

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	475.194,04D	136.303,99	147.961,12	463.536,91D
2	1.1	Circulante	389.417,45D	136.303,99	146.536,26	379.185,18D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	123.775,06D	122.409,63	107.830,46	138.354,23D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	123.775,06D	122.409,63	107.830,46	138.354,23D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	39.344,70D	70.451,77	80.165,62	29.630,85D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	2.927,82D	51.756,14	27.664,84	27.019,12D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	81.502,54D	201,72	0,00	81.704,26D
8	1.1.02	Créditos a Receber	13.397,89D	13.894,36	14.926,80	12.365,45D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	13.397,89D	13.894,36	14.926,80	12.365,45D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	9.800,00D	9.800,00	9.800,00	9.800,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	385,38D	33,51	418,89	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	3.212,51D	4.060,85	4.707,91	2.565,45D
479	1.1.04	Contratos a Executar	252.244,50D	0,00	23.779,00	228.465,50D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	252.244,50D	0,00	23.779,00	228.465,50D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	35.233,00D	0,00	3.203,00	32.030,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	12.855,00D	0,00	1.285,50	11.569,50D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	44.060,50D	0,00	4.005,50	40.055,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	8.000,00D	0,00	800,00	7.200,00D
485	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Lt	4.500,00D	0,00	1.500,00	3.000,00D
486	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltd	147.596,00D	0,00	12.985,00	134.611,00D
26	1.2	Não Circulante	85.776,59D	0,00	1.424,86	84.351,73D
34	1.2.03	Imobilizado	85.776,59D	0,00	1.424,86	84.351,73D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	85.776,59D	0,00	1.424,86	84.351,73D
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	11.836,23C	0,00	432,65	12.268,88C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	28.583,00C	0,00	616,66	29.199,66C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	18.838,27C	0,00	375,55	19.213,82C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	436.404,29C	96.661,02	84.340,68	424.083,95C
53	2.1	Circulante	376.171,65C	96.661,02	84.340,68	363.851,31C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	376.171,65C	96.661,02	84.340,68	363.851,31C
55	2.1.01.01	Fornecedores	255.465,49C	35.671,11	11.025,49	230.819,87C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	830,32C	830,32	702,65	702,65C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	651,07	651,07	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	0,00	366,22	366,22C
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	1.606,79	1.606,79	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	44.060,50C	4.005,50	0,00	40.055,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	14.140,50C	1.285,50	0,00	12.855,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	154,40	154,40	0,00
335	2.1.01.01.065	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	873,44	873,44	0,00
340	2.1.01.01.069	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0,00	940,00	940,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.804,86	2.804,86	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	147.596,00C	12.985,00	0,00	134.611,00C
392	2.1.01.01.115	Delicias da Grazzi Ltda Me Epp	0,00	176,32	176,32	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	35.233,00C	3.203,00	0,00	32.030,00C
411	2.1.01.01.134	Projel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	103,00	103,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	117,00	117,00	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller 04555828909	0,00	610,00	610,00	0,00
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
487	2.1.01.01.181	Contributo Estudos Tributários Ltda	8.000,00C	800,00	0,00	7.200,00C
489	2.1.01.01.183	Zenilda Fatima Menezes Follmann - EZ Turismo	1.105,17C	1.105,17	0,00	0,00
492	2.1.01.01.186	Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
494	2.1.01.01.187	Luiz Fernando Krumenaur 04497064948	0,00	300,00	300,00	0,00
495	2.1.01.01.188	Bella Fit Cosméticos Ltda Me	0,00	84,00	84,00	0,00
496	2.1.01.01.189	Marival Comercio de Utili. Domesticas Ltda	0,00	35,94	35,94	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	31.992,23C	40.259,38	40.985,83	32.718,68C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	31.992,23C	40.259,38	40.985,83	32.718,68C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	23.545,40C	20.167,12	21.700,26	25.078,54C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.293,13C	3.293,13	3.259,73	3.259,73C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	10.496,86C	10.496,86	10.390,40	10.390,40C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.871,92C	3.871,92	3.999,80	3.999,80C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	5.471,85C	2.093,57	3.642,86	7.021,14C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	411,64C	411,64	407,47	407,47C
73	2.1.01.06	Provisões	65.168,53C	563,41	10.629,10	75.234,22C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	41.678,87C	418,89	4.515,78	45.775,76C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	6.773,66C	0,00	3.386,84	10.160,50C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	541,85C	0,00	270,99	812,84C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.334,29C	33,51	361,26	3.662,04C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	1.727,27C	0,00	863,67	2.590,94C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	10.628,07C	106,82	1.151,52	11.672,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	67,73C	0,00	33,87	101,60C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	416,79C	4,19	45,17	457,77C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.232,64C	0,00	0,00	60.232,64C
86	2.3.01	Patrimônio Social	60.232,64C	0,00	0,00	60.232,64C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	60.232,64C	0,00	0,00	60.232,64C
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	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	156.543,75D	97.696,51	658,00	253.582,26D
93	3.1	Despesas Operacionais	156.543,75D	97.696,51	658,00	253.582,26D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	113.733,72D	65.528,01	658,00	178.603,73D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	85.632,07D	48.888,45	658,00	133.862,52D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	69.826,84D	40.985,83	658,00	110.154,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	6.773,66D	3.386,84	0,00	10.160,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	9.031,57D	4.515,78	0,00	13.547,35D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	28.101,65D	16.639,56	0,00	44.741,21D
100	3.1.01.02.001	FGTS	6.516,30D	3.858,47	0,00	10.374,77D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	814,53D	482,32	0,00	1.296,85D
102	3.1.01.02.003	INSS	20.770,82D	12.298,77	0,00	33.069,59D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	42.441,08D	32.014,10	0,00	74.455,18D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	42.441,08D	32.014,10	0,00	74.455,18D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	479,38D	651,07	0,00	1.130,45D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	51,40D	0,00	0,00	51,40D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	295,10	0,00	295,10D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	2.989,88D	0,00	0,00	2.989,88D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	1.372,03D	702,65	0,00	2.074,68D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	610,00	0,00	610,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	159,80D	79,90	0,00	239,70D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	700,80D	350,80	0,00	1.051,60D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	0,00	5,23	0,00	5,23D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	647,50D	0,00	0,00	647,50D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	80,00D	300,00	0,00	380,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	0,00	123,53	0,00	123,53D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	0,00	103,00	0,00	103,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	2.849,72D	1.424,86	0,00	4.274,58D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	388,71	0,00	388,71D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,94	0,00	35,94D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.146,39D	176,32	0,00	1.322,71D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	66,00D	0,00	0,00	66,00D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	550,89D	0,00	0,00	550,89D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	7.692,16D	0,00	0,00	7.692,16D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	108,83D	0,00	0,00	108,83D
336	3.1.02.01.043	IPVA	0,00	744,68	0,00	744,68D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	4.600,00D	2.300,00	0,00	6.900,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	120,00D	120,00	0,00	240,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	78,00D	272,12	0,00	350,12D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	199,80D	99,90	0,00	299,70D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	2.571,00D	1.285,50	0,00	3.856,50D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	4.005,50D	4.005,50	0,00	8.011,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	8.224,00D	12.985,00	0,00	21.209,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	545,00D	0,00	0,00	545,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	3.203,00D	3.203,00	0,00	6.406,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	0,00	551,29	0,00	551,29D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	368,95D	154,40	0,00	523,35D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	368,95D	154,40	0,00	523,35D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	368,95D	154,40	0,00	523,35D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	195.333,50C	0,00	97.701,72	293.035,22C
139	4.1	Receitas	195.333,50C	0,00	97.701,72	293.035,22C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	195.000,00C	0,00	97.500,00	292.500,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	195.000,00C	0,00	97.500,00	292.500,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	19.600,00C	0,00	9.800,00	29.400,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	19.600,00C	0,00	9.800,00	29.400,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	19.600,00C	0,00	9.800,00	29.400,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	62.400,00C	0,00	31.200,00	93.600,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	19.800,00C	0,00	9.900,00	29.700,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	333,50C	0,00	201,72	535,22C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	333,50C	0,00	201,72	535,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	333,50C	0,00	201,72	535,22C

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

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