

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	427.705,87D	118.500,05	135.530,84	410.675,08D
2	1.1	Circulante	343.190,39D	118.500,05	134.044,31	327.646,13D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	164.101,89D	102.349,23	91.994,49	174.456,63D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	164.101,89D	102.349,23	91.994,49	174.456,63D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	9.519,85D	70.345,65	59.415,05	20.450,45D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	35.716,03D	31.814,06	32.579,44	34.950,65D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	118.866,01D	189,52	0,00	119.055,53D
8	1.1.02	Créditos a Receber	11.260,00D	16.150,82	17.570,82	9.840,00D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	11.260,00D	16.150,82	17.570,82	9.840,00D
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	3.111,11	3.111,11	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.460,00D	3.239,71	4.659,71	40,00D
479	1.1.04	Contratos a Executar	167.828,50D	0,00	24.479,00	143.349,50D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	167.828,50D	0,00	24.479,00	143.349,50D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	22.421,00D	0,00	3.203,00	19.218,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	7.713,00D	0,00	1.285,50	6.427,50D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	28.038,50D	0,00	4.005,50	24.033,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	4.800,00D	0,00	800,00	4.000,00D
485	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Lt	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
486	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltd	95.656,00D	0,00	12.985,00	82.671,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	7.200,00D	0,00	1.200,00	6.000,00D
26	1.2	Não Circulante	84.515,48D	0,00	1.486,53	83.028,95D
34	1.2.03	Imobilizado	84.515,48D	0,00	1.486,53	83.028,95D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	84.515,48D	0,00	1.486,53	83.028,95D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	37.711,78D	0,00	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	13.628,50C	0,00	494,32	14.122,82C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	31.049,64C	0,00	616,66	31.666,30C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	20.340,47C	0,00	375,55	20.716,02C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	401.935,75C	102.060,61	85.411,94	385.287,08C
53	2.1	Circulante	341.703,11C	102.060,61	85.411,94	325.054,44C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	341.703,11C	102.060,61	85.411,94	325.054,44C
55	2.1.01.01	Fornecedores	170.640,10C	31.179,87	6.203,68	145.663,91C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	716,95C	716,95	907,61	907,61C
253	2.1.01.01.039	AUTO Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	448,43	448,43	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	282,25C	487,51	205,26	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	854,48	854,48	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	28.038,50C	4.005,50	0,00	24.033,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	8.998,50C	1.285,50	0,00	7.713,00C
272	2.1.01.01.057	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	0,00	0,00	69,30	69,30C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	169,85	169,85	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	295,00	295,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.695,35	2.695,35	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	95.656,00C	12.985,00	0,00	82.671,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	22.421,00C	3.203,00	0,00	19.218,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	70,00C	70,00	0,00	0,00
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	166,60	166,60	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	52,00C	52,00	52,00	52,00C
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	404,90C	404,90	0,00	0,00
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
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	4.800,00C	800,00	0,00	4.000,00C
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	35.206,28C	43.741,57	43.031,81	34.496,52C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	35.206,28C	43.741,57	43.031,81	34.496,52C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	27.358,72C	22.954,74	23.900,47	28.304,45C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.591,70C	3.591,70	3.631,26	3.631,26C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.111,82C	11.111,82	11.574,64	11.574,64C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.144,91C	4.239,05	4.213,88	4.119,74C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	8.061,33C	3.563,21	4.026,78	8.524,90C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	448,96C	448,96	453,91	453,91C
73	2.1.01.06	Provisões	108.498,01C	4.184,43	12.275,98	116.589,56C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	58.813,54C	3.111,11	4.957,03	60.659,46C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	22.306,50C	0,00	3.717,75	26.024,25C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.784,52C	0,00	297,38	2.081,90C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.705,05C	248,88	396,56	4.852,73C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	5.520,89C	0,00	1.115,31	6.636,20C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	14.556,29C	793,33	1.705,19	15.468,15C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	223,07C	0,00	37,18	260,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	588,15C	31,11	49,58	606,62C
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	560.326,85D	98.729,64	658,00	658.398,49D
93	3.1	Despesas Operacionais	560.326,85D	98.729,64	658,00	658.398,49D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	387.806,21D	69.800,14	658,00	456.948,35D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	290.589,30D	51.612,45	658,00	341.543,75D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	234.997,67D	42.937,67	658,00	277.277,34D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	22.306,50D	3.717,75	0,00	26.024,25D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	33.285,13D	4.957,03	0,00	38.242,16D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	97.216,91D	18.187,69	0,00	115.404,60D
100	3.1.01.02.001	FGTS	22.912,89D	4.076,32	0,00	26.989,21D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.864,13D	509,56	0,00	3.373,69D
102	3.1.01.02.003	INSS	71.439,89D	13.601,81	0,00	85.041,70D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	171.497,64D	28.759,65	0,00	200.257,29D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	171.497,64D	28.759,65	0,00	200.257,29D
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	2.509,80D	448,43	0,00	2.958,23D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	926,30D	0,00	0,00	926,30D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	716,67D	86,28	0,00	802,95D
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	3.850,71D	907,61	0,00	4.758,32D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	479,40D	79,90	0,00	559,30D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	2.343,39D	350,12	0,00	2.693,51D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.120,50D	0,00	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	8.610,83D	1.486,53	0,00	10.097,36D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	563,71D	120,00	0,00	683,71D
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	166,60	0,00	1.489,31D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.837,00D	0,00	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	175,80D	69,30	0,00	245,10D
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	16.900,00D	3.000,00	0,00	19.900,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	600,00D	120,00	0,00	720,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	681,50D	170,98	0,00	852,48D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	599,40D	99,90	0,00	699,30D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	7.713,00D	1.285,50	0,00	8.998,50D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	20.027,50D	4.005,50	0,00	24.033,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	60.164,00D	12.985,00	0,00	73.149,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	16.015,00D	3.203,00	0,00	19.218,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	230,00D	0,00	0,00	230,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	901,29D	175,00	0,00	1.076,29D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.023,00D	169,85	0,00	1.192,85D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.023,00D	169,85	0,00	1.192,85D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.023,00D	169,85	0,00	1.192,85D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	586.096,97C	0,00	97.689,52	683.786,49C
139	4.1	Receitas	586.096,97C	0,00	97.689,52	683.786,49C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	585.000,00C	0,00	97.500,00	682.500,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	585.000,00C	0,00	97.500,00	682.500,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	58.800,00C	0,00	9.800,00	68.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	58.800,00C	0,00	9.800,00	68.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	58.800,00C	0,00	9.800,00	68.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	187.200,00C	0,00	31.200,00	218.400,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	59.400,00C	0,00	9.900,00	69.300,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.096,97C	0,00	189,52	1.286,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.096,97C	0,00	189,52	1.286,49C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.096,97C	0,00	189,52	1.286,49C

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