

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	410.675,08D	168.791,39	153.685,76	425.780,71D
2	1.1	Circulante	327.646,13D	168.791,39	152.199,23	344.238,29D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	174.456,63D	155.943,26	114.832,10	215.567,79D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	174.456,63D	155.943,26	114.832,10	215.567,79D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	20.450,45D	68.832,62	65.806,07	23.477,00D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	34.950,65D	86.955,51	49.026,03	72.880,13D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	119.055,53D	155,13	0,00	119.210,66D
8	1.1.02	Créditos a Receber	9.840,00D	12.848,13	12.888,13	9.800,00D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	9.840,00D	12.848,13	12.888,13	9.800,00D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	9.800,00D	9.800,00	9.800,00	9.800,00D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	40,00D	3.048,13	3.088,13	0,00
479	1.1.04	Contratos a Executar	143.349,50D	0,00	24.479,00	118.870,50D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	143.349,50D	0,00	24.479,00	118.870,50D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	19.218,00D	0,00	3.203,00	16.015,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	6.427,50D	0,00	1.285,50	5.142,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	24.033,00D	0,00	4.005,50	20.027,50D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	4.000,00D	0,00	800,00	3.200,00D
485	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Lt	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
486	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltd	82.671,00D	0,00	12.985,00	69.686,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	6.000,00D	0,00	1.200,00	4.800,00D
26	1.2	Não Circulante	83.028,95D	0,00	1.486,53	81.542,42D
34	1.2.03	Imobilizado	83.028,95D	0,00	1.486,53	81.542,42D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	83.028,95D	0,00	1.486,53	81.542,42D
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	14.122,82C	0,00	494,32	14.617,14C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	31.666,30C	0,00	616,66	32.282,96C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	20.716,02C	0,00	375,55	21.091,57C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	385.287,08C	100.128,85	123.262,12	408.420,35C
53	2.1	Circulante	325.054,44C	100.128,85	123.262,12	348.187,71C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	325.054,44C	100.128,85	123.262,12	348.187,71C
55	2.1.01.01	Fornecedores	145.663,91C	31.989,50	10.690,00	124.364,41C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	907,61C	907,61	800,95	800,95C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	336,95	336,95	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	317,35	317,35	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	850,06	850,06	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	24.033,00C	4.005,50	0,00	20.027,50C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	7.713,00C	1.285,50	0,00	6.427,50C
272	2.1.01.01.057	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	69,30C	107,10	37,80	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	211,30	211,30	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.523,43	2.523,43	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
301	2.1.01.01.097	Meta Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	430,00	430,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	82.671,00C	12.985,00	0,00	69.686,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	19.218,00C	3.203,00	0,00	16.015,00C
411	2.1.01.01.134	Projotel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	44,90	44,90	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	52,00C	52,00	65,00	65,00C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	4.000,00C	800,00	0,00	3.200,00C
496	2.1.01.01.189	Marival Comercio de Utili. Domesticas Ltda	0,00	0,00	21,96	21,96C
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
505	2.1.01.01.197	Gobbi Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me - Biolabor	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
506	2.1.01.01.198	Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina	0,00	0,00	720,00	720,00C
507	2.1.01.01.199	Fernando Senhore - Hiper	0,00	0,00	2.500,50	2.500,50C
511	2.1.01.01.200	Monica Tizone 06220038959	0,00	0,00	100,00	100,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	34.496,52C	43.793,27	45.371,00	36.074,25C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	34.496,52C	43.793,27	45.371,00	36.074,25C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	28.304,45C	24.346,08	24.064,71	28.023,08C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.631,26C	3.631,26	3.577,04	3.577,04C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.574,64C	11.574,64	11.401,79	11.401,79C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.119,74C	4.119,74	4.134,03	4.134,03C
67	2.1.01.04.005	JRRF Retido na Folha a Recolher	8.524,90C	4.566,53	4.504,72	8.463,09C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	453,91C	453,91	447,13	447,13C
73	2.1.01.06	Provisões	116.589,56C	0,00	11.936,41	128.525,97C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	60.659,46C	0,00	5.090,30	65.749,76C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	26.024,25C	0,00	3.784,42	29.808,67C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	2.081,90C	0,00	302,75	2.384,65C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.852,73C	0,00	407,20	5.259,93C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	6.636,20C	0,00	965,01	7.601,21C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	15.468,15C	0,00	1.298,01	16.766,16C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	260,25C	0,00	37,84	298,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	606,62C	0,00	50,88	657,50C
510	2.1.01.08	Outras Obrigações	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
509	2.1.01.08.001	Adiantamento Contribuições de Municípios	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
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	658.398,49D	106.340,77	658,00	764.081,26D
93	3.1	Despesas Operacionais	658.398,49D	106.340,77	658,00	764.081,26D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	456.948,35D	72.733,37	658,00	529.023,72D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	341.543,75D	54.245,72	658,00	395.131,47D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	277.277,34D	45.371,00	658,00	321.990,34D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	26.024,25D	3.784,42	0,00	29.808,67D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	38.242,16D	5.090,30	0,00	43.332,46D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	115.404,60D	18.487,65	0,00	133.892,25D
100	3.1.01.02.001	FGTS	26.989,21D	4.286,99	0,00	31.276,20D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.373,69D	535,85	0,00	3.909,54D
102	3.1.01.02.003	INSS	85.041,70D	13.664,81	0,00	98.706,51D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	200.257,29D	33.396,10	0,00	233.653,39D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	200.257,29D	33.396,10	0,00	233.653,39D
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	2.958,23D	336,95	0,00	3.295,18D
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	802,95D	152,69	0,00	955,64D
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	4.758,32D	800,95	0,00	5.559,27D
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	559,30D	79,90	0,00	639,20D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	2.693,51D	325,36	0,00	3.018,87D
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	10.097,36D	1.486,53	0,00	11.583,89D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	683,71D	0,00	0,00	683,71D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.200,00D	430,00	0,00	1.630,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	35,94D	21,96	0,00	57,90D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.489,31D	100,00	0,00	1.589,31D
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	44,90	0,00	205,13D
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	245,10D	37,80	0,00	282,90D
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	2.150,00	0,00	2.220,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	19.900,00D	3.000,00	0,00	22.900,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	720,00D	120,00	0,00	840,00D
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	852,48D	229,66	0,00	1.082,14D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	699,30D	99,90	0,00	799,20D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	8.998,50D	1.285,50	0,00	10.284,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	24.033,00D	4.005,50	0,00	28.038,50D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	73.149,00D	12.985,00	0,00	86.134,00D
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	19.218,00D	3.203,00	0,00	22.421,00D
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	1.076,29D	0,00	0,00	1.076,29D
508	3.1.02.01.070	Restituição	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.192,85D	211,30	0,00	1.404,15D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.192,85D	211,30	0,00	1.404,15D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.192,85D	211,30	0,00	1.404,15D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	683.786,49C	0,00	97.655,13	781.441,62C
139	4.1	Receitas	683.786,49C	0,00	97.655,13	781.441,62C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	682.500,00C	0,00	97.500,00	780.000,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	682.500,00C	0,00	97.500,00	780.000,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	68.600,00C	0,00	9.800,00	78.400,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	68.600,00C	0,00	9.800,00	78.400,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	68.600,00C	0,00	9.800,00	78.400,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	218.400,00C	0,00	31.200,00	249.600,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	69.300,00C	0,00	9.900,00	79.200,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.286,49C	0,00	155,13	1.441,62C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.286,49C	0,00	155,13	1.441,62C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.286,49C	0,00	155,13	1.441,62C

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