

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	497.249,96D	212.681,82	256.137,54	453.794,24D
2	1.1	Circulante	354.272,90D	212.681,82	254.603,87	312.350,85D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	200.553,14D	184.592,16	191.215,45	193.929,85D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	200.553,14D	184.592,16	191.215,45	193.929,85D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	109.809,74D	86.556,15	153.263,86	43.102,03D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	36.208,99D	37.706,27	37.951,59	35.963,67D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	54.534,41D	60.329,74	0,00	114.864,15D
8	1.1.02	Créditos a Receber	26.652,76D	28.089,66	30.016,42	24.726,00D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	26.652,76D	28.089,66	30.016,42	24.726,00D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	23.839,00D	23.839,00	23.839,00	23.839,00D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.062,21D	3.849,84	4.025,05	887,00D
551	1.1.02.01.016	Valores a receber do CIMAM	1.751,55D	400,82	2.152,37	0,00
479	1.1.04	Contratos a Executar	127.067,00D	0,00	33.372,00	93.695,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	127.067,00D	0,00	33.372,00	93.695,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	27.720,00D	0,00	4.620,00	23.100,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	8.100,00D	0,00	1.350,00	6.750,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	27.942,00D	0,00	4.657,00	23.285,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	5.940,00D	0,00	990,00	4.950,00D
546	1.1.04.01.009	Contrato à Executar - Marcio Cunico - Somar Serv. de Agron e	4.193,00D	0,00	4.193,00	0,00
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	7.272,00D	0,00	1.212,00	6.060,00D
554	1.1.04.01.010	Contrato à Executar - Alvaro Scariot Junior	16.000,00D	0,00	8.000,00	8.000,00D
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
548	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de A	3.500,00D	0,00	1.750,00	1.750,00D
26	1.2	Não Circulante	142.977,06D	0,00	1.533,67	141.443,39D
34	1.2.03	Imobilizado	142.977,06D	0,00	1.533,67	141.443,39D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	142.977,06D	0,00	1.533,67	141.443,39D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	49.029,78D	0,00	0,00	49.029,78D
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	22.774,01C	0,00	360,95	23.134,96C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	42.499,75C	0,00	783,33	43.283,08C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	29.561,27C	0,00	389,39	29.950,66C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	434.833,93C	157.460,05	112.650,00	390.023,88C
53	2.1	Circulante	354.582,66C	157.460,05	112.650,00	309.772,61C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	354.582,66C	157.460,05	112.650,00	309.772,61C
55	2.1.01.01	Fornecedores	152.443,44C	53.124,28	13.074,26	112.393,42C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	1.140,44C	1.140,44	1.035,42	1.035,42C
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	720,00C	720,00	0,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	791,28	791,28	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	32.599,00C	4.657,00	0,00	27.942,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	9.450,00C	1.350,00	0,00	8.100,00C
272	2.1.01.01.057	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	0,00	7,00	7,00	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	258,72	258,72	0,00
333	2.1.01.01.063	Ponte Hotel S/A	0,00	430,00	430,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.318,24	1.318,24	0,00
352	2.1.01.01.078	Martina Stang Me	78,00C	78,00	0,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	7.988,00C	1.997,00	0,00	5.991,00C
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	8.484,00C	1.212,00	0,00	7.272,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	20,00C	42,00	22,00	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	32.340,00C	9.240,00	0,00	23.100,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	75,00	75,00	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller	260,00C	260,00	260,00	260,00C
456	2.1.01.01.162	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	184,00	184,00	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	6.930,00C	1.980,00	0,00	4.950,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.694,31	2.694,31	0,00
514	2.1.01.01.203	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	630,17	630,17	0,00
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	135,00C	270,00	135,00	0,00
530	2.1.01.01.215	Alexsandro Dalponte Sutil de Oliveira 10704907925	0,00	687,50	687,50	0,00
534	2.1.01.01.218	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
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
544	2.1.01.01.226	Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me	16,00C	16,00	0,00	0,00
545	2.1.01.01.227	Márcio Cunico - Somar Serviços de Agronomia e Consultoria	4.193,00C	0,00	0,00	4.193,00C
547	2.1.01.01.228	Box.Be Eco Embalagens Ltda	2.190,00C	2.190,00	0,00	0,00
549	2.1.01.01.229	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	3.500,00C	1.750,00	0,00	1.750,00C
552	2.1.01.01.231	CIMAM - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da AMNORC	0,00	400,82	400,82	0,00
553	2.1.01.01.232	Alvaro Scariot Junior	16.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00C
557	2.1.01.01.233	Geraldo José Gomes	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	2.1.01.01.234	Link Capital Humano Consultoria e Treinamento Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	40.902,08C	61.890,63	58.226,75	37.238,20C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	40.702,08C	61.690,63	57.476,75	36.488,20C
556	2.1.01.03.007	Bolsa Estágio a Pagar	200,00C	200,00	750,00	750,00C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	33.267,58C	27.871,86	28.312,81	33.708,53C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.097,49C	4.097,49	4.125,91	4.125,91C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	12.655,37C	12.655,37	13.151,32	13.151,32C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.684,31C	5.177,79	5.117,72	4.624,24C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	11.318,22C	5.429,02	5.402,12	11.291,32C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	512,19C	512,19	515,74	515,74C
73	2.1.01.06	Provisões	127.969,56C	14.573,28	13.036,18	126.432,46C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	70.500,56C	10.344,22	5.574,97	65.731,31C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	25.072,67C	1.163,00	4.195,00	28.104,67C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.913,97C	93,04	324,59	2.145,52C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.552,03C	625,13	432,79	5.359,69C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	6.224,40C	296,54	1.034,63	6.962,49C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	17.697,07C	1.992,59	1.379,56	17.084,04C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	239,25C	11,63	40,56	268,18C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	769,61C	47,13	54,08	776,56C
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	647.914,41D	118.757,34	1.696,93	764.974,82D
93	3.1	Despesas Operacionais	647.914,41D	118.757,34	1.696,93	764.974,82D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	451.845,45D	75.028,07	1.696,93	525.176,59D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	340.335,72D	55.996,02	658,00	395.673,74D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	270.502,97D	45.476,05	658,00	315.321,02D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	2.624,00D	750,00	0,00	3.374,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	25.726,17D	4.195,00	0,00	29.921,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	41.482,58D	5.574,97	0,00	47.057,55D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	111.509,73D	19.032,05	1.038,93	129.502,85D
100	3.1.01.02.001	FGTS	26.058,90D	4.413,22	248,10	30.224,02D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.332,96D	551,62	0,00	3.884,58D
102	3.1.01.02.003	INSS	82.117,87D	14.067,21	790,83	95.394,25D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	194.924,45D	43.470,55	0,00	238.395,00D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	194.924,45D	43.470,55	0,00	238.395,00D
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	4.940,52D	791,28	0,00	5.731,80D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	7.260,00D	184,00	0,00	7.444,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	616,34D	162,34	0,00	778,68D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	1.209,94D	0,00	0,00	1.209,94D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	6.214,41D	1.035,42	0,00	7.249,83D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	890,00D	0,00	0,00	890,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	539,40D	89,90	0,00	629,30D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	812,37D	162,71	0,00	975,08D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	4.299,63D	0,00	0,00	4.299,63D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	396,00D	430,00	0,00	826,00D
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	3.675,90D	0,00	0,00	3.675,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	9.026,79D	1.533,67	0,00	10.560,46D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	760,00D	80,00	0,00	840,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	2.079,50D	0,00	0,00	2.079,50D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	27,50D	0,00	0,00	27,50D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	2.134,56D	0,00	0,00	2.134,56D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	146,14D	22,00	0,00	168,14D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	184,00D	0,00	0,00	184,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	21,00D	7,00	0,00	28,00D
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	660,10D	687,50	0,00	1.347,60D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	5.940,00D	2.740,00	0,00	8.680,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	807,00D	135,00	0,00	942,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	7.272,00D	1.212,00	0,00	8.484,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	2.057,18D	542,83	0,00	2.600,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.261,20D	149,90	0,00	1.411,10D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	8.100,00D	1.350,00	0,00	9.450,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	60.942,00D	11.257,00	0,00	72.199,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	29.575,00D	12.193,00	0,00	41.768,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	470,00D	0,00	0,00	470,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	27.720,00D	4.620,00	0,00	32.340,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	150,00D	0,00	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	1.010,00D	260,00	0,00	1.270,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	0,00	160,00D
559	3.1.02.01.072	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	0,00	450,00	0,00	450,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.144,51D	258,72	0,00	1.403,23D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.144,51D	258,72	0,00	1.403,23D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.144,51D	258,72	0,00	1.403,23D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	710.330,44C	0,00	118.414,74	828.745,18C
139	4.1	Receitas	710.330,44C	0,00	118.414,74	828.745,18C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	708.510,00C	0,00	118.085,00	826.595,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	708.510,00C	0,00	118.085,00	826.595,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	64.662,00C	0,00	10.777,00	75.439,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	70.518,00C	0,00	11.753,00	82.271,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	64.662,00C	0,00	10.777,00	75.439,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	70.518,00C	0,00	11.753,00	82.271,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	70.518,00C	0,00	11.753,00	82.271,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	224.598,00C	0,00	37.433,00	262.031,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	64.662,00C	0,00	10.777,00	75.439,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	78.372,00C	0,00	13.062,00	91.434,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.820,44C	0,00	329,74	2.150,18C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.820,44C	0,00	329,74	2.150,18C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.820,44C	0,00	329,74	2.150,18C

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