

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	430.955,71D	147.846,22	154.146,12	424.655,81D
2	1.1	Circulante	280.992,98D	147.846,22	152.648,59	276.190,61D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	149.557,40D	126.970,25	112.274,70	164.252,95D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	149.557,40D	126.970,25	112.274,70	164.252,95D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	33.189,98D	70.165,31	80.622,57	22.732,72D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	5.688,12D	56.529,58	31.652,13	30.565,57D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	110.679,30D	275,36	0,00	110.954,66D
8	1.1.02	Créditos a Receber	11.805,58D	20.875,97	21.668,89	11.012,66D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	11.805,58D	20.875,97	21.668,89	11.012,66D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	10.900,00D	10.900,00	10.900,00	10.900,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	0,00	7.574,00	7.574,00	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	905,58D	2.401,97	3.194,89	112,66D
479	1.1.04	Contratos a Executar	119.630,00D	0,00	18.705,00	100.925,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	119.630,00D	0,00	18.705,00	100.925,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	23.100,00D	0,00	3.850,00	19.250,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	8.100,00D	0,00	1.350,00	6.750,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	25.230,00D	0,00	4.205,00	21.025,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	4.800,00D	0,00	800,00	4.000,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	10.500,00D	0,00	1.500,00	9.000,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topog	41.300,00D	0,00	5.900,00	35.400,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associad	6.600,00D	0,00	1.100,00	5.500,00D
26	1.2	Não Circulante	149.962,73D	0,00	1.497,53	148.465,20D
34	1.2.03	Imobilizado	149.962,73D	0,00	1.497,53	148.465,20D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	149.962,73D	0,00	1.497,53	148.465,20D
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	18.542,98C	0,00	324,81	18.867,79C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	33.099,79C	0,00	783,33	33.883,12C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	24.888,59C	0,00	389,39	25.277,98C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	390.466,92C	100.754,74	89.134,76	378.846,94C
53	2.1	Circulante	322.425,03C	100.754,74	89.134,76	310.805,05C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	322.425,03C	100.754,74	89.134,76	310.805,05C
55	2.1.01.01	Fornecedores	137.361,24C	21.227,94	5.818,39	121.951,69C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	832,24C	832,24	1.125,89	1.125,89C
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	150,00	150,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	865,44	865,44	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	199,90	199,90	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	29.435,00C	4.205,00	0,00	25.230,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	9.450,00C	1.350,00	0,00	8.100,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	160,60	160,60	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
342	2.1.01.01.070	Zilli Pisos e Revestimentos Ltda Epp	0,00	17,00	17,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.327,89	1.327,89	0,00
379	2.1.01.01.104	Wittmann e Wittmann Ltda	420,00C	420,00	0,00	0,00
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	0,00	521,80	521,80C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	26.950,00C	3.850,00	0,00	23.100,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	42,00C	42,00	42,00	42,00C
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
487	2.1.01.01.181	Contributo Estudos Tributários Ltda	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	1.185,97	1.185,97	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	47.200,00C	5.900,00	0,00	41.300,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	132,00C	132,00	132,00	132,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	36.108,03C	44.943,38	44.148,05	35.312,70C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	36.108,03C	44.943,38	44.148,05	35.312,70C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	28.871,68C	24.396,39	27.133,89	31.609,18C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.702,08C	3.702,09	4.043,96	4.043,95C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.800,41C	11.800,41	12.890,08	12.890,08C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.215,17C	4.729,82	4.954,34	4.439,69C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	8.691,26C	3.701,31	4.740,02	9.729,97C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	462,76C	462,76	505,49	505,49C
73	2.1.01.06	Provisões	120.084,08C	10.187,03	12.034,43	121.931,48C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	66.273,88C	7.574,00	5.112,90	63.812,78C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	23.007,95C	0,00	3.834,68	26.842,63C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.840,62C	0,00	306,76	2.147,38C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.301,87C	605,92	409,03	5.104,98C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	5.867,07C	0,00	977,80	6.844,87C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	16.899,79C	1.931,37	1.303,81	16.272,23C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	230,11C	0,00	38,33	268,44C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	662,79C	75,74	51,12	638,17C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.041,89C	0,00	0,00	68.041,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	558.354,19D	94.113,28	658,00	651.809,47D
93	3.1	Despesas Operacionais	558.354,19D	94.113,28	658,00	651.809,47D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	408.790,98D	70.494,33	658,00	478.627,31D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	305.347,51D	52.580,98	658,00	357.270,49D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	247.273,99D	43.633,40	658,00	290.249,39D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	23.007,95D	3.834,68	0,00	26.842,63D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	35.065,57D	5.112,90	0,00	40.178,47D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	103.443,47D	17.913,35	0,00	121.356,82D
100	3.1.01.02.001	FGTS	23.986,86D	4.153,83	0,00	28.140,69D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.998,43D	519,20	0,00	3.517,63D
102	3.1.01.02.003	INSS	76.458,18D	13.240,32	0,00	89.698,50D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	148.457,38D	23.458,35	0,00	171.915,73D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	148.457,38D	23.458,35	0,00	171.915,73D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	9,75D	303,00	0,00	312,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.904,88D	865,44	0,00	3.770,32D
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	565,07D	218,80	0,00	783,87D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	4.549,03D	1.125,89	0,00	5.674,92D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	620,00D	120,00	0,00	740,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	479,40D	89,90	0,00	569,30D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.405,24D	111,89	0,00	1.517,13D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.734,87D	0,00	0,00	2.734,87D
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	530,00D	0,00	0,00	530,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	257,70D	0,00	0,00	257,70D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	649,94D	0,00	0,00	649,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	6.593,67D	1.497,53	0,00	8.091,20D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	750,00D	0,00	0,00	750,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	805,00D	0,00	0,00	805,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	97,00D	17,00	0,00	114,00D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	180,00D	0,00	0,00	180,00D
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	2.825,50D	0,00	0,00	2.825,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	13.540,00D	2.300,00	0,00	15.840,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	780,00D	132,00	0,00	912,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	1.109,00D	0,00	0,00	1.109,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	838,50D	42,00	0,00	880,50D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	599,40D	199,90	0,00	799,30D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	8.100,00D	1.350,00	0,00	9.450,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	25.230,00D	4.205,00	0,00	29.435,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	33.500,00D	5.900,00	0,00	39.400,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	2.970,00D	30,00	0,00	3.000,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	23.100,00D	3.850,00	0,00	26.950,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	3.626,00D	0,00	0,00	3.626,00D
531	3.1.02.01.071	Despesa de Franquia/Seguros	1.558,00D	0,00	0,00	1.558,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.105,83D	160,60	0,00	1.266,43D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.105,83D	160,60	0,00	1.266,43D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.105,83D	160,60	0,00	1.266,43D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	598.842,98C	0,00	98.775,36	697.618,34C
139	4.1	Receitas	598.842,98C	0,00	98.775,36	697.618,34C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	591.000,00C	0,00	98.500,00	689.500,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	591.000,00C	0,00	98.500,00	689.500,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	58.800,00C	0,00	9.800,00	68.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	58.800,00C	0,00	9.800,00	68.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	58.800,00C	0,00	9.800,00	68.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	187.200,00C	0,00	31.200,00	218.400,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	65.400,00C	0,00	10.900,00	76.300,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	842,98C	0,00	275,36	1.118,34C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	842,98C	0,00	275,36	1.118,34C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	842,98C	0,00	275,36	1.118,34C
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

BALANCETE

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

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