

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	475.453,56D	150.957,64	172.666,90	453.744,30D
2	1.1	Circulante	333.572,09D	150.957,64	171.184,39	313.345,34D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	147.552,62D	122.244,72	116.520,06	153.277,28D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	147.552,62D	122.244,72	116.520,06	153.277,28D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	56.615,04D	84.272,06	68.748,45	72.138,65D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	37.658,42D	37.706,27	47.771,61	27.593,08D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	53.279,16D	266,39	0,00	53.545,55D
8	1.1.02	Créditos a Receber	24.795,47D	28.712,92	28.701,33	24.807,06D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	24.795,47D	28.712,92	28.701,33	24.807,06D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	23.839,00D	23.839,00	23.839,00	23.839,00D
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	956,47D	3.904,92	3.893,33	968,06D
479	1.1.04	Contratos a Executar	161.224,00D	0,00	25.963,00	135.261,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	161.224,00D	0,00	25.963,00	135.261,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lta	46.200,00D	0,00	4.620,00	41.580,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	13.500,00D	0,00	1.350,00	12.150,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	46.570,00D	0,00	4.657,00	41.913,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	9.900,00D	0,00	990,00	8.910,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topogr	6.534,00D	0,00	6.534,00	0,00
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	12.120,00D	0,00	1.212,00	10.908,00D
543	1.1.04.01.011	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	26.400,00D	0,00	6.600,00	19.800,00D
26	1.2	Não Circulante	141.881,47D	0,00	1.482,51	140.398,96D
34	1.2.03	Imobilizado	141.881,47D	0,00	1.482,51	140.398,96D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	141.881,47D	0,00	1.482,51	140.398,96D
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	21.492,48C	0,00	309,79	21.802,27C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	39.366,43C	0,00	783,33	40.149,76C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	28.003,71C	0,00	389,39	28.393,10C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	447.552,69C	151.978,60	117.301,79	412.875,88C
53	2.1	Circulante	367.301,42C	151.978,60	117.301,79	332.624,61C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	367.301,42C	151.978,60	117.301,79	332.624,61C
55	2.1.01.01	Fornecedores	181.974,56C	37.793,08	15.045,80	159.227,28C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	1.102,56C	1.102,56	1.158,95	1.158,95C
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	1.186,67	2.360,00	1.173,33C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	759,33	759,33	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	51.227,00C	4.657,00	0,00	46.570,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	14.850,00C	1.350,00	0,00	13.500,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	206,06	206,06	0,00
333	2.1.01.01.063	Ponte Hotel S/A	0,00	0,00	396,00	396,00C
335	2.1.01.01.065	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	971,17	971,17	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.327,48	1.327,48	0,00
286	2.1.01.01.084	EZ Agência de Viagens e Turismo Ltda	0,00	929,33	929,33	0,00
301	2.1.01.01.097	Meta Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	13.332,00C	1.212,00	0,00	12.120,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	50.820,00C	4.620,00	0,00	46.200,00C
411	2.1.01.01.134	Projotel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	547,16	547,16	0,00
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	658,75	658,75	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	90,00	180,00	90,00C
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller	150,00C	390,00	390,00	150,00C
451	2.1.01.01.157	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	250,00	250,00	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	10.890,00C	990,00	0,00	9.900,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.740,15	2.740,15	0,00
514	2.1.01.01.203	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	216,62	216,62	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	13.068,00C	6.534,00	0,00	6.534,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	135,00C	135,00	135,00	135,00C
538	2.1.01.01.222	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemi	0,00	80,00	80,00	0,00
542	2.1.01.01.225	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	26.400,00C	6.600,00	0,00	19.800,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	40.026,23C	65.262,69	60.507,90	35.271,44C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	40.026,23C	65.262,69	60.507,90	35.271,44C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	30.267,84C	26.029,22	28.409,57	32.648,19C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.051,00C	4.051,00	4.260,62	4.260,62C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.696,44C	12.665,44	13.333,62	12.364,62C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.659,38C	5.314,56	5.264,08	4.608,90C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	9.354,64C	3.491,84	5.018,67	10.881,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	506,38C	506,38	532,58	532,58C
73	2.1.01.06	Provisões	115.032,79C	22.893,61	13.338,52	105.477,70C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	77.108,08C	17.056,42	5.682,10	65.733,76C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	8.573,66C	0,00	4.286,84	12.860,50C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	669,71C	0,00	334,89	1.004,60C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	6.136,31C	1.364,51	446,49	5.218,29C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	2.134,79C	0,00	1.067,37	3.202,16C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	19.559,47C	4.349,37	1.423,17	16.633,27C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	83,73C	0,00	41,85	125,58C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	767,04C	123,31	55,81	699,54C
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
	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	208.834,32D	107.920,84	2.537,00	314.218,16D
93	3.1	Despesas Operacionais	208.834,32D	107.920,84	2.537,00	314.218,16D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	152.868,95D	69.334,45	2.537,00	219.666,40D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	114.363,80D	52.016,44	878,20	165.502,04D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	85.362,70D	42.047,50	658,00	126.752,20D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	2.424,00D	0,00	0,00	2.424,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	8.573,66D	4.286,84	0,00	12.860,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	18.003,44D	5.682,10	220,20	23.465,34D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	38.505,15D	17.318,01	1.658,80	54.164,36D
100	3.1.01.02.001	FGTS	8.991,20D	4.073,10	395,61	12.668,69D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.123,90D	509,13	2,20	1.630,83D
102	3.1.01.02.003	INSS	28.390,05D	12.735,78	1.260,99	39.864,84D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	55.570,06D	38.380,33	0,00	93.950,39D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	55.570,06D	38.380,33	0,00	93.950,39D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	123,75D	0,00	0,00	123,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	790,71D	759,33	0,00	1.550,04D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	250,00D	440,00	0,00	690,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	211,39D	64,42	0,00	275,81D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	0,00	929,33	0,00	929,33D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	2.165,96D	1.158,95	0,00	3.324,91D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	130,00D	2.000,00	0,00	2.130,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	179,80D	89,90	0,00	269,70D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	192,60D	162,71	0,00	355,31D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	0,00	396,00	0,00	396,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	142,69D	142,69	0,00	285,38D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	3.054,38D	1.482,51	0,00	4.536,89D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	170,00D	80,00	0,00	250,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	41,00D	268,56	0,00	309,56D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.699,16D	828,48	0,00	2.527,64D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	301,50D	278,60	0,00	580,10D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	1.980,00D	990,00	0,00	2.970,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	267,00D	135,00	0,00	402,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	266,52D	990,95	0,00	1.257,47D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	501,60D	309,90	0,00	811,50D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	15.914,00D	11.257,00	0,00	27.171,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	12.434,00D	6.534,00	0,00	18.968,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	90,00D	0,00	0,00	90,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	9.240,00D	4.620,00	0,00	13.860,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	0,00	250,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	300,00D	150,00	0,00	450,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	395,31D	206,06	0,00	601,37D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	395,31D	206,06	0,00	601,37D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	395,31D	206,06	0,00	601,37D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	236.735,19C	0,00	118.351,39	355.086,58C
139	4.1	Receitas	236.735,19C	0,00	118.351,39	355.086,58C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	236.170,00C	0,00	118.085,00	354.255,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	236.170,00C	0,00	118.085,00	354.255,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	21.554,00C	0,00	10.777,00	32.331,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	23.506,00C	0,00	11.753,00	35.259,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	21.554,00C	0,00	10.777,00	32.331,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	23.506,00C	0,00	11.753,00	35.259,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	23.506,00C	0,00	11.753,00	35.259,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	74.866,00C	0,00	37.433,00	112.299,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	21.554,00C	0,00	10.777,00	32.331,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	26.124,00C	0,00	13.062,00	39.186,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	565,19C	0,00	266,39	831,58C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	565,19C	0,00	266,39	831,58C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	565,19C	0,00	266,39	831,58C

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