

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	253.693,02D	195.809,67	274.607,84	174.894,85D
2	1.1	Circulante	163.641,85D	195.809,67	273.182,98	86.268,54D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	146.909,64D	192.496,08	253.488,59	85.917,13D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	146.909,64D	192.496,08	253.488,59	85.917,13D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	11.130,53D	88.162,98	87.426,25	11.867,26D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	4.985,58D	103.957,59	96.062,34	12.880,83D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	130.793,53D	375,51	70.000,00	61.169,04D
8	1.1.02	Créditos a Receber	16.732,21D	3.313,59	19.694,39	351,41D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	16.732,21D	3.313,59	19.694,39	351,41D
312	1.1.02.01.014	Adiantamento de 13º Salário	16.732,21D	0,00	16.732,21	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	0,00	3.313,59	2.962,18	351,41D
26	1.2	Não Circulante	90.051,17D	0,00	1.424,86	88.626,31D
34	1.2.03	Imobilizado	90.051,17D	0,00	1.424,86	88.626,31D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	90.051,17D	0,00	1.424,86	88.626,31D
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	10.538,28C	0,00	432,65	10.970,93C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	26.733,02C	0,00	616,66	27.349,68C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	17.711,62C	0,00	375,55	18.087,17C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	282.839,82C	224.589,43	132.646,52	190.896,91C
53	2.1	Circulante	206.605,12C	224.589,43	132.646,52	114.662,21C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	206.605,12C	224.589,43	132.646,52	114.662,21C
55	2.1.01.01	Fornecedores	45.998,22C	40.763,16	10.671,04	15.906,10C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	756,90C	756,90	701,10	701,10C
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	60,00	60,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	1.078,02	1.078,02	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	596,09	596,09	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	821,48	821,48	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
272	2.1.01.01.057	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	21,32C	37,31	15,99	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	211,50	211,50	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.843,22	2.843,22	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	750,00C	750,00	0,00	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	240,00	120,00C
383	2.1.01.01.106	Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEIN	0,00	234,32	234,32	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	24.200,00C	12.100,00	0,00	12.100,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	70,23	70,23	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	5.970,00C	2.985,00	0,00	2.985,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	90,00	90,00	0,00
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	425,30	425,30	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	39,00	39,00	0,00
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	264,20	264,20	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller 04555828909	0,00	650,00	650,00	0,00
452	2.1.01.01.158	Catavento Produção Cultural Ltda - Me	800,00C	800,00	0,00	0,00
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
475	2.1.01.01.177	Sirlei Sperandio dos Santos 94857539004	0,00	405,00	405,00	0,00
476	2.1.01.01.178	Pombo Ind Comercio e Exportação Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
477	2.1.01.01.179	JME Acessorios Automotivos Ltda Me	0,00	370,00	370,00	0,00
478	2.1.01.01.180	Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc.	0,00	75,79	75,79	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	31.187,67C	106.358,26	75.170,59	0,00
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	31.187,67C	106.358,26	75.170,59	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	26.105,14C	33.964,24	36.646,65	28.787,55C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.479,43C	4.479,44	4.445,94	4.445,93C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	10.011,52C	18.544,93	18.438,11	9.904,70C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.642,14C	6.684,38	6.646,68	3.604,44C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	7.412,12C	3.695,56	6.560,18	10.276,74C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	559,93C	559,93	555,74	555,74C
73	2.1.01.06	Provisões	103.314,09C	43.503,77	10.158,24	69.968,56C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	47.705,55C	0,00	4.315,74	52.021,29C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	30.227,58C	33.464,42	3.236,84	0,00
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.079,60C	1.338,56	258,96	0,00
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.816,41C	0,00	345,26	4.161,67C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	7.708,05C	8.533,47	825,42	0,00
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	12.164,88C	0,00	1.100,50	13.265,38C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	134,96C	167,32	32,36	0,00
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	477,06C	0,00	43,16	520,22C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	966.124,39D	74.047,25	658,00	1.039.513,64D
93	3.1	Despesas Operacionais	966.124,39D	74.047,25	658,00	1.039.513,64D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	624.771,66D	65.264,85	658,00	689.378,51D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	464.307,71D	49.258,75	658,00	512.908,46D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	375.019,99D	39.500,00	658,00	413.861,99D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	7.443,00D	2.206,17	0,00	9.649,17D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	33.977,58D	3.236,84	0,00	37.214,42D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	47.867,14D	4.315,74	0,00	52.182,88D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	160.463,95D	16.006,10	0,00	176.470,05D
100	3.1.01.02.001	FGTS	41.214,62D	3.711,60	0,00	44.926,22D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.499,99D	463,94	0,00	4.963,93D
102	3.1.01.02.003	INSS	114.749,34D	11.830,56	0,00	126.579,90D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	339.350,18D	8.570,90	0,00	347.921,08D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	339.350,18D	8.570,90	0,00	347.921,08D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	492,93D	3,90	0,00	496,83D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.998,87D	1.078,02	0,00	7.076,89D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	2.056,60D	1.564,20	0,00	3.620,80D
112	3.1.02.01.004	Material de Processamento de Dados	29,90D	0,00	0,00	29,90D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.620,21D	142,44	0,00	1.762,65D
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	522,12D	0,00	0,00	522,12D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	7.367,46D	701,10	0,00	8.068,56D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	480,00D	650,00	0,00	1.130,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	3.269,38D	79,90	0,00	3.349,28D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	4.499,39D	351,20	0,00	4.850,59D
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	1.508,00D	0,00	0,00	1.508,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	15.467,54D	1.424,86	0,00	16.892,40D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	752,30D	130,00	0,00	882,30D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	201,19D	405,00	0,00	606,19D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	4.164,99D	425,30	0,00	4.590,29D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	475,17D	0,00	0,00	475,17D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	3.079,30D	330,00	0,00	3.409,30D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	2.037,92D	70,23	0,00	2.108,15D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	200,00D	0,00	0,00	200,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	21,32D	91,78	0,00	113,10D
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	1.919,50D	0,00	0,00	1.919,50D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	651,35D	0,00	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	1.190,00D	240,00	0,00	1.430,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	3.000,00D	0,00	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	1.968,31D	488,75	0,00	2.457,06D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.063,90D	99,90	0,00	1.163,80D
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	1.748,00D	60,00	0,00	1.808,00D
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	661,60D	234,32	0,00	895,92D
472	3.1.02.01.067	Serviços Judiciários	131,94D	0,00	0,00	131,94D
473	3.1.02.01.068	Premiações Esportivas e Culturais	863,00D	0,00	0,00	863,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	2.002,55D	211,50	0,00	2.214,05D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	2.002,55D	211,50	0,00	2.214,05D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	2.002,55D	211,50	0,00	2.214,05D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	936.977,59C	0,00	86.533,99	1.023.511,58C
139	4.1	Receitas	936.977,59C	0,00	86.533,99	1.023.511,58C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	933.200,00C	0,00	85.600,00	1.018.800,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	933.200,00C	0,00	85.600,00	1.018.800,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	86.900,00C	0,00	7.900,00	94.800,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	93.500,00C	0,00	8.500,00	102.000,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	86.900,00C	0,00	7.900,00	94.800,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	93.500,00C	0,00	8.500,00	102.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	93.500,00C	0,00	8.500,00	102.000,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	308.000,00C	0,00	28.000,00	336.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	86.900,00C	0,00	7.900,00	94.800,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	84.000,00C	0,00	8.400,00	92.400,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	3.771,19C	0,00	375,51	4.146,70C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	3.771,19C	0,00	375,51	4.146,70C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.771,19C	0,00	375,51	4.146,70C
177	4.1.03	Outras Receitas	6,40C	0,00	558,48	564,88C
178	4.1.03.01	Receitas Diversas	6,40C	0,00	558,48	564,88C
179	4.1.03.01.001	Outras Receitas	0,00	0,00	558,39	558,39C
419	4.1.03.01.002	Linhas de Telefonia Celular	6,40C	0,00	0,09	6,49C

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