

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	375.938,43D	115.629,90	130.074,41	361.493,92D
2	1.1	Circulante	295.882,54D	115.629,90	128.587,88	282.924,56D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	193.111,04D	99.749,52	91.554,19	201.306,37D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	193.111,04D	99.749,52	91.554,19	201.306,37D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	17.252,34D	67.821,04	58.396,67	26.676,71D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	36.507,45D	31.766,98	33.157,52	35.116,91D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	139.351,25D	161,50	0,00	139.512,75D
8	1.1.02	Créditos a Receber	9.980,00D	15.880,38	13.754,69	12.105,69D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	9.980,00D	15.880,38	13.754,69	12.105,69D
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	2.925,82	1.866,67	1.059,15D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	180,00D	3.154,56	2.088,02	1.246,54D
479	1.1.04	Contratos a Executar	92.791,50D	0,00	23.279,00	69.512,50D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	92.791,50D	0,00	23.279,00	69.512,50D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	12.812,00D	0,00	3.203,00	9.609,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	3.856,50D	0,00	1.285,50	2.571,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	16.022,00D	0,00	4.005,50	12.016,50D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	2.400,00D	0,00	800,00	1.600,00D
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	56.701,00D	0,00	12.985,00	43.716,00D
26	1.2	Não Circulante	80.055,89D	0,00	1.486,53	78.569,36D
34	1.2.03	Imobilizado	80.055,89D	0,00	1.486,53	78.569,36D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	80.055,89D	0,00	1.486,53	78.569,36D
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	15.111,46C	0,00	494,32	15.605,78C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	32.899,62C	0,00	616,66	33.516,28C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	21.467,12C	0,00	375,55	21.842,67C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	359.076,07C	100.446,83	85.958,13	344.587,37C
53	2.1	Circulante	298.843,43C	100.446,83	85.958,13	284.354,73C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	298.843,43C	100.446,83	85.958,13	284.354,73C
55	2.1.01.01	Fornecedores	94.845,44C	28.905,23	6.056,83	71.997,04C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	703,44C	703,44	852,64	852,64C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	495,88	495,88	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	857,89	857,89	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	16.022,00C	4.005,50	0,00	12.016,50C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	5.142,00C	1.285,50	0,00	3.856,50C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	148,95	148,95	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.505,27	2.505,27	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	50,00	50,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	56.701,00C	12.985,00	0,00	43.716,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	12.812,00C	3.203,00	0,00	9.609,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	0,00	35,00	35,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	65,00C	65,00	91,00	91,00C
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	0,00	220,40	220,40C
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	2.400,00C	800,00	0,00	1.600,00C
512	2.1.01.01.201	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac	0,00	500,00	500,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	35.763,60C	44.919,07	43.971,00	34.815,53C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	35.763,60C	44.919,07	43.971,00	34.815,53C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	28.616,58C	24.111,86	24.236,75	28.741,47C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.585,99C	3.585,99	3.614,37	3.614,37C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.430,33C	11.430,33	11.520,79	11.520,79C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.142,57C	4.142,57	4.192,95	4.192,95C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	9.009,44C	4.504,72	4.456,84	8.961,56C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	448,25C	448,25	451,80	451,80C
73	2.1.01.06	Provisões	139.617,81C	2.510,67	11.693,55	148.800,69C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	70.270,31C	1.866,67	4.968,13	73.371,77C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	33.534,75C	0,00	3.726,08	37.260,83C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	2.682,78C	0,00	298,04	2.980,82C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.621,57C	149,33	397,45	5.869,69C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	8.551,41C	0,00	950,08	9.501,49C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	17.918,90C	476,00	1.266,88	18.709,78C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	335,37C	0,00	37,23	372,60C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	702,72C	18,67	49,66	733,71C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	862.219,85D	98.275,31	658,00	959.837,16D
93	3.1	Despesas Operacionais	862.219,85D	98.275,31	658,00	959.837,16D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	600.405,02D	70.607,51	658,00	670.354,53D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	448.202,99D	52.665,21	658,00	500.210,20D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	366.367,67D	43.971,00	658,00	409.680,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	33.534,75D	3.726,08	0,00	37.260,83D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	48.300,57D	4.968,13	0,00	53.268,70D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	152.202,03D	17.942,30	0,00	170.144,33D
100	3.1.01.02.001	FGTS	35.521,96D	4.160,53	0,00	39.682,49D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.440,29D	520,02	0,00	4.960,31D
102	3.1.01.02.003	INSS	112.239,78D	13.261,75	0,00	125.501,53D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	260.239,83D	27.518,85	0,00	287.758,68D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	260.239,83D	27.518,85	0,00	287.758,68D
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	3.608,52D	495,88	0,00	4.104,40D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	926,30D	220,40	0,00	1.146,70D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	955,64D	0,00	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	6.262,71D	852,64	0,00	7.115,35D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.430,00D	50,00	0,00	1.480,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	719,10D	79,90	0,00	799,00D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.278,20D	208,60	0,00	3.486,80D
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	13.070,42D	1.486,53	0,00	14.556,95D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	753,71D	35,00	0,00	788,71D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.630,00D	500,00	0,00	2.130,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	57,90D	0,00	0,00	57,90D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.589,31D	0,00	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	205,13D	0,00	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	282,90D	0,00	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	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	24.700,00D	1.800,00	0,00	26.500,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	960,00D	120,00	0,00	1.080,00D
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	1.147,14D	91,00	0,00	1.238,14D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	899,10D	99,90	0,00	999,00D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	11.569,50D	1.285,50	0,00	12.855,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	32.044,00D	4.005,50	0,00	36.049,50D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	99.119,00D	12.985,00	0,00	112.104,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	25.624,00D	3.203,00	0,00	28.827,00D
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	2.500,50D	0,00	0,00	2.500,50D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.575,00D	148,95	0,00	1.723,95D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.575,00D	148,95	0,00	1.723,95D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.575,00D	148,95	0,00	1.723,95D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	879.082,21C	0,00	97.661,50	976.743,71C
139	4.1	Receitas	879.082,21C	0,00	97.661,50	976.743,71C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	877.500,00C	0,00	97.500,00	975.000,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	877.500,00C	0,00	97.500,00	975.000,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	81.000,00C	0,00	9.000,00	90.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	88.200,00C	0,00	9.800,00	98.000,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	81.000,00C	0,00	9.000,00	90.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	88.200,00C	0,00	9.800,00	98.000,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	88.200,00C	0,00	9.800,00	98.000,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	280.800,00C	0,00	31.200,00	312.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	81.000,00C	0,00	9.000,00	90.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	89.100,00C	0,00	9.900,00	99.000,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.582,21C	0,00	161,50	1.743,71C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.582,21C	0,00	161,50	1.743,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.582,21C	0,00	161,50	1.743,71C
-----	---------------	--	-----------	------	--------	-----------

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