

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	454.509,25D	151.646,39	153.693,00	452.462,64D
2	1.1	Circulante	315.570,99D	151.646,39	152.232,30	314.985,08D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	158.866,85D	123.265,95	100.012,64	182.120,16D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	158.866,85D	123.265,95	100.012,64	182.120,16D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	79.356,76D	85.076,73	67.096,85	97.336,64D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	25.655,42D	37.880,83	32.915,79	30.620,46D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	53.854,67D	308,39	0,00	54.163,06D
8	1.1.02	Créditos a Receber	26.072,14D	28.380,44	29.583,66	24.868,92D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	26.072,14D	28.380,44	29.583,66	24.868,92D
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	872,10	872,10	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	2.233,14D	3.669,34	4.872,56	1.029,92D
479	1.1.04	Contratos a Executar	130.632,00D	0,00	22.636,00	107.996,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	130.632,00D	0,00	22.636,00	107.996,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lta	36.960,00D	0,00	4.620,00	32.340,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	10.800,00D	0,00	1.350,00	9.450,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	37.256,00D	0,00	4.657,00	32.599,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	7.920,00D	0,00	990,00	6.930,00D
546	1.1.04.01.009	Contrato à Executar - Marcio Cunico - Somar Serv. de Agron e	14.800,00D	0,00	3.207,00	11.593,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	9.696,00D	0,00	1.212,00	8.484,00D
543	1.1.04.01.011	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	13.200,00D	0,00	6.600,00	6.600,00D
26	1.2	Não Circulante	138.938,26D	0,00	1.460,70	137.477,56D
34	1.2.03	Imobilizado	138.938,26D	0,00	1.460,70	137.477,56D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	138.938,26D	0,00	1.460,70	137.477,56D
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	22.090,25C	0,00	287,98	22.378,23C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	40.933,09C	0,00	783,33	41.716,42C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	28.782,49C	0,00	389,39	29.171,88C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	399.208,36C	115.067,64	106.119,14	390.259,86C
53	2.1	Circulante	318.957,09C	115.067,64	106.119,14	310.008,59C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	318.957,09C	115.067,64	106.119,14	310.008,59C
55	2.1.01.01	Fornecedores	146.669,95C	35.129,98	16.446,78	127.986,75C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	910,95C	910,95	838,11	838,11C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	908,81	908,81	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	41.913,00C	4.657,00	0,00	37.256,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	12.150,00C	1.350,00	0,00	10.800,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	174,78	174,78	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	130,00C	130,00	0,00	0,00
344	2.1.01.01.072	Azul Companhia de Seguros Gerais	0,00	0,00	1.538,64	1.538,64C
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.336,52	1.336,52	0,00
301	2.1.01.01.097	Meta Cursos e Treinamentos Ltda	1.000,00C	1.579,50	579,50	0,00
374	2.1.01.01.099	On Serviços de Propaganda Ltda Me	0,00	150,00	150,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	350,00	350,00	0,00
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	10.908,00C	1.212,00	0,00	9.696,00C
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	558,00C	558,00	0,00	0,00
401	2.1.01.01.124	F Martini Eireli Me	0,00	27,50	27,50	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	68,14	68,14	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	41.580,00C	4.620,00	0,00	36.960,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	45,00	45,00	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller	150,00C	350,00	350,00	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	325,00C	325,00	0,00	0,00
487	2.1.01.01.181	Contributo Estudos Tributários Ltda	8.910,00C	990,00	0,00	7.920,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.495,53	2.495,53	0,00
514	2.1.01.01.203	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	519,45	519,45	0,00
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	0,00	120,00	120,00C
542	2.1.01.01.225	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	13.200,00C	6.600,00	0,00	6.600,00C
545	2.1.01.01.227	Márcio Cunico - Somar Serviços de Agronomia e Consultoria	14.800,00C	3.207,00	0,00	11.593,00C
547	2.1.01.01.228	Box.Be Eco Embalagens Ltda	0,00	2.190,00	6.570,00	4.380,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	35.838,50C	49.891,18	50.461,57	36.408,89C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	35.838,50C	49.891,18	50.461,57	36.408,89C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	30.750,01C	26.753,16	26.511,75	30.508,60C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.177,84C	4.177,84	3.871,77	3.871,77C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	12.100,76C	12.972,86	12.118,86	11.246,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.666,84C	4.861,27	4.602,55	4.408,12C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	9.282,34C	4.218,96	5.434,60	10.497,98C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	522,23C	522,23	483,97	483,97C
73	2.1.01.06	Provisões	105.698,63C	3.293,32	12.699,04	115.104,35C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	62.465,88C	2.448,57	5.410,43	65.427,74C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	16.332,34C	0,00	4.083,07	20.415,41C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.274,25C	0,00	318,56	1.592,81C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.948,77C	195,88	424,76	5.177,65C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	4.061,76C	0,00	1.015,40	5.077,16C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	15.774,20C	624,38	1.353,92	16.503,74C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	159,29C	0,00	39,81	199,10C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	682,14C	24,49	53,09	710,74C
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	418.179,81D	112.149,50	658,00	529.671,31D
93	3.1	Despesas Operacionais	418.179,81D	112.149,50	658,00	529.671,31D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	293.383,16D	75.275,36	658,00	368.000,52D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	221.432,00D	56.439,97	658,00	277.213,97D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	172.713,20D	46.946,47	658,00	219.001,67D
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	17.147,34D	4.083,07	0,00	21.230,41D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	29.147,46D	5.410,43	0,00	34.557,89D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	71.951,16D	18.835,39	0,00	90.786,55D
100	3.1.01.02.001	FGTS	16.846,66D	4.419,21	0,00	21.265,87D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.169,37D	552,38	0,00	2.721,75D
102	3.1.01.02.003	INSS	52.935,13D	13.863,80	0,00	66.798,93D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	124.004,16D	36.699,36	0,00	160.703,52D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	124.004,16D	36.699,36	0,00	160.703,52D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	452,95D	0,00	0,00	452,95D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.792,83D	908,81	0,00	3.701,64D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	690,00D	6.570,00	0,00	7.260,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	504,61D	111,73	0,00	616,34D
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	4.235,86D	838,11	0,00	5.073,97D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	2.450,00D	200,00	0,00	2.650,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	359,60D	89,90	0,00	449,50D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	486,95D	162,71	0,00	649,66D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.760,99D	1.538,64	0,00	4.299,63D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	396,00D	0,00	0,00	396,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	50,00D	0,00	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	2.049,90D	0,00	0,00	2.049,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	5.997,59D	1.460,70	0,00	7.458,29D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	640,00D	120,00	0,00	760,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.500,00D	579,50	0,00	2.079,50D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	27,50	0,00	27,50D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	374,56D	0,00	0,00	374,56D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	0,00	68,14	0,00	68,14D
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	3.960,00D	990,00	0,00	4.950,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	537,00D	135,00	0,00	672,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	4.848,00D	1.212,00	0,00	6.060,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	1.257,47D	452,72	0,00	1.710,19D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	961,40D	149,90	0,00	1.111,30D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	5.400,00D	1.350,00	0,00	6.750,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	38.428,00D	11.257,00	0,00	49.685,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	18.968,00D	3.207,00	0,00	22.175,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	90,00D	350,00	0,00	440,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	18.480,00D	4.620,00	0,00	23.100,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	150,00	0,00	150,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	600,00D	150,00	0,00	750,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	0,00	160,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	792,49D	174,78	0,00	967,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	792,49D	174,78	0,00	967,27D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	792,49D	174,78	0,00	967,27D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	473.480,70C	0,00	118.393,39	591.874,09C
139	4.1	Receitas	473.480,70C	0,00	118.393,39	591.874,09C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	472.340,00C	0,00	118.085,00	590.425,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	472.340,00C	0,00	118.085,00	590.425,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	43.108,00C	0,00	10.777,00	53.885,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	47.012,00C	0,00	11.753,00	58.765,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	43.108,00C	0,00	10.777,00	53.885,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	47.012,00C	0,00	11.753,00	58.765,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	47.012,00C	0,00	11.753,00	58.765,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	149.732,00C	0,00	37.433,00	187.165,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	43.108,00C	0,00	10.777,00	53.885,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	52.248,00C	0,00	13.062,00	65.310,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.140,70C	0,00	308,39	1.449,09C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.140,70C	0,00	308,39	1.449,09C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.140,70C	0,00	308,39	1.449,09C

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