

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	467.909,47D	134.887,79	166.137,54	436.659,72D
2	1.1	Circulante	314.951,68D	134.887,79	164.640,01	285.199,46D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	136.807,33D	101.026,79	110.400,87	127.433,25D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	136.807,33D	101.026,79	110.400,87	127.433,25D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	12.773,74D	69.378,14	65.569,34	16.582,54D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	13.723,50D	31.473,27	44.831,53	365,24D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	110.310,09D	175,38	0,00	110.485,47D
8	1.1.02	Créditos a Receber	22.604,35D	33.861,00	35.534,14	20.931,21D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	22.604,35D	33.861,00	35.534,14	20.931,21D
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	1.218,38D	11.581,62	12.800,00	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.485,97D	2.379,38	2.834,14	1.031,21D
479	1.1.04	Contratos a Executar	155.540,00D	0,00	18.705,00	136.835,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	155.540,00D	0,00	18.705,00	136.835,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	30.800,00D	0,00	3.850,00	26.950,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	10.800,00D	0,00	1.350,00	9.450,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	33.640,00D	0,00	4.205,00	29.435,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	6.400,00D	0,00	800,00	5.600,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	12.000,00D	0,00	1.500,00	10.500,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topog	53.100,00D	0,00	5.900,00	47.200,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associad	8.800,00D	0,00	1.100,00	7.700,00D
26	1.2	Não Circulante	152.957,79D	0,00	1.497,53	151.460,26D
34	1.2.03	Imobilizado	152.957,79D	0,00	1.497,53	151.460,26D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	152.957,79D	0,00	1.497,53	151.460,26D
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	152.249,80D	0,00	0,00	152.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	68.086,19D	0,00	0,00	68.086,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	17.893,36C	0,00	324,81	18.218,17C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	31.533,13C	0,00	783,33	32.316,46C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	24.109,81C	0,00	389,39	24.499,20C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	425.317,87C	125.502,22	92.166,13	391.981,78C
53	2.1	Circulante	357.275,98C	125.502,22	92.166,13	323.939,89C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	357.275,98C	125.502,22	92.166,13	323.939,89C
55	2.1.01.01	Fornecedores	176.029,17C	37.775,90	15.254,64	153.507,91C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	802,17C	802,17	817,36	817,36C
56	2.1.01.01.015	Fornecedores de bens e serviços	0,00	20,00	20,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	1.018,18	1.230,24	212,06C
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	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	37.845,00C	4.205,00	0,00	33.640,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	12.150,00C	1.350,00	0,00	10.800,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	203,60	203,60	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.448,78	1.615,27	166,49C
301	2.1.01.01.097	Meta Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	285,00	285,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	9.900,00C	2.200,00	0,00	7.700,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	34.650,00C	3.850,00	0,00	30.800,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	0,00	40,00	40,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	56,00	56,00	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	1.600,00	0,00	5.600,00C
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	12.000,00C	1.500,00	0,00	10.500,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	1.034,87	1.034,87	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	59.000,00C	5.900,00	0,00	53.100,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	132,00C	132,00	132,00	132,00C
526	2.1.01.01.212	Putrick Despachante Ltda	390,00C	390,00	0,00	0,00
528	2.1.01.01.213	Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
529	2.1.01.01.214	Edimar Daluz 09906112999	0,00	327,00	327,00	0,00
530	2.1.01.01.215	Alexsandro Dalponte Sutil de Oliveira 10704907925	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	35.797,40C	43.863,34	40.287,43	32.221,49C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	35.797,40C	43.863,34	40.287,43	32.221,49C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	31.007,13C	26.206,92	24.668,01	29.468,22C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.676,08C	3.676,08	3.827,93	3.827,93C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.717,51C	11.717,51	12.201,66	12.201,66C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.170,87C	4.484,15	4.458,62	4.145,34C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	10.983,16C	5.869,67	3.701,31	8.814,80C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	459,51C	459,51	478,49	478,49C
73	2.1.01.06	Provisões	113.959,55C	17.173,33	11.956,05	108.742,27C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	69.489,57C	12.800,00	5.079,60	61.769,17C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	15.238,72C	0,00	3.809,69	19.048,41C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.219,08C	0,00	304,78	1.523,86C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.559,15C	1.024,00	406,36	4.941,51C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	3.885,91C	0,00	971,45	4.857,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	17.719,79C	3.264,00	1.295,28	15.751,07C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	152,41C	0,00	38,09	190,50C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	694,92C	85,33	50,80	660,39C
510	2.1.01.08	Outras Obrigações	482,73C	482,73	0,00	0,00
515	2.1.01.08.002	Adiantamento Linhas Celulares	482,73C	482,73	0,00	0,00
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	358.882,17D	98.676,38	2.087,34	455.471,21D
93	3.1	Despesas Operacionais	358.882,17D	98.676,38	2.087,34	455.471,21D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	271.800,84D	65.494,29	2.087,34	335.207,79D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	202.401,64D	48.863,44	658,00	250.607,08D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	162.722,79D	39.974,15	658,00	202.038,94D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	15.238,72D	3.809,69	0,00	19.048,41D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	24.440,13D	5.079,60	0,00	29.519,73D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	69.399,20D	16.630,85	1.429,34	84.600,71D
100	3.1.01.02.001	FGTS	16.092,57D	3.856,41	341,34	19.607,64D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.011,61D	482,05	0,00	2.493,66D
102	3.1.01.02.003	INSS	51.295,02D	12.292,39	1.088,00	62.499,41D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	86.374,78D	32.978,49	0,00	119.353,27D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	86.374,78D	32.978,49	0,00	119.353,27D
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	1.467,61D	1.230,24	0,00	2.697,85D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	173,10D	0,00	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	2.899,43D	817,36	0,00	3.716,79D
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	319,60D	79,90	0,00	399,50D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.010,18D	395,06	0,00	1.405,24D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	1.615,13D	0,00	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	470,00D	0,00	0,00	470,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	257,70D	0,00	0,00	257,70D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	229,94D	0,00	0,00	229,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	3.598,61D	1.497,53	0,00	5.096,14D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	420,00D	40,00	0,00	460,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	285,00	0,00	285,00D
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	161,78D	0,00	0,00	161,78D
336	3.1.02.01.043	IPVA	933,50D	0,00	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	1.355,00D	1.470,50	0,00	2.825,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	5.400,00D	7.340,00	0,00	12.740,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	516,00D	132,00	0,00	648,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	445,78D	56,00	0,00	501,78D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	399,60D	99,90	0,00	499,50D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	5.400,00D	1.350,00	0,00	6.750,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	16.820,00D	4.205,00	0,00	21.025,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	19.700,00D	6.900,00	0,00	26.600,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	840,00D	2.130,00	0,00	2.970,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	15.400,00D	3.850,00	0,00	19.250,00D
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	706,55D	203,60	0,00	910,15D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	706,55D	203,60	0,00	910,15D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	706,55D	203,60	0,00	910,15D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	401.473,77C	0,00	98.675,38	500.149,15C
139	4.1	Receitas	401.473,77C	0,00	98.675,38	500.149,15C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	394.000,00C	0,00	98.500,00	492.500,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	394.000,00C	0,00	98.500,00	492.500,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	36.000,00C	0,00	9.000,00	45.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	39.200,00C	0,00	9.800,00	49.000,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	36.000,00C	0,00	9.000,00	45.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	39.200,00C	0,00	9.800,00	49.000,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	39.200,00C	0,00	9.800,00	49.000,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	124.800,00C	0,00	31.200,00	156.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	36.000,00C	0,00	9.000,00	45.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	43.600,00C	0,00	10.900,00	54.500,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	473,77C	0,00	175,38	649,15C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	473,77C	0,00	175,38	649,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	473,77C	0,00	175,38	649,15C
177	4.1.03	Outras Receitas	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
178	4.1.03.01	Receitas Diversas	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
525	4.1.03.01.003	Receita Venda de Imobilizado	7.000,00C	0,00	0,00	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