

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	453.744,30D	164.372,28	163.607,33	454.509,25D
2	1.1	Circulante	313.345,34D	164.372,28	162.146,63	315.570,99D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	153.277,28D	120.946,66	115.357,09	158.866,85D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	153.277,28D	120.946,66	115.357,09	158.866,85D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	72.138,65D	83.100,24	75.882,13	79.356,76D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	27.593,08D	37.537,30	39.474,96	25.655,42D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	53.545,55D	309,12	0,00	53.854,67D
8	1.1.02	Créditos a Receber	24.807,06D	28.625,62	27.360,54	26.072,14D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	24.807,06D	28.625,62	27.360,54	26.072,14D
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	968,06D	3.817,62	2.552,54	2.233,14D
479	1.1.04	Contratos a Executar	135.261,00D	14.800,00	19.429,00	130.632,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	135.261,00D	14.800,00	19.429,00	130.632,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lta	41.580,00D	0,00	4.620,00	36.960,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	12.150,00D	0,00	1.350,00	10.800,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	41.913,00D	0,00	4.657,00	37.256,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	8.910,00D	0,00	990,00	7.920,00D
546	1.1.04.01.009	Contrato à Executar - Marcio Cunico - Somar Serv. de Agron e	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	10.908,00D	0,00	1.212,00	9.696,00D
543	1.1.04.01.011	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	19.800,00D	0,00	6.600,00	13.200,00D
26	1.2	Não Circulante	140.398,96D	0,00	1.460,70	138.938,26D
34	1.2.03	Imobilizado	140.398,96D	0,00	1.460,70	138.938,26D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	140.398,96D	0,00	1.460,70	138.938,26D
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	21.802,27C	0,00	287,98	22.090,25C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	40.149,76C	0,00	783,33	40.933,09C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	28.393,10C	0,00	389,39	28.782,49C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	412.875,88C	140.354,51	126.686,99	399.208,36C
53	2.1	Circulante	332.624,61C	140.354,51	126.686,99	318.957,09C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	332.624,61C	140.354,51	126.686,99	318.957,09C
55	2.1.01.01	Fornecedores	159.227,28C	40.530,14	27.972,81	146.669,95C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	1.158,95C	1.158,95	910,95	910,95C
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	1.173,33C	1.173,33	0,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	1.242,79	1.242,79	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	46.570,00C	4.657,00	0,00	41.913,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	13.500,00C	1.350,00	0,00	12.150,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	191,12	191,12	0,00
333	2.1.01.01.063	Ponte Hotel S/A	396,00C	396,00	0,00	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	160,00	290,00	130,00C
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.318,22	1.318,22	0,00
301	2.1.01.01.097	Meta Cursos e Treinamentos Ltda	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
386	2.1.01.01.110	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	0,00	2.760,99	2.760,99	0,00
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	12.120,00C	1.212,00	0,00	10.908,00C
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	0,00	558,00	558,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	46.200,00C	4.620,00	0,00	41.580,00C
417	2.1.01.01.140	Lojas Becker Ltda	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	90,00C	90,00	0,00	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller	150,00C	470,00	470,00	150,00C
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
477	2.1.01.01.179	JME Acessorios Automotivos Ltda Me	0,00	0,00	325,00	325,00C
487	2.1.01.01.181	Contributo Estudos Tributários Ltda	9.900,00C	990,00	0,00	8.910,00C
502	2.1.01.01.194	Despachante J. G. Ltda - Despachante União	0,00	50,00	50,00	0,00
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.631,04	2.631,04	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	6.534,00C	6.534,00	0,00	0,00
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	135,00C	135,00	135,00	135,00C
542	2.1.01.01.225	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	19.800,00C	6.600,00	0,00	13.200,00C
544	2.1.01.01.226	Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me	0,00	169,90	169,90	0,00
545	2.1.01.01.227	Márcio Cunico - Somar Serviços de Agronomia e Consultoria	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	35.271,44C	56.860,78	57.427,84	35.838,50C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	35.271,44C	56.860,78	57.427,84	35.838,50C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	32.648,19C	29.845,95	27.947,77	30.750,01C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.260,62C	4.260,62	4.177,84	4.177,84C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	12.364,62C	13.333,62	13.069,76	12.100,76C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.608,90C	4.683,74	4.741,68	4.666,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	10.881,47C	7.035,39	5.436,26	9.282,34C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	532,58C	532,58	522,23	522,23C
73	2.1.01.06	Provisões	105.477,70C	13.117,64	13.338,57	105.698,63C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	65.733,76C	8.950,00	5.682,12	62.465,88C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	12.860,50C	815,00	4.286,84	16.332,34C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.004,60C	65,20	334,85	1.274,25C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.218,29C	716,00	446,48	4.948,77C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	3.202,16C	207,84	1.067,44	4.061,76C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	16.633,27C	2.282,25	1.423,18	15.774,20C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	125,58C	8,15	41,86	159,29C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	699,54C	73,20	55,80	682,14C
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	314.218,16D	105.728,05	1.766,40	418.179,81D
93	3.1	Despesas Operacionais	314.218,16D	105.728,05	1.766,40	418.179,81D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	219.666,40D	75.483,16	1.766,40	293.383,16D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	165.502,04D	56.587,96	658,00	221.432,00D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	126.752,20D	46.619,00	658,00	172.713,20D
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	12.860,50D	4.286,84	0,00	17.147,34D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	23.465,34D	5.682,12	0,00	29.147,46D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	54.164,36D	18.895,20	1.108,40	71.951,16D
100	3.1.01.02.001	FGTS	12.668,69D	4.438,77	260,80	16.846,66D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.630,83D	554,84	16,30	2.169,37D
102	3.1.01.02.003	INSS	39.864,84D	13.901,59	831,30	52.935,13D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	93.950,39D	30.053,77	0,00	124.004,16D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	93.950,39D	30.053,77	0,00	124.004,16D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	123,75D	329,20	0,00	452,95D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.550,04D	1.242,79	0,00	2.792,83D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	690,00D	0,00	0,00	690,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	275,81D	228,80	0,00	504,61D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	929,33D	0,00	0,00	929,33D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	3.324,91D	910,95	0,00	4.235,86D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	2.130,00D	320,00	0,00	2.450,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	269,70D	89,90	0,00	359,60D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	355,31D	131,64	0,00	486,95D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	0,00	2.760,99	0,00	2.760,99D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	396,00D	0,00	0,00	396,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	0,00	50,00	0,00	50,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	285,38D	0,00	0,00	285,38D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	0,00	2.049,90	0,00	2.049,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	4.536,89D	1.460,70	0,00	5.997,59D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	250,00D	390,00	0,00	640,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	309,56D	65,00	0,00	374,56D
336	3.1.02.01.043	IPVA	2.527,64D	0,00	0,00	2.527,64D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	580,10D	0,00	0,00	580,10D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	2.970,00D	990,00	0,00	3.960,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	402,00D	135,00	0,00	537,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	1.257,47D	0,00	0,00	1.257,47D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	811,50D	149,90	0,00	961,40D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	4.050,00D	1.350,00	0,00	5.400,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	27.171,00D	11.257,00	0,00	38.428,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	18.968,00D	0,00	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	13.860,00D	4.620,00	0,00	18.480,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	450,00D	150,00	0,00	600,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	0,00	160,00	0,00	160,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	601,37D	191,12	0,00	792,49D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	601,37D	191,12	0,00	792,49D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	601,37D	191,12	0,00	792,49D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	355.086,58C	0,00	118.394,12	473.480,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	4.1	Receitas	355.086,58C	0,00	118.394,12	473.480,70C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	354.255,00C	0,00	118.085,00	472.340,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	354.255,00C	0,00	118.085,00	472.340,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	32.331,00C	0,00	10.777,00	43.108,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	35.259,00C	0,00	11.753,00	47.012,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	32.331,00C	0,00	10.777,00	43.108,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	35.259,00C	0,00	11.753,00	47.012,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	35.259,00C	0,00	11.753,00	47.012,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	112.299,00C	0,00	37.433,00	149.732,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	32.331,00C	0,00	10.777,00	43.108,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	39.186,00C	0,00	13.062,00	52.248,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	831,58C	0,00	309,12	1.140,70C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	831,58C	0,00	309,12	1.140,70C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	831,58C	0,00	309,12	1.140,70C

NEURI MEURER
PRESIDENTE
CPF: 460.339.639-20

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