

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	435.563,11D	218.210,57	178.320,12	475.453,56D
2	1.1	Circulante	292.148,63D	218.210,57	176.787,11	333.572,09D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	107.767,06D	151.297,71	111.512,15	147.552,62D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	107.767,06D	151.297,71	111.512,15	147.552,62D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	43.318,70D	95.674,89	82.378,55	56.615,04D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	11.485,75D	55.306,27	29.133,60	37.658,42D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	52.962,61D	316,55	0,00	53.279,16D
8	1.1.02	Créditos a Receber	38.864,57D	27.444,86	41.513,96	24.795,47D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	38.864,57D	27.444,86	41.513,96	24.795,47D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	35.592,00D	23.839,00	35.592,00	23.839,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	0,00	1.409,80	1.409,80	0,00
309	1.1.02.01.013	INSS a Compensar	0,00	969,00	969,00	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	3.272,57D	1.227,06	3.543,16	956,47D
479	1.1.04	Contratos a Executar	145.517,00D	39.468,00	23.761,00	161.224,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	145.517,00D	39.468,00	23.761,00	161.224,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	50.820,00D	0,00	4.620,00	46.200,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	14.850,00D	0,00	1.350,00	13.500,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907	51.227,00D	0,00	4.657,00	46.570,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topogr	0,00	13.068,00	6.534,00	6.534,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	12.120,00D	0,00	0,00	12.120,00D
543	1.1.04.01.011	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	6.600,00D	26.400,00	6.600,00	26.400,00D
26	1.2	Não Circulante	143.414,48D	0,00	1.533,01	141.881,47D
34	1.2.03	Imobilizado	143.414,48D	0,00	1.533,01	141.881,47D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	143.414,48D	0,00	1.533,01	141.881,47D
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	21.132,19C	0,00	360,29	21.492,48C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	38.583,10C	0,00	783,33	39.366,43C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	27.614,32C	0,00	389,39	28.003,71C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	405.771,77C	106.547,72	148.328,64	447.552,69C
53	2.1	Circulante	325.520,50C	106.547,72	148.328,64	367.301,42C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	325.520,50C	106.547,72	148.328,64	367.301,42C
55	2.1.01.01	Fornecedores	170.199,98C	34.795,06	46.569,64	181.974,56C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	1.063,40C	1.063,40	1.102,56	1.102,56C
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	201,80	201,80	0,00
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	470,00	470,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	790,71	790,71	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	30,95	30,95	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	Elivetro Jesus Passini	55.884,00C	4.657,00	0,00	51.227,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	16.200,00C	1.350,00	0,00	14.850,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	259,33	259,33	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	170,00	170,00	0,00
335	2.1.01.01.065	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	1.841,85	1.841,85	0,00
342	2.1.01.01.070	Zilli Pisos e Revestimentos Ltda Epp	0,00	41,00	41,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.315,89	1.315,89	0,00
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	14.544,00C	1.212,00	0,00	13.332,00C
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	262,75	262,75	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	55.440,00C	4.620,00	0,00	50.820,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	90,00	90,00	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller	150,00C	150,00	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	11.880,00C	990,00	0,00	10.890,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	2.188,62C	2.188,62	0,00	0,00
514	2.1.01.01.203	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	217,96C	217,96	0,00	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	5.900,00C	5.900,00	13.068,00	13.068,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	132,00C	132,00	135,00	135,00C
542	2.1.01.01.225	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	6.600,00C	6.600,00	26.400,00	26.400,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	31.789,23C	42.860,70	51.097,70	40.026,23C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	31.789,23C	42.860,70	51.097,70	40.026,23C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	29.518,61C	26.995,77	27.745,00	30.267,84C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.864,31C	3.864,31	4.051,00	4.051,00C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	12.207,67C	13.176,67	12.665,44	11.696,44C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.528,98C	4.528,98	4.659,38	4.659,38C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	8.434,61C	4.942,77	5.862,80	9.354,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	483,04C	483,04	506,38	506,38C
73	2.1.01.06	Provisões	94.012,68C	1.896,19	22.916,30	115.032,79C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	66.102,18C	1.409,80	12.415,70	77.108,08C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	3.899,43C	0,00	4.674,23	8.573,66C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	303,85C	0,00	365,86	669,71C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.263,91C	112,78	985,18	6.136,31C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	968,61C	0,00	1.166,18	2.134,79C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	16.778,73C	359,51	3.140,25	19.559,47C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	37,97C	0,00	45,76	83,73C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	658,00C	14,10	123,14	767,04C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.251,27C	0,00	0,00	80.251,27C
86	2.3.01	Patrimônio Social	80.251,27C	0,00	0,00	80.251,27C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	80.251,27C	0,00	0,00	80.251,27C
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	91.688,34C	0,00	0,00	91.688,34C
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	88.542,30D	120.950,02	658,00	208.834,32D
93	3.1	Despesas Operacionais	88.542,30D	120.950,02	658,00	208.834,32D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	63.745,52D	89.781,43	658,00	152.868,95D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	47.803,17D	67.218,63	658,00	114.363,80D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	37.324,20D	48.696,50	658,00	85.362,70D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	3.899,43D	4.674,23	0,00	8.573,66D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	5.367,54D	12.635,90	0,00	18.003,44D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	15.942,35D	22.562,80	0,00	38.505,15D
100	3.1.01.02.001	FGTS	3.701,94D	5.289,26	0,00	8.991,20D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	462,72D	661,18	0,00	1.123,90D
102	3.1.01.02.003	INSS	11.777,69D	16.612,36	0,00	28.390,05D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	24.660,80D	30.909,26	0,00	55.570,06D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	24.660,80D	30.909,26	0,00	55.570,06D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	123,75	0,00	123,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	790,71	0,00	790,71D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	250,00	0,00	250,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	41,44D	169,95	0,00	211,39D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	1.063,40D	1.102,56	0,00	2.165,96D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	130,00	0,00	130,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	89,90D	89,90	0,00	179,80D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	103,77D	88,83	0,00	192,60D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	0,00	142,69	0,00	142,69D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	1.521,37D	1.533,01	0,00	3.054,38D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	170,00	0,00	170,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	0,00	41,00	0,00	41,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	0,00	1.699,16	0,00	1.699,16D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	301,50D	0,00	0,00	301,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	132,00D	135,00	0,00	267,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	2.424,00D	0,00	0,00	2.424,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	176,52D	90,00	0,00	266,52D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	149,90D	351,70	0,00	501,60D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	4.657,00D	11.257,00	0,00	15.914,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	5.900,00D	6.534,00	0,00	12.434,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	90,00	0,00	90,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	4.620,00D	4.620,00	0,00	9.240,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	150,00D	150,00	0,00	300,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	135,98D	259,33	0,00	395,31D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	135,98D	259,33	0,00	395,31D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	135,98D	259,33	0,00	395,31D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	118.333,64C	0,00	118.401,55	236.735,19C
139	4.1	Receitas	118.333,64C	0,00	118.401,55	236.735,19C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	118.085,00C	0,00	118.085,00	236.170,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	118.085,00C	0,00	118.085,00	236.170,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	10.777,00C	0,00	10.777,00	21.554,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	11.753,00C	0,00	11.753,00	23.506,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	10.777,00C	0,00	10.777,00	21.554,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	11.753,00C	0,00	11.753,00	23.506,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	11.753,00C	0,00	11.753,00	23.506,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	37.433,00C	0,00	37.433,00	74.866,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	10.777,00C	0,00	10.777,00	21.554,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	13.062,00C	0,00	13.062,00	26.124,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	248,64C	0,00	316,55	565,19C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	248,64C	0,00	316,55	565,19C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	248,64C	0,00	316,55	565,19C

NEURI MEURER
PRESIDENTE
CPF: 460.339.639-20

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87