

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	350.257,94D	250.905,57	159.801,70	441.361,81D
2	1.1	Circulante	275.361,90D	250.905,57	159.101,34	367.166,13D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	139.945,73D	144.451,65	109.113,03	175.284,35D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	139.945,73D	144.451,65	109.113,03	175.284,35D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	36.206,33D	78.023,47	80.109,62	34.120,18D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	13.798,96D	46.304,30	29.003,41	31.099,85D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	89.940,44D	20.123,88	0,00	110.064,32D
8	1.1.02	Créditos a Receber	31.961,17D	26.853,92	33.883,31	24.931,78D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	31.961,17D	26.853,92	33.883,31	24.931,78D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	29.700,00D	19.900,00	29.700,00	19.900,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	903,47D	4.471,77	3.155,54	2.219,70D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.357,70D	2.482,15	1.027,77	2.812,08D
479	1.1.04	Contratos a Executar	103.455,00D	79.600,00	16.105,00	166.950,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	103.455,00D	79.600,00	16.105,00	166.950,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	42.350,00D	0,00	3.850,00	38.500,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	14.850,00D	0,00	1.350,00	13.500,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	46.255,00D	0,00	4.205,00	42.050,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	0,00	8.800,00	800,00	8.000,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topogr	0,00	70.800,00	5.900,00	64.900,00D
26	1.2	Não Circulante	74.896,04D	0,00	700,36	74.195,68D
34	1.2.03	Imobilizado	74.896,04D	0,00	700,36	74.195,68D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	74.896,04D	0,00	700,36	74.195,68D
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	16.918,93C	0,00	324,81	17.243,74C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	34.749,80C	0,00	0,00	34.749,80C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	22.969,32C	0,00	375,55	23.344,87C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	321.247,29C	83.409,04	161.350,51	399.188,76C
53	2.1	Circulante	253.205,40C	83.409,04	161.350,51	331.146,87C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	253.205,40C	83.409,04	161.350,51	331.146,87C
55	2.1.01.01	Fornecedores	116.098,85C	17.579,56	85.773,06	184.292,35C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	615,37C	615,37	650,35	650,35C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	536,91	536,91	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	43,79	43,79	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	50.460,00C	4.205,00	0,00	46.255,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contábil Martini Ltda	16.200,00C	1.350,00	0,00	14.850,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	212,05	212,05	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.487,06	1.487,06	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00C	120,00	0,00	0,00
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	281,95	281,95	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	46.200,00C	3.850,00	0,00	42.350,00C
411	2.1.01.01.134	Projedel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	80,00	80,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	52,00C	52,00	65,00	65,00C
465	2.1.01.01.169	AC Pneus Auto Centro Ltda	1.606,00C	1.216,00	0,00	390,00C
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	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	845,48C	2.099,63	1.254,15	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	0,00	0,00	132,00	132,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	27.851,05C	36.425,49	41.200,40	32.625,96C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	27.851,05C	36.425,49	41.200,40	32.625,96C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	27.420,55C	24.906,76	23.572,57	26.086,36C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.876,07C	3.876,07	3.488,95	3.488,95C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	12.354,98C	12.354,98	11.121,00	11.121,00C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.383,28C	4.469,33	4.194,81	4.108,76C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	6.321,71C	3.721,87	4.331,69	6.931,53C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	484,51C	484,51	436,12	436,12C
73	2.1.01.06	Provisões	81.308,43C	4.453,44	10.804,48	87.659,47C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	56.726,33C	3.311,10	4.657,00	58.072,23C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	3.726,08C	0,00	3.376,09	7.102,17C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	298,04C	0,00	270,09	568,13C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.538,09C	264,88	372,52	4.645,73C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	950,18C	0,00	860,88	1.811,06C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	14.465,17C	844,34	1.187,54	14.808,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	37,26C	0,00	33,77	71,03C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	567,28C	33,12	46,59	580,75C
510	2.1.01.08	Outras Obrigações	526,52C	43,79	0,00	482,73C
515	2.1.01.08.002	Adiantamento Linhas Celulares	526,52C	43,79	0,00	482,73C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.041,89C	0,00	0,00	68.041,89C
86	2.3.01	Patrimônio Social	68.041,89C	0,00	0,00	68.041,89C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	68.041,89C	0,00	0,00	68.041,89C
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	79.478,96C	0,00	0,00	79.478,96C
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	69.593,47D	86.328,72	867,24	155.054,95D
93	3.1	Despesas Operacionais	69.593,47D	86.328,72	867,24	155.054,95D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	56.320,63D	65.876,24	867,24	121.329,63D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	42.193,27D	49.147,44	813,56	90.527,15D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	33.499,05D	41.114,34	658,00	73.955,39D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	3.726,08D	3.376,09	0,00	7.102,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	4.968,14D	4.657,01	155,56	9.469,59D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	14.127,36D	16.728,80	53,68	30.802,48D
100	3.1.01.02.001	FGTS	3.275,89D	3.879,13	12,45	7.142,57D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	409,50D	484,92	1,56	892,86D
102	3.1.01.02.003	INSS	10.441,97D	12.364,75	39,67	22.767,05D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	13.121,59D	20.240,43	0,00	33.362,02D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	13.121,59D	20.240,43	0,00	33.362,02D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	9,75	0,00	9,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,91	0,00	536,91D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	272,20	0,00	272,20D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	615,37D	650,35	0,00	1.265,72D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	79,90D	79,90	0,00	159,80D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	194,54D	259,06	0,00	453,60D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	700,36D	700,36	0,00	1.400,72D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	340,00D	80,00	0,00	420,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	0,00	570,00	0,00	570,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	132,52D	0,00	0,00	132,52D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	680,00	0,00	680,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	0,00	800,00	0,00	800,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	120,00D	132,00	0,00	252,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	168,00D	65,00	0,00	233,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	99,90D	99,90	0,00	199,80D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	4.205,00D	4.205,00	0,00	8.410,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	3.850,00D	3.850,00	0,00	7.700,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	151,25D	212,05	0,00	363,30D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	151,25D	212,05	0,00	363,30D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	151,25D	212,05	0,00	363,30D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	98.604,12C	0,00	98.623,88	197.228,00C
139	4.1	Receitas	98.604,12C	0,00	98.623,88	197.228,00C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	98.500,00C	0,00	98.500,00	197.000,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	98.500,00C	0,00	98.500,00	197.000,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	9.800,00C	0,00	9.800,00	19.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	9.800,00C	0,00	9.800,00	19.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	9.800,00C	0,00	9.800,00	19.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	31.200,00C	0,00	31.200,00	62.400,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	10.900,00C	0,00	10.900,00	21.800,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	104,12C	0,00	123,88	228,00C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	104,12C	0,00	123,88	228,00C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	104,12C	0,00	123,88	228,00C

VANDERLEI SANAGIOTTO
 PRESIDENTE
 CPF: 767.613.479-04

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