

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	386.573,27D	178.362,64	193.506,53	371.429,38D
2	1.1	Circulante	238.525,68D	178.362,64	191.950,66	224.937,66D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	176.015,68D	124.267,72	150.766,19	149.517,21D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	176.015,68D	124.267,72	150.766,19	149.517,21D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	40.160,53D	79.356,20	82.395,69	37.121,04D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	23.964,14D	44.573,27	68.370,50	166,91D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	111.891,01D	338,25	0,00	112.229,26D
8	1.1.02	Créditos a Receber	20.700,00D	34.294,92	23.229,47	31.765,45D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	20.700,00D	34.294,92	23.229,47	31.765,45D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	20.700,00D	10.900,00	20.700,00	10.900,00D
312	1.1.02.01.014	Adiantamento de 13º Salário	0,00	20.865,45	0,00	20.865,45D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	0,00	2.529,47	2.529,47	0,00
479	1.1.04	Contratos a Executar	41.810,00D	19.800,00	17.955,00	43.655,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	41.810,00D	19.800,00	17.955,00	43.655,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	7.700,00D	0,00	3.850,00	3.850,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	2.700,00D	0,00	1.350,00	1.350,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	8.410,00D	0,00	4.205,00	4.205,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	1.600,00D	0,00	800,00	800,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topog	17.700,00D	0,00	5.900,00	11.800,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associad	2.200,00D	0,00	1.100,00	1.100,00D
541	1.1.04.01.010	Contrato a Executar - Renna Higor Fedrigo 06874160940	1.500,00D	0,00	750,00	750,00D
543	1.1.04.01.011	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
26	1.2	Não Circulante	148.047,59D	0,00	1.555,87	146.491,72D
34	1.2.03	Imobilizado	148.047,59D	0,00	1.555,87	146.491,72D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	148.047,59D	0,00	1.555,87	146.491,72D
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	20.017,24C	0,00	383,15	20.400,39C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	36.233,11C	0,00	783,33	37.016,44C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	26.446,15C	0,00	389,39	26.835,54C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	357.879,67C	149.648,04	142.924,16	351.155,79C
53	2.1	Circulante	289.837,78C	149.648,04	142.924,16	283.113,90C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	289.837,78C	149.648,04	142.924,16	283.113,90C
55	2.1.01.01	Fornecedores	63.928,76C	27.435,12	27.983,22	64.476,86C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	960,74C	960,74	1.045,86	1.045,86C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	995,33	995,33	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	386,12C	386,12	0,00	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	12.615,00C	4.205,00	0,00	8.410,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	4.050,00C	1.350,00	0,00	2.700,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	233,82	233,82	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	40,00	535,00	495,00C
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.319,84	1.319,84	0,00
360	2.1.01.01.085	Auto Locadora e Estacionamento Vini Ltda Me	0,00	15,00	15,00	0,00
373	2.1.01.01.098	Itamar Baldin - Me	556,40C	556,40	0,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	1.700,00C	850,00	0,00	850,00C
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	3.300,00C	1.100,00	0,00	2.200,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	69,00	69,00	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	11.550,00C	3.850,00	0,00	7.700,00C
409	2.1.01.01.133	Pinhal Brindes e Uniformes Ltda	302,50C	302,50	0,00	0,00
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	505,75	505,75	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	56,00C	56,00	105,00	105,00C
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	1.433,89	1.433,89	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller 04555828909	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	2.400,00C	800,00	0,00	1.600,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	1.313,93	1.313,93	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	23.600,00C	5.900,00	0,00	17.700,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	132,00C	132,00	132,00	132,00C
529	2.1.01.01.214	Edimar Daluz 09906112999	0,00	0,00	89,00	89,00C
538	2.1.01.01.222	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Aler	70,00C	70,00	0,00	0,00
540	2.1.01.01.224	Renna Higor Fedrigo 06874160940 - Valvula Estudio	2.250,00C	750,00	0,00	1.500,00C
542	2.1.01.01.225	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	35.395,81C	70.101,24	72.173,90	37.468,47C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	35.395,81C	70.101,24	72.173,90	37.468,47C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	34.474,30C	32.087,44	30.846,31	33.233,17C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.676,54C	4.754,54	6.393,70	5.315,70C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	15.155,10C	15.155,08	11.623,09	11.623,11C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.253,84C	5.714,58	5.671,51	4.210,77C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	10.794,50C	5.868,92	6.493,55	11.419,13C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	594,32C	594,32	664,46	664,46C
73	2.1.01.06	Provisões	156.038,91C	20.024,24	11.920,73	147.935,40C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	79.821,63C	11.433,33	5.064,56	73.452,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	40.259,09C	6.125,00	3.798,41	37.932,50C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	3.220,72C	2.159,22	303,85	1.365,35C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.471,04C	0,00	405,16	5.876,20C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	8.704,19C	0,00	968,64	9.672,83C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	17.438,97C	0,00	1.291,45	18.730,42C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	341,35C	208,65	37,99	170,69C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	781,92C	98,04	50,67	734,55C
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	965.365,83D	108.014,30	756,04	1.072.624,09D
93	3.1	Despesas Operacionais	965.365,83D	108.014,30	756,04	1.072.624,09D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	719.780,67D	82.849,68	756,04	801.874,31D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	537.978,43D	63.478,54	658,00	600.798,97D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	439.652,29D	53.588,90	658,00	492.583,19D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	0,00	1.026,67	0,00	1.026,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	40.259,09D	3.798,41	0,00	44.057,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	58.067,05D	5.064,56	0,00	63.131,61D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	181.802,24D	19.371,14	98,04	201.075,34D
100	3.1.01.02.001	FGTS	41.682,69D	4.943,49	0,00	46.626,18D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.381,87D	544,47	98,04	5.828,30D
102	3.1.01.02.003	INSS	134.737,68D	13.883,18	0,00	148.620,86D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	243.758,85D	24.930,80	0,00	268.689,65D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	243.758,85D	24.930,80	0,00	268.689,65D
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	5.826,36D	995,33	0,00	6.821,69D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.172,70D	0,00	0,00	1.172,70D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	919,32D	0,00	0,00	919,32D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	0,00	1.433,89	0,00	1.433,89D
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	8.567,46D	1.045,86	0,00	9.613,32D
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	839,00D	89,90	0,00	928,90D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.829,93D	104,30	0,00	1.934,23D
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
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	296,00D	0,00	0,00	296,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	710,00D	0,00	0,00	710,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	257,70D	0,00	0,00	257,70D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	818,94D	0,00	0,00	818,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	12.758,81D	1.555,87	0,00	14.314,68D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Concertos em Ve	925,00D	0,00	0,00	925,00D
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	214,00D	0,00	0,00	214,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	949,40D	0,00	0,00	949,40D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	67,62D	29,18	0,00	96,80D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	161,78D	0,00	0,00	161,78D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	39,82	0,00	39,82D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	0,00	15,00	0,00	15,00D
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	3.125,50D	89,00	0,00	3.214,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	22.740,00D	1.550,00	0,00	24.290,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.308,00D	132,00	0,00	1.440,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	7.700,00D	1.100,00	0,00	8.800,00D
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	2.097,25D	610,75	0,00	2.708,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.249,00D	149,90	0,00	1.398,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	13.500,00D	1.350,00	0,00	14.850,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	42.050,00D	4.205,00	0,00	46.255,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	57.100,00D	5.900,00	0,00	63.000,00D
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	38.500,00D	3.850,00	0,00	42.350,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	104,13D	0,00	0,00	104,13D
460	3.1.02.01.066	Estágios	0,00	150,00	0,00	150,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	3.626,00D	535,00	0,00	4.161,00D
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	1.826,31D	233,82	0,00	2.060,13D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.826,31D	233,82	0,00	2.060,13D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.826,31D	233,82	0,00	2.060,13D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	994.059,43C	0,00	98.838,25	1.092.897,68C
139	4.1	Receitas	994.059,43C	0,00	98.838,25	1.092.897,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	4.1.01	Receitas Operacionais	985.000,00C	0,00	98.500,00	1.083.500,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	985.000,00C	0,00	98.500,00	1.083.500,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	98.000,00C	0,00	9.800,00	107.800,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	98.000,00C	0,00	9.800,00	107.800,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	98.000,00C	0,00	9.800,00	107.800,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	312.000,00C	0,00	31.200,00	343.200,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	109.000,00C	0,00	10.900,00	119.900,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	2.059,43C	0,00	338,25	2.397,68C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.059,43C	0,00	338,25	2.397,68C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.059,43C	0,00	338,25	2.397,68C
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