

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	453.794,24D	153.303,79	172.333,45	434.764,58D
2	1.1	Circulante	312.350,85D	150.213,79	170.754,94	291.809,70D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	193.929,85D	122.440,29	114.193,14	202.177,00D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	193.929,85D	122.440,29	114.193,14	202.177,00D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	43.102,03D	121.355,53	80.214,94	84.242,62D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	35.963,67D	273,27	33.978,20	2.258,74D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	114.864,15D	811,49	0,00	115.675,64D
8	1.1.02	Créditos a Receber	24.726,00D	27.773,50	27.382,80	25.116,70D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	24.726,00D	27.773,50	27.382,80	25.116,70D
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	887,00D	3.934,50	3.543,80	1.277,70D
479	1.1.04	Contratos a Executar	93.695,00D	0,00	29.179,00	64.516,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	93.695,00D	0,00	29.179,00	64.516,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	23.100,00D	0,00	4.620,00	18.480,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	6.750,00D	0,00	1.350,00	5.400,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	23.285,00D	0,00	4.657,00	18.628,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	4.950,00D	0,00	990,00	3.960,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	6.060,00D	0,00	1.212,00	4.848,00D
554	1.1.04.01.010	Contrato à Executar - Alvaro Scariot Junior	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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
548	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de F	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	141.443,39D	3.090,00	1.578,51	142.954,88D
34	1.2.03	Imobilizado	141.443,39D	3.090,00	1.578,51	142.954,88D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	141.443,39D	3.090,00	1.578,51	142.954,88D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	49.029,78D	3.090,00	0,00	52.119,78D
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	23.134,96C	0,00	405,79	23.540,75C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	43.283,08C	0,00	783,33	44.066,41C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	29.950,66C	0,00	389,39	30.340,05C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	390.023,88C	131.214,77	107.476,66	366.285,77C
53	2.1	Circulante	309.772,61C	131.214,77	107.476,66	286.034,50C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	309.772,61C	131.214,77	107.476,66	286.034,50C
55	2.1.01.01	Fornecedores	112.393,42C	44.316,86	12.985,95	81.062,51C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	1.035,42C	1.035,42	1.008,51	1.008,51C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	1.351,90	1.351,90	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	27.942,00C	4.657,00	0,00	23.285,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	8.100,00C	1.350,00	0,00	6.750,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	292,53	292,53	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.318,57	1.318,57	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	5.991,00C	2.117,00	3.210,00	7.084,00C
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	7.272,00C	1.212,00	0,00	6.060,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	23.100,00C	4.620,00	0,00	18.480,00C
409	2.1.01.01.133	Pinhal Brindes e Uniformes Ltda	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	0,00	30,00	30,00C
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller	260,00C	580,00	430,00	110,00C
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	4.950,00C	990,00	0,00	3.960,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.778,64	2.778,64	0,00
506	2.1.01.01.198	Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina	0,00	850,00	850,00	0,00
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
542	2.1.01.01.225	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	19.800,00C	6.600,00	0,00	13.200,00C
545	2.1.01.01.227	Márcio Cunico - Somar Serviços de Agronomia e Consultoria	4.193,00C	4.193,00	0,00	0,00
549	2.1.01.01.229	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
553	2.1.01.01.232	Alvaro Scariot Junior	8.000,00C	8.113,00	113,00	0,00
560	2.1.01.01.235	Jaimir da Paz 08215947964	0,00	133,00	133,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	37.238,20C	52.187,91	53.181,00	38.231,29C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	36.488,20C	51.437,91	52.431,00	37.481,29C
556	2.1.01.03.007	Bolsa Estágio a Pagar	750,00C	750,00	750,00	750,00C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	33.708,53C	28.850,63	28.105,12	32.963,02C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.125,91C	4.125,91	4.126,32	4.126,32C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	13.151,32C	13.151,32	13.152,64	13.152,64C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.624,24C	4.818,13	4.898,28	4.704,39C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	11.291,32C	6.239,53	5.412,09	10.463,88C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	515,74C	515,74	515,79	515,79C
73	2.1.01.06	Provisões	126.432,46C	5.859,37	13.204,59	133.777,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	65.731,31C	4.356,44	5.610,02	66.984,89C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	28.104,67C	0,00	4.207,49	32.312,16C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	2.145,52C	0,00	336,60	2.482,12C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.359,69C	348,51	448,81	5.459,99C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	6.962,49C	0,00	1.072,93	8.035,42C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	17.084,04C	1.110,86	1.430,55	17.403,73C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	268,18C	0,00	42,07	310,25C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	776,56C	43,56	56,12	789,12C
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	764.974,82D	114.846,04	658,00	879.162,86D
93	3.1	Despesas Operacionais	764.974,82D	114.846,04	658,00	879.162,86D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	525.176,59D	78.127,08	658,00	602.645,67D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	395.673,74D	58.448,18	658,00	453.463,92D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	315.321,02D	47.880,67	658,00	362.543,69D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	3.374,00D	750,00	0,00	4.124,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	29.921,17D	4.207,49	0,00	34.128,66D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	47.057,55D	5.610,02	0,00	52.667,57D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	129.502,85D	19.678,90	0,00	149.181,75D
100	3.1.01.02.001	FGTS	30.224,02D	4.563,22	0,00	34.787,24D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.884,58D	570,42	0,00	4.455,00D
102	3.1.01.02.003	INSS	95.394,25D	14.545,26	0,00	109.939,51D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	238.395,00D	36.426,43	0,00	274.821,43D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	238.395,00D	36.426,43	0,00	274.821,43D
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	5.731,80D	1.351,90	0,00	7.083,70D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	7.444,00D	1.095,00	0,00	8.539,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	778,68D	0,00	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	7.249,83D	1.008,51	0,00	8.258,34D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	890,00D	440,00	0,00	1.330,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	629,30D	89,90	0,00	719,20D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	975,08D	162,71	0,00	1.137,79D
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	826,00D	0,00	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	133,00	0,00	3.808,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	10.560,46D	1.578,51	0,00	12.138,97D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	840,00D	0,00	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	113,00	0,00	140,50D
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	168,14D	0,00	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	28,00D	0,00	0,00	28,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	2.527,64D	0,00	0,00	2.527,64D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	0,00	850,00	0,00	850,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	1.347,60D	0,00	0,00	1.347,60D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	8.680,00D	2.740,00	0,00	11.420,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	942,00D	135,00	0,00	1.077,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	8.484,00D	1.212,00	0,00	9.696,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	2.600,01D	30,00	0,00	2.630,01D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.411,10D	149,90	0,00	1.561,00D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	9.450,00D	1.350,00	0,00	10.800,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	72.199,00D	11.257,00	0,00	83.456,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	41.768,00D	8.000,00	0,00	49.768,00D
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	32.340,00D	4.620,00	0,00	36.960,00D
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	1.270,00D	110,00	0,00	1.380,00D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.403,23D	292,53	0,00	1.695,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.403,23D	292,53	0,00	1.695,76D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.403,23D	292,53	0,00	1.695,76D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	828.745,18C	0,00	118.896,49	947.641,67C
139	4.1	Receitas	828.745,18C	0,00	118.896,49	947.641,67C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	826.595,00C	0,00	118.085,00	944.680,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	826.595,00C	0,00	118.085,00	944.680,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	75.439,00C	0,00	10.777,00	86.216,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	82.271,00C	0,00	11.753,00	94.024,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	75.439,00C	0,00	10.777,00	86.216,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	82.271,00C	0,00	11.753,00	94.024,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	82.271,00C	0,00	11.753,00	94.024,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	262.031,00C	0,00	37.433,00	299.464,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	75.439,00C	0,00	10.777,00	86.216,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	91.434,00C	0,00	13.062,00	104.496,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	2.150,18C	0,00	811,49	2.961,67C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.150,18C	0,00	811,49	2.961,67C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.150,18C	0,00	811,49	2.961,67C

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