

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	420.976,03D	137.426,39	153.113,62	405.288,80D
2	1.1	Circulante	269.816,70D	137.426,39	151.557,75	255.685,34D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	165.690,26D	108.960,66	107.412,21	167.238,71D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	165.690,26D	108.960,66	107.412,21	167.238,71D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	25.088,09D	70.641,32	68.795,96	26.933,45D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	29.418,00D	38.023,27	38.616,25	28.825,02D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	111.184,17D	296,07	0,00	111.480,24D
8	1.1.02	Créditos a Receber	21.906,44D	25.465,73	24.690,54	22.681,63D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	21.906,44D	25.465,73	24.690,54	22.681,63D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	20.700,00D	20.700,00	20.700,00	20.700,00D
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	0,00	600,00	0,00	600,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	0,00	1.757,58	375,95	1.381,63D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.206,44D	2.408,15	3.614,59	0,00
479	1.1.04	Contratos a Executar	82.220,00D	3.000,00	19.455,00	65.765,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	82.220,00D	3.000,00	19.455,00	65.765,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	15.400,00D	0,00	3.850,00	11.550,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	5.400,00D	0,00	1.350,00	4.050,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	16.820,00D	0,00	4.205,00	12.615,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	3.200,00D	0,00	800,00	2.400,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	7.500,00D	0,00	1.500,00	6.000,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topog	29.500,00D	0,00	5.900,00	23.600,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associad	4.400,00D	0,00	1.100,00	3.300,00D
541	1.1.04.01.010	Contrato a Executar - Renna Higor Fedrigo 06874160940	0,00	3.000,00	750,00	2.250,00D
26	1.2	Não Circulante	151.159,33D	0,00	1.555,87	149.603,46D
34	1.2.03	Imobilizado	151.159,33D	0,00	1.555,87	149.603,46D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	151.159,33D	0,00	1.555,87	149.603,46D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	41.961,78D	0,00	0,00	41.961,78D
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	19.250,94C	0,00	383,15	19.634,09C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	34.666,45C	0,00	783,33	35.449,78C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	25.667,37C	0,00	389,39	26.056,76C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	384.704,31C	110.480,20	105.258,11	379.482,22C
53	2.1	Circulante	316.662,42C	110.480,20	105.258,11	311.440,33C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	316.662,42C	110.480,20	105.258,11	311.440,33C
55	2.1.01.01	Fornecedores	106.143,46C	29.579,82	9.508,70	86.072,34C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	966,46C	966,46	965,34	965,34C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	502,28	502,28	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	390,23	390,23	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	149,90	149,90	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	21.025,00C	4.205,00	0,00	16.820,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	6.750,00C	1.350,00	0,00	5.400,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	183,15	183,15	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.320,89	1.320,89	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	3.400,00C	850,00	0,00	2.550,00C
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	5.500,00C	2.200,00	0,00	3.300,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	19.250,00C	3.850,00	0,00	15.400,00C
409	2.1.01.01.133	Pinhal Brindes e Uniformes Ltda	0,00	0,00	605,00	605,00C
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	393,85	393,85	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	56,00	56,00	0,00
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	428,60	428,60	0,00
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	4.000,00C	1.600,00	0,00	2.400,00C
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	1.191,56	1.191,56	0,00
506	2.1.01.01.198	Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina	720,00C	720,00	0,00	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	35.400,00C	5.900,00	0,00	29.500,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	132,00C	132,00	132,00	132,00C
539	2.1.01.01.223	Auto Posto São Bernardino Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
540	2.1.01.01.224	Renna Higor Fedrigo 06874160940 - Valvula Estudio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	41.809,84C	53.249,22	52.991,94	41.552,56C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	41.809,84C	53.249,22	52.991,94	41.552,56C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	33.017,20C	27.145,51	28.996,80	34.868,49C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.209,27C	4.209,27	4.216,79	4.216,79C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	13.417,03C	13.417,03	13.440,99	13.440,99C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.934,39C	4.934,39	4.943,00	4.943,00C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	9.930,35C	4.058,66	5.868,92	11.740,61C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	526,16C	526,16	527,10	527,10C
73	2.1.01.06	Provisões	135.691,92C	505,65	13.760,67	148.946,94C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	69.658,96C	375,95	5.846,23	75.129,24C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	31.227,26C	0,00	4.384,68	35.611,94C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	2.498,16C	0,00	350,78	2.848,94C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.572,68C	30,07	467,71	6.010,32C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	7.962,95C	0,00	1.118,12	9.081,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	17.763,00C	95,87	1.490,81	19.157,94C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	312,27C	0,00	43,87	356,14C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	696,64C	3,76	58,47	751,35C
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	760.076,13D	109.919,21	658,00	869.337,34D
93	3.1	Despesas Operacionais	760.076,13D	109.919,21	658,00	869.337,34D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	563.156,11D	84.807,79	658,00	647.305,90D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	420.117,20D	63.222,85	658,00	482.682,05D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	342.865,29D	52.991,94	658,00	395.199,23D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	31.227,26D	4.384,68	0,00	35.611,94D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	46.024,65D	5.846,23	0,00	51.870,88D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	143.038,91D	21.584,94	0,00	164.623,85D
100	3.1.01.02.001	FGTS	33.168,44D	5.005,21	0,00	38.173,65D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.146,09D	625,68	0,00	4.771,77D
102	3.1.01.02.003	INSS	105.724,38D	15.954,05	0,00	121.678,43D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	195.427,21D	24.928,27	0,00	220.355,48D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	195.427,21D	24.928,27	0,00	220.355,48D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	312,75D	0,00	0,00	312,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.450,46D	602,28	0,00	5.052,74D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	173,10D	999,60	0,00	1.172,70D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	783,87D	15,90	0,00	799,77D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	88,78D	0,00	0,00	88,78D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	6.641,38D	965,34	0,00	7.606,72D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	850,00D	0,00	0,00	850,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	659,20D	89,90	0,00	749,10D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.621,43D	104,30	0,00	1.725,73D
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	9.647,07D	1.555,87	0,00	11.202,94D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	855,00D	0,00	0,00	855,00D
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	114,00D	0,00	0,00	114,00D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	180,00D	34,00	0,00	214,00D
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	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
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	18.140,00D	3.050,00	0,00	21.190,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.044,00D	132,00	0,00	1.176,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
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	880,50D	824,18	0,00	1.704,68D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	949,20D	149,90	0,00	1.099,10D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	10.800,00D	1.350,00	0,00	12.150,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	33.640,00D	4.205,00	0,00	37.845,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	45.300,00D	5.900,00	0,00	51.200,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	30.800,00D	3.850,00	0,00	34.650,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	104,13D	0,00	0,00	104,13D
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	1.492,81D	183,15	0,00	1.675,96D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.492,81D	183,15	0,00	1.675,96D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.492,81D	183,15	0,00	1.675,96D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	796.347,85C	0,00	98.796,07	895.143,92C
139	4.1	Receitas	796.347,85C	0,00	98.796,07	895.143,92C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	788.000,00C	0,00	98.500,00	886.500,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	788.000,00C	0,00	98.500,00	886.500,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	78.400,00C	0,00	9.800,00	88.200,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	78.400,00C	0,00	9.800,00	88.200,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	78.400,00C	0,00	9.800,00	88.200,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	249.600,00C	0,00	31.200,00	280.800,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	87.200,00C	0,00	10.900,00	98.100,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.347,85C	0,00	296,07	1.643,92C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.347,85C	0,00	296,07	1.643,92C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.347,85C	0,00	296,07	1.643,92C
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