

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	263.031,43D	95.827,78	109.974,71	248.884,50D
2	1.1	Circulante	170.130,54D	95.827,78	108.549,85	157.408,47D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	167.015,40D	92.494,12	102.101,05	157.408,47D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	167.015,40D	92.494,12	102.101,05	157.408,47D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	7.019,68D	63.093,95	53.253,27	16.860,36D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	30.058,60D	28.954,85	48.847,78	10.165,67D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	129.937,12D	445,32	0,00	130.382,44D
8	1.1.02	Créditos a Receber	3.115,14D	3.333,66	6.448,80	0,00
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	3.115,14D	3.333,66	6.448,80	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	3.115,14D	3.333,66	6.448,80	0,00
26	1.2	Não Circulante	92.900,89D	0,00	1.424,86	91.476,03D
34	1.2.03	Imobilizado	92.900,89D	0,00	1.424,86	91.476,03D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	92.900,89D	0,00	1.424,86	91.476,03D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	33.211,78D	0,00	0,00	33.211,78D
45	1.2.03.03.002	Veículos	81.249,80D	0,00	0,00	81.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	66.126,19D	0,00	0,00	66.126,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	9.672,98C	0,00	432,65	10.105,63C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	25.499,70C	0,00	616,66	26.116,36C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	16.960,52C	0,00	375,55	17.336,07C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	320.285,33C	110.728,60	87.805,81	297.362,54C
53	2.1	Circulante	244.050,63C	110.728,60	87.805,81	221.127,84C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	244.050,63C	110.728,60	87.805,81	221.127,84C
55	2.1.01.01	Fornecedores	90.874,02C	33.826,38	12.002,76	69.050,40C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	616,52C	616,52	653,22	653,22C
208	2.1.01.01.026	Restaurante Painela de Ferro Ltda Me	0,00	0,00	37,89	37,89C
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	0,00	280,00	280,00C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	589,46	589,46	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	0,00	416,12	416,12C
256	2.1.01.01.042	N J Lovera Epp	0,00	521,14	521,14	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	99,90	99,90	0,00
259	2.1.01.01.045	Claro PR/SC	0,00	816,78	816,78	0,00
264	2.1.01.01.050	Elivetro Jesus Passini	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	157,40	157,40	0,00
281	2.1.01.01.062	CREA-Zill	0,00	85,96	85,96	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	145,00	145,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.861,28	2.861,28	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	2.250,00C	750,00	0,00	1.500,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
383	2.1.01.01.106	Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEIN	0,00	82,70	82,70	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	48.400,00C	12.100,00	0,00	36.300,00C
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	143,90	143,90	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	11.940,00C	2.985,00	0,00	8.955,00C
411	2.1.01.01.134	Projedel Materiais Elétricos Ltda Epp	0,00	0,00	217,17	217,17C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	90,00	90,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	60,00C	60,00	91,00	91,00C
452	2.1.01.01.158	Catavento Produção Cultural Ltda - Me	2.400,00C	800,00	0,00	1.600,00C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
464	2.1.01.01.168	Bernardete Pagnussatt Pancotte - Erva Mate Pancotte	0,00	100,00	100,00	0,00
465	2.1.01.01.169	AC Pneus Auto Centro Ltda	707,50C	707,50	0,00	0,00
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
469	2.1.01.01.173	Real EPIS - Com de Equip de Segurança - Eireli Me	0,00	19,00	19,00	0,00
470	2.1.01.01.174	Sinduscon - Sindicato Indús. Constr. e Art. Conc. Arm. Oeste	0,00	400,00	400,00	0,00
471	2.1.01.01.175	Tribunal Regional do Trabalho	0,00	131,94	131,94	0,00
474	2.1.01.01.176	Troféu Sul - Monumental Indus. e Comercio de Trofeus LTD/	0,00	863,00	863,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	39.020,18C	47.439,95	40.460,33	32.040,56C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	39.020,18C	47.439,95	40.460,33	32.040,56C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	31.108,11C	28.804,71	20.758,45	23.061,85C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	8.856,09C	8.856,09	3.118,02	3.118,02C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.606,27C	11.606,27	9.938,69	9.938,69C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.397,40C	4.397,40	3.616,43	3.616,43C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	5.793,20C	3.489,80	3.695,56	5.998,96C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	455,15C	455,15	389,75	389,75C
73	2.1.01.06	Provisões	83.048,32C	657,56	14.584,27	96.975,03C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	39.046,21C	488,89	6.552,42	45.109,74C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	22.699,75C	0,00	4.291,00	26.990,75C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.815,98C	0,00	343,24	2.159,22C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.123,67C	39,11	524,18	3.608,74C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	5.788,47C	0,00	1.094,16	6.882,63C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	9.956,75C	124,67	1.670,87	11.502,95C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	227,01C	0,00	42,90	269,91C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	390,48C	4,89	65,50	451,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.234,70C	0,00	0,00	76.234,70C
86	2.3.01	Patrimônio Social	76.234,70C	0,00	0,00	76.234,70C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	76.234,70C	0,00	0,00	76.234,70C
90	2.3.01.01.003	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
91	2.3.01.01.004	Superávit Acumulado	71.669,71C	0,00	0,00	71.669,71C
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	119.838,01D	0,00	0,00	119.838,01D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	822.168,68D	77.933,86	658,00	899.444,54D
93	3.1	Despesas Operacionais	822.168,68D	77.933,86	658,00	899.444,54D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	496.118,33D	67.833,50	658,00	563.293,83D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	368.230,32D	50.814,86	658,00	418.387,18D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	298.992,66D	39.100,00	658,00	337.434,66D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	5.789,00D	827,00	0,00	6.616,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	26.449,75D	4.291,00	0,00	30.740,75D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	36.998,91D	6.596,86	0,00	43.595,77D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	127.888,01D	17.018,64	0,00	144.906,65D
100	3.1.01.02.001	FGTS	33.660,81D	3.946,33	0,00	37.607,14D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.555,78D	493,26	0,00	4.049,04D
102	3.1.01.02.003	INSS	90.671,42D	12.579,05	0,00	103.250,47D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	324.421,15D	9.942,96	0,00	334.364,11D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	324.421,15D	9.942,96	0,00	334.364,11D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	477,98D	14,95	0,00	492,93D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.948,59D	589,46	0,00	5.538,05D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.475,75D	0,00	0,00	1.475,75D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.356,46D	263,75	0,00	1.620,21D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	4.728,41D	0,00	0,00	4.728,41D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	171,92D	85,96	0,00	257,88D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	5.957,34D	653,22	0,00	6.610,56D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	360,00D	120,00	0,00	480,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	3.109,58D	79,90	0,00	3.189,48D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.797,79D	350,80	0,00	4.148,59D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.380,94D	0,00	0,00	2.380,94D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	2.306,71D	0,00	0,00	2.306,71D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	80,00D	0,00	0,00	80,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	239,24D	0,00	0,00	239,24D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	1.378,00D	130,00	0,00	1.508,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	12.617,82D	1.424,86	0,00	14.042,68D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	632,30D	120,00	0,00	752,30D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	780,00D	400,00	0,00	1.180,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	201,19D	0,00	0,00	201,19D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	3.067,37D	521,14	0,00	3.588,51D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	415,77D	0,00	0,00	415,77D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	2.797,13D	282,17	0,00	3.079,30D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	2.000,03D	37,89	0,00	2.037,92D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	200,00D	0,00	0,00	200,00D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	257,41D	0,00	0,00	257,41D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	167,00D	0,00	0,00	167,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.023,26D	0,00	0,00	1.023,26D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	1.900,50D	19,00	0,00	1.919,50D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	601,35D	50,00	0,00	651,35D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	950,00D	120,00	0,00	1.070,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	25,58D	0,00	0,00	25,58D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	1.417,99D	472,32	0,00	1.890,31D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	864,10D	99,90	0,00	964,00D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	13.333,00D	0,00	0,00	13.333,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	136.200,00D	0,00	0,00	136.200,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.718,00D	30,00	0,00	1.748,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	35.820,00D	0,00	0,00	35.820,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
458	3.1.02.01.065	Locação de Veículo	216,44D	0,00	0,00	216,44D
460	3.1.02.01.066	Estágios	496,20D	82,70	0,00	578,90D
472	3.1.02.01.067	Serviços Judiciários	0,00	131,94	0,00	131,94D
473	3.1.02.01.068	Premiações Esportivas e Culturais	0,00	863,00	0,00	863,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.629,20D	157,40	0,00	1.786,60D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.629,20D	157,40	0,00	1.786,60D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.629,20D	157,40	0,00	1.786,60D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	764.914,78C	0,00	86.051,72	850.966,50C
139	4.1	Receitas	764.914,78C	0,00	86.051,72	850.966,50C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	762.000,00C	0,00	85.600,00	847.600,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	762.000,00C	0,00	85.600,00	847.600,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	71.100,00C	0,00	7.900,00	79.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	76.500,00C	0,00	8.500,00	85.000,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	71.100,00C	0,00	7.900,00	79.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	76.500,00C	0,00	8.500,00	85.000,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	76.500,00C	0,00	8.500,00	85.000,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	252.000,00C	0,00	28.000,00	280.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	71.100,00C	0,00	7.900,00	79.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	67.200,00C	0,00	8.400,00	75.600,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	2.914,78C	0,00	445,32	3.360,10C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.914,78C	0,00	445,32	3.360,10C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.914,78C	0,00	445,32	3.360,10C
177	4.1.03	Outras Receitas	0,00	0,00	6,40	6,40C
178	4.1.03.01	Receitas Diversas	0,00	0,00	6,40	6,40C
419	4.1.03.01.002	Linhas de Telefonia Celular	0,00	0,00	6,40	6,40C

Admir Edi Dalla Cort
PRESIDENTE
CPF: 585.389.929-53

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87