

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	444.279,08D	178.001,68	194.574,89	427.705,87D
2	1.1	Circulante	362.777,07D	173.501,68	193.088,36	343.190,39D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	162.001,37D	156.233,99	154.133,47	164.101,89D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	162.001,37D	156.233,99	154.133,47	164.101,89D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	50.079,84D	69.222,91	109.782,90	9.519,85D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	8.246,95D	71.819,65	44.350,57	35.716,03D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	103.674,58D	15.191,43	0,00	118.866,01D
8	1.1.02	Créditos a Receber	11.468,20D	14.267,69	14.475,89	11.260,00D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	11.468,20D	14.267,69	14.475,89	11.260,00D
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	0,00	1.133,33	1.133,33	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.668,20D	3.334,36	3.542,56	1.460,00D
479	1.1.04	Contratos a Executar	189.307,50D	3.000,00	24.479,00	167.828,50D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	189.307,50D	3.000,00	24.479,00	167.828,50D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	25.624,00D	0,00	3.203,00	22.421,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	8.998,50D	0,00	1.285,50	7.713,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	32.044,00D	0,00	4.005,50	28.038,50D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	5.600,00D	0,00	800,00	4.800,00D
485	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Lt	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00D
486	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltd	108.641,00D	0,00	12.985,00	95.656,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	8.400,00D	0,00	1.200,00	7.200,00D
26	1.2	Não Circulante	81.502,01D	4.500,00	1.486,53	84.515,48D
34	1.2.03	Imobilizado	81.502,01D	4.500,00	1.486,53	84.515,48D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	81.502,01D	4.500,00	1.486,53	84.515,48D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	33.211,78D	4.500,00	0,00	37.711,78D
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	13.134,18C	0,00	494,32	13.628,50C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	30.432,98C	0,00	616,66	31.049,64C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	19.964,92C	0,00	375,55	20.340,47C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	410.753,35C	108.816,99	99.999,39	401.935,75C
53	2.1	Circulante	350.520,71C	108.816,99	99.999,39	341.703,11C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	350.520,71C	108.816,99	99.999,39	341.703,11C
55	2.1.01.01	Fornecedores	191.429,87C	40.970,17	20.180,40	170.640,10C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	613,67C	613,67	716,95	716,95C
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	635,00	635,00	0,00
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	302,83	302,83	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	0,00	282,25	282,25C
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	858,67	858,67	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	32.044,00C	4.005,50	0,00	28.038,50C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	10.284,00C	1.285,50	0,00	8.998,50C
272	2.1.01.01.057	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	31,50C	63,00	31,50	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	182,30	182,30	0,00
344	2.1.01.01.072	Azul Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.127,32	1.127,32	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.945,28	2.945,28	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	108.641,00C	12.985,00	0,00	95.656,00C
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	178,80	178,80	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	25.624,00C	3.203,00	0,00	22.421,00C
411	2.1.01.01.134	Projedel Materiais Eletricos Ltda Epp	46,70C	46,70	0,00	0,00
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	0,00	70,00	70,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	65,00C	65,00	52,00	52,00C
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	0,00	404,90	404,90C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
462	2.1.01.01.166	Jessica Cristini Novelo 08535849904	80,00C	130,00	50,00	0,00
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
478	2.1.01.01.180	Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc.	0,00	112,80	112,80	0,00
487	2.1.01.01.181	Contributo Estudos Tributários Ltda	5.600,00C	800,00	0,00	4.800,00C
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
503	2.1.01.01.195	Endler e Menzel Assessoria Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	33.393,63C	42.608,35	44.421,00	35.206,28C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	33.393,63C	42.608,35	44.421,00	35.206,28C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	27.285,86C	23.722,65	23.795,51	27.358,72C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.680,37C	3.680,37	3.591,70	3.591,70C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.386,13C	11.386,13	11.111,82	11.111,82C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.119,42C	4.119,42	4.144,91	4.144,91C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	7.639,89C	4.076,68	4.498,12	8.061,33C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	460,05C	460,05	448,96	448,96C
73	2.1.01.06	Provisões	98.411,35C	1.515,82	11.602,48	108.498,01C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	54.989,88C	1.133,33	4.956,99	58.813,54C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	18.588,75C	0,00	3.717,75	22.306,50C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.487,06C	0,00	297,46	1.784,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.399,16C	90,66	396,55	4.705,05C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	4.600,73C	0,00	920,16	5.520,89C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	13.609,98C	280,50	1.226,81	14.556,29C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	185,88C	0,00	37,19	223,07C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	549,91C	11,33	49,57	588,15C
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	454.879,81D	106.105,04	658,00	560.326,85D
93	3.1	Despesas Operacionais	454.879,81D	106.105,04	658,00	560.326,85D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	317.670,74D	70.793,47	658,00	387.806,21D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	238.151,56D	53.095,74	658,00	290.589,30D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	191.234,67D	44.421,00	658,00	234.997,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	18.588,75D	3.717,75	0,00	22.306,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	28.328,14D	4.956,99	0,00	33.285,13D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	79.519,18D	17.697,73	0,00	97.216,91D
100	3.1.01.02.001	FGTS	18.717,84D	4.195,05	0,00	22.912,89D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.339,74D	524,39	0,00	2.864,13D
102	3.1.01.02.003	INSS	58.461,60D	12.978,29	0,00	71.439,89D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	136.368,37D	35.129,27	0,00	171.497,64D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	136.368,37D	35.129,27	0,00	171.497,64D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	244,00D	0,00	0,00	244,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.206,97D	302,83	0,00	2.509,80D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	51,40D	874,90	0,00	926,30D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	444,00D	272,67	0,00	716,67D
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	3.133,76D	716,95	0,00	3.850,71D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.350,00D	80,00	0,00	1.430,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	399,50D	79,90	0,00	479,40D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.873,80D	469,59	0,00	2.343,39D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	993,18D	1.127,32	0,00	2.120,50D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	647,50D	0,00	0,00	647,50D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	568,00D	0,00	0,00	568,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	247,06D	0,00	0,00	247,06D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	103,00D	0,00	0,00	103,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	7.124,30D	1.486,53	0,00	8.610,83D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	493,71D	70,00	0,00	563,71D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	35,94D	0,00	0,00	35,94D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.322,71D	0,00	0,00	1.322,71D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.752,00D	85,00	0,00	1.837,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	160,23D	0,00	0,00	160,23D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	579,89D	0,00	0,00	579,89D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	7.692,16D	0,00	0,00	7.692,16D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	31,50D	144,30	0,00	175,80D
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	1.007,64D	0,00	0,00	1.007,64D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	70,00D	0,00	0,00	70,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	13.900,00D	3.000,00	0,00	16.900,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	480,00D	120,00	0,00	600,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	441,12D	240,38	0,00	681,50D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	499,50D	99,90	0,00	599,40D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	6.427,50D	1.285,50	0,00	7.713,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	16.022,00D	4.005,50	0,00	20.027,50D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	47.179,00D	12.985,00	0,00	60.164,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	695,00D	430,00	0,00	1.125,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	12.812,00D	3.203,00	0,00	16.015,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	180,00D	50,00	0,00	230,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	901,29D	0,00	0,00	901,29D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	840,70D	182,30	0,00	1.023,00D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	840,70D	182,30	0,00	1.023,00D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	840,70D	182,30	0,00	1.023,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	488.405,54C	0,00	97.691,43	586.096,97C
139	4.1	Receitas	488.405,54C	0,00	97.691,43	586.096,97C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	487.500,00C	0,00	97.500,00	585.000,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	487.500,00C	0,00	97.500,00	585.000,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	49.000,00C	0,00	9.800,00	58.800,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novoizonte	49.000,00C	0,00	9.800,00	58.800,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	49.000,00C	0,00	9.800,00	58.800,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	156.000,00C	0,00	31.200,00	187.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	49.500,00C	0,00	9.900,00	59.400,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	905,54C	0,00	191,43	1.096,97C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	905,54C	0,00	191,43	1.096,97C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	905,54C	0,00	191,43	1.096,97C

Solange do Amaral Muller
PRESIDENTE
CPF: 045.558.289-09

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