

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	345.509,46D	198.421,82	314.656,94	229.274,34D
2	1.1	Circulante	268.426,63D	198.421,82	313.170,51	153.677,94D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	188.435,60D	175.819,19	222.304,52	141.950,27D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	188.435,60D	175.819,19	222.304,52	141.950,27D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	34.349,34D	81.300,87	114.864,29	785,92D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	14.411,81D	94.356,45	57.440,23	51.328,03D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	139.674,45D	161,87	50.000,00	89.836,32D
8	1.1.02	Créditos a Receber	32.757,53D	22.602,63	43.632,49	11.727,67D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	32.757,53D	22.602,63	43.632,49	11.727,67D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	9.800,00D	0,00	9.800,00	0,00
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	70,57D	19.691,31	8.203,18	11.558,70D
312	1.1.02.01.014	Adiantamento de 13º Salário	22.356,50D	0,00	22.356,50	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	530,46D	2.911,32	3.272,81	168,97D
479	1.1.04	Contratos a Executar	47.233,50D	0,00	47.233,50	0,00
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	47.233,50D	0,00	47.233,50	0,00
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	6.406,00D	0,00	6.406,00	0,00
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	1.285,50D	0,00	1.285,50	0,00
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	8.011,00D	0,00	8.011,00	0,00
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	800,00D	0,00	800,00	0,00
486	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltd	30.731,00D	0,00	30.731,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	77.082,83D	0,00	1.486,43	75.596,40D
34	1.2.03	Imobilizado	77.082,83D	0,00	1.486,43	75.596,40D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	77.082,83D	0,00	1.486,43	75.596,40D
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	16.100,10C	0,00	494,02	16.594,12C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	34.132,94C	0,00	616,86	34.749,80C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	22.218,22C	0,00	375,55	22.593,77C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	321.903,52C	255.103,88	154.665,45	221.465,09C
53	2.1	Circulante	261.670,88C	255.103,88	154.665,45	161.232,45C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	261.670,88C	255.103,88	154.665,45	161.232,45C
55	2.1.01.01	Fornecedores	49.544,60C	58.042,60	8.498,00	0,00
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	787,60C	1.667,75	880,15	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	782,32	782,32	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spennasatto Ltda Me	0,00	226,94	226,94	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	911,29	911,29	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	8.011,00C	8.011,00	0,00	0,00
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	2.571,00C	2.571,00	0,00	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	192,85	192,85	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	60,00	60,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.264,78	2.264,78	0,00
370	2.1.01.01.095	Invosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	240,00	240,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	30.731,00C	30.731,00	0,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	160,00C	160,00	0,00	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	6.406,00C	6.406,00	0,00	0,00
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	164,50	164,50	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	78,00C	143,00	65,00	0,00
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	406,80	406,80	0,00
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
474	2.1.01.01.176	Troféu Sul - Monumental Indus. e Comercio de Trofeus LTDA/	0,00	504,00	504,00	0,00
487	2.1.01.01.181	Contributo Estudos Tributários Ltda	800,00C	800,00	0,00	0,00
513	2.1.01.01.202	Jose Carlos Krumenaur 78194512972	0,00	987,00	987,00	0,00
514	2.1.01.01.203	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	632,57	632,57	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	32.515,68C	85.073,85	83.931,62	31.373,45C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	32.515,68C	85.073,85	83.931,62	31.373,45C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	30.745,39C	42.827,21	48.102,30	36.020,48C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	5.508,56C	5.508,56	5.529,62	5.529,62C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.857,63C	23.259,42	23.326,53	11.924,74C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.175,05C	8.306,47	8.440,64	4.309,22C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	8.515,58C	5.064,19	10.114,31	13.565,70C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	688,57C	688,57	691,20	691,20C
73	2.1.01.06	Provisões	148.865,21C	69.160,22	11.693,79	91.398,78C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	71.189,64C	8.203,18	4.968,10	67.954,56C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	40.986,92C	44.713,00	3.726,08	0,00
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.490,39C	1.788,52	298,13	0,00
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.695,11C	656,25	397,45	5.436,31C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	10.451,63C	11.401,83	950,20	0,00
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	18.153,33C	2.091,84	1.266,87	17.328,36C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	186,30C	223,57	37,27	0,00
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	711,89C	82,03	49,69	679,55C
510	2.1.01.08	Outras Obrigações	0,00	0,00	2.439,74	2.439,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
515	2.1.01.08.002	Adiantamento Linhas Celulares	0,00	0,00	2.439,74	2.439,74C
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	1.050.799,47D	115.705,90	2.247,34	1.164.258,03D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.050.799,47D	115.705,90	2.247,34	1.164.258,03D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	734.974,38D	64.215,75	658,03	798.532,10D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	548.254,73D	47.912,80	658,00	595.509,53D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	449.031,01D	39.218,62	658,00	487.591,63D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	40.986,92D	3.726,08	0,00	44.713,00D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	58.236,80D	4.968,10	0,00	63.204,90D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	186.719,65D	16.302,95	0,03	203.022,57D
100	3.1.01.02.001	FGTS	43.526,04D	3.780,43	0,00	47.306,47D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.440,76D	472,56	0,00	5.913,32D
102	3.1.01.02.003	INSS	137.752,85D	12.049,96	0,03	149.802,78D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	313.911,64D	51.297,30	1.589,31	363.619,63D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	313.911,64D	51.297,30	1.589,31	363.619,63D
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	4.600,40D	782,32	0,00	5.382,72D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.146,70D	406,80	0,00	1.553,50D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.058,84D	350,14	0,00	1.408,98D
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	7.902,95D	880,15	0,00	8.783,10D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	878,90D	79,90	0,00	958,80D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.664,63D	619,98	0,00	4.284,61D
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	728,00D	0,00	0,00	728,00D
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	16.043,48D	1.486,43	0,00	17.529,91D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	823,71D	0,00	0,00	823,71D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	2.130,00D	0,00	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	1.589,31	0,00
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
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	250,00D	0,00	0,00	250,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	27.300,00D	800,00	0,00	28.100,00D
367	3.1.02.01.048	Material para Festividades e Homenagens	0,00	504,00	0,00	504,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.200,00D	240,00	0,00	1.440,00D
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	1.316,14D	3.315,18	0,00	4.631,32D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.098,90D	99,90	0,00	1.198,80D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	14.140,50D	1.285,50	0,00	15.426,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	40.055,00D	8.011,00	0,00	48.066,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	125.089,00D	25.970,00	0,00	151.059,00D
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	32.030,00D	6.406,00	0,00	38.436,00D
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	60,00	0,00	1.136,29D
508	3.1.02.01.070	Restituição	2.500,50D	0,00	0,00	2.500,50D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.913,45D	192,85	0,00	2.106,30D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.913,45D	192,85	0,00	2.106,30D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.913,45D	192,85	0,00	2.106,30D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.074.405,41C	0,00	97.661,87	1.172.067,28C
139	4.1	Receitas	1.074.405,41C	0,00	97.661,87	1.172.067,28C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	1.072.500,00C	0,00	97.500,00	1.170.000,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.072.500,00C	0,00	97.500,00	1.170.000,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	107.800,00C	0,00	9.800,00	117.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	107.800,00C	0,00	9.800,00	117.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	107.800,00C	0,00	9.800,00	117.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	343.200,00C	0,00	31.200,00	374.400,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	108.900,00C	0,00	9.900,00	118.800,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.905,41C	0,00	161,87	2.067,28C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.905,41C	0,00	161,87	2.067,28C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.905,41C	0,00	161,87	2.067,28C

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