

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	436.278,85D	233.099,91	201.469,29	467.909,47D
2	1.1	Circulante	362.783,53D	136.139,91	183.971,76	314.951,68D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	176.778,97D	101.546,56	141.518,20	136.807,33D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	176.778,97D	101.546,56	141.518,20	136.807,33D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	33.177,37D	69.831,12	90.234,75	12.773,74D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	33.429,38D	31.577,57	51.283,45	13.723,50D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	110.172,22D	137,87	0,00	110.310,09D
8	1.1.02	Créditos a Receber	21.659,56D	24.693,35	23.748,56	22.604,35D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	21.659,56D	24.693,35	23.748,56	22.604,35D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	19.900,00D	19.900,00	19.900,00	19.900,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	0,00	2.158,25	939,87	1.218,38D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.759,56D	2.635,10	2.908,69	1.485,97D
479	1.1.04	Contratos a Executar	164.345,00D	9.900,00	18.705,00	155.540,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	164.345,00D	9.900,00	18.705,00	155.540,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lta	34.650,00D	0,00	3.850,00	30.800,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	12.150,00D	0,00	1.350,00	10.800,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	37.845,00D	0,00	4.205,00	33.640,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	7.200,00D	0,00	800,00	6.400,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	13.500,00D	0,00	1.500,00	12.000,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topogr	59.000,00D	0,00	5.900,00	53.100,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	0,00	9.900,00	1.100,00	8.800,00D
26	1.2	Não Circulante	73.495,32D	96.960,00	17.497,53	152.957,79D
34	1.2.03	Imobilizado	73.495,32D	96.960,00	17.497,53	152.957,79D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	73.495,32D	96.960,00	17.497,53	152.957,79D
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	87.000,00	16.000,00	152.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	66.126,19D	1.960,00	0,00	68.086,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	17.568,55C	0,00	324,81	17.893,36C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	34.749,80C	4.000,00	783,33	31.533,13C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	23.720,42C	0,00	389,39	24.109,81C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	4.000,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	400.399,93C	166.784,81	191.702,75	425.317,87C
53	2.1	Circulante	332.358,04C	166.784,81	191.702,75	357.275,98C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	332.358,04C	166.784,81	191.702,75	357.275,98C
55	2.1.01.01	Fornecedores	164.429,00C	96.121,54	107.721,71	176.029,17C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	0,00	0,00	802,17	802,17C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	412,74	412,74	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	99,90	99,90	0,00
261	2.1.01.01.047	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	37.845,00C	0,00	0,00	37.845,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	12.150,00C	0,00	0,00	12.150,00C
272	2.1.01.01.057	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	0,00	29,26	29,26	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	149,15	149,15	0,00
335	2.1.01.01.065	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	373,15	373,15	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.428,01	1.428,01	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
386	2.1.01.01.110	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	0,00	1.615,13	1.615,13	0,00
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	34.650,00C	0,00	0,00	34.650,00C
413	2.1.01.01.136	Rodrigo Maboni Me	0,00	100,00	100,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	84,00C	84,00	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	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	1.415,36	1.415,36	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	0,00	0,00	132,00	132,00C
522	2.1.01.01.209	Piata Borrachas e Ferramentas Ltda	0,00	229,94	229,94	0,00
523	2.1.01.01.210	Heloane Moveis	0,00	605,00	605,00	0,00
524	2.1.01.01.211	Valdir Pan	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
526	2.1.01.01.212	Putrick Despachante Ltda	0,00	0,00	390,00	390,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	35.353,17C	45.225,02	45.669,25	35.797,40C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	35.353,17C	45.225,02	45.669,25	35.797,40C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	28.825,42C	24.174,13	26.355,84	31.007,13C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.709,55C	3.709,55	3.676,08	3.676,08C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.824,19C	11.824,19	11.717,51	11.717,51C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.145,34C	4.145,34	4.170,87	4.170,87C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	8.682,65C	4.031,36	6.331,87	10.983,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	463,69C	463,69	459,51	459,51C
73	2.1.01.06	Provisões	103.267,72C	1.264,12	11.955,95	113.959,55C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	65.349,89C	939,87	5.079,55	69.489,57C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	11.429,05C	0,00	3.809,67	15.238,72C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	914,31C	0,00	304,77	1.219,08C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.227,98C	75,18	406,35	5.559,15C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	2.914,43C	0,00	971,48	3.885,91C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	16.664,20C	239,67	1.295,26	17.719,79C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	114,31C	0,00	38,10	152,41C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	653,55C	9,40	50,77	694,92C
510	2.1.01.08	Outras Obrigações	482,73C	0,00	0,00	482,73C
515	2.1.01.08.002	Adiantamento Linhas Celulares	482,73C	0,00	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	259.956,98D	115.583,19	16.658,00	358.882,17D
93	3.1	Despesas Operacionais	259.956,98D	115.583,19	16.658,00	358.882,17D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	199.304,79D	73.154,05	658,00	271.800,84D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	148.501,17D	54.558,47	658,00	202.401,64D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	117.711,54D	45.669,25	658,00	162.722,79D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	11.429,05D	3.809,67	0,00	15.238,72D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	19.360,58D	5.079,55	0,00	24.440,13D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	50.803,62D	18.595,58	0,00	69.399,20D
100	3.1.01.02.001	FGTS	11.780,55D	4.312,02	0,00	16.092,57D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.472,63D	538,98	0,00	2.011,61D
102	3.1.01.02.003	INSS	37.550,44D	13.744,58	0,00	51.295,02D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	60.094,79D	26.279,99	0,00	86.374,78D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	60.094,79D	26.279,99	0,00	86.374,78D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	9,75D	0,00	0,00	9,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.054,87D	412,74	0,00	1.467,61D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	73,10D	100,00	0,00	173,10D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	395,02D	0,00	0,00	395,02D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	2.097,26D	802,17	0,00	2.899,43D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	620,00D	0,00	0,00	620,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	239,70D	79,90	0,00	319,60D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	801,91D	208,27	0,00	1.010,18D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	0,00	1.615,13	0,00	1.615,13D
125	3.1.02.01.017	Fretes e Transportes de Encomendas	59,05D	0,00	0,00	59,05D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	80,00D	390,00	0,00	470,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	128,85D	128,85	0,00	257,70D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	0,00	229,94	0,00	229,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	2.101,08D	1.497,53	0,00	3.598,61D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	420,00D	0,00	0,00	420,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	862,00D	0,00	0,00	862,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	132,52D	29,26	0,00	161,78D
336	3.1.02.01.043	IPVA	689,20D	244,30	0,00	933,50D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	750,00D	605,00	0,00	1.355,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	3.100,00D	2.300,00	0,00	5.400,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	384,00D	132,00	0,00	516,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	445,78D	0,00	0,00	445,78D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	299,70D	99,90	0,00	399,60D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	4.050,00D	1.350,00	0,00	5.400,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	12.615,00D	4.205,00	0,00	16.820,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	12.800,00D	6.900,00	0,00	19.700,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	840,00D	0,00	0,00	840,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	11.550,00D	3.850,00	0,00	15.400,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	1.436,00D	0,00	0,00	1.436,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	557,40D	149,15	0,00	706,55D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	557,40D	149,15	0,00	706,55D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	557,40D	149,15	0,00	706,55D
438	3.1.04	Despesas de Capital	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
130	3.1.04.01	Despesas de Capital	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	3.1.04.01.001	Despesa Venda de Imobilizado	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
138 4		RECEITAS OPERACIONAIS	295.835,90C	8.000,00	113.637,87	401.473,77C
139 4.1		Receitas	295.835,90C	8.000,00	113.637,87	401.473,77C
140 4.1.01		Receitas Operacionais	295.500,00C	0,00	98.500,00	394.000,00C
151 4.1.01.02		Receitas de Contribuições dos Municípios	295.500,00C	0,00	98.500,00	394.000,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	29.400,00C	0,00	9.800,00	39.200,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	29.400,00C	0,00	9.800,00	39.200,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	29.400,00C	0,00	9.800,00	39.200,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	93.600,00C	0,00	31.200,00	124.800,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	32.700,00C	0,00	10.900,00	43.600,00C
173 4.1.02		Receitas Financeiras	335,90C	0,00	137,87	473,77C
174 4.1.02.01		Remuneração de Depósito Bancário	335,90C	0,00	137,87	473,77C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	335,90C	0,00	137,87	473,77C
177 4.1.03		Outras Receitas	0,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00C
178 4.1.03.01		Receitas Diversas	0,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00C
525	4.1.03.01.003	Receita Venda de Imobilizado	0,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00C

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