

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	434.764,58D	273.896,75	161.953,74	546.707,59D
2	1.1	Circulante	291.809,70D	273.896,75	160.375,23	405.331,22D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	202.177,00D	111.298,06	99.049,74	214.425,32D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	202.177,00D	111.298,06	99.049,74	214.425,32D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	84.242,62D	72.783,22	64.786,33	92.239,51D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	2.258,74D	37.706,27	34.263,41	5.701,60D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	115.675,64D	808,57	0,00	116.484,21D
8	1.1.02	Créditos a Receber	25.116,70D	27.798,69	27.996,49	24.918,90D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	25.116,70D	27.798,69	27.996,49	24.918,90D
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	1.277,70D	3.959,69	4.157,49	1.079,90D
479	1.1.04	Contratos a Executar	64.516,00D	134.800,00	33.329,00	165.987,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	64.516,00D	134.800,00	33.329,00	165.987,00D
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	18.480,00D	0,00	4.620,00	13.860,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	5.400,00D	0,00	1.350,00	4.050,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	18.628,00D	0,00	4.657,00	13.971,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	3.960,00D	0,00	990,00	2.970,00D
486	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	4.848,00D	0,00	1.212,00	3.636,00D
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
561	1.1.04.01.013	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georeferencia	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00D
562	1.1.04.01.014	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	0,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00D
26	1.2	Não Circulante	142.954,88D	0,00	1.578,51	141.376,37D
34	1.2.03	Imobilizado	142.954,88D	0,00	1.578,51	141.376,37D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	142.954,88D	0,00	1.578,51	141.376,37D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	52.119,78D	0,00	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	23.540,75C	0,00	405,79	23.946,54C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	44.066,41C	0,00	783,33	44.849,74C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	30.340,05C	0,00	389,39	30.729,44C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	366.285,77C	111.947,47	239.309,28	493.647,58C
53	2.1	Circulante	286.034,50C	111.947,47	239.309,28	413.396,31C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	286.034,50C	111.947,47	239.309,28	413.396,31C
55	2.1.01.01	Fornecedores	81.062,51C	31.322,59	147.769,55	197.509,47C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	1.008,51C	1.008,51	1.156,47	1.156,47C
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
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	23.285,00C	4.657,00	0,00	18.628,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	6.750,00C	1.350,00	0,00	5.400,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	200,70	200,70	0,00
340	2.1.01.01.069	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.334,77	1.334,77	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	7.084,00C	3.027,00	1.690,00	5.747,00C
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00C
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	6.060,00C	1.212,00	0,00	4.848,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	372,74	372,74	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	18.480,00C	4.620,00	0,00	13.860,00C
409	2.1.01.01.133	Pinhal Brindes e Uniformes Ltda	1.095,00C	1.095,00	0,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	30,00C	30,00	0,00	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller	110,00C	110,00	110,00	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	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.786,41	2.786,41	0,00
514	2.1.01.01.203	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	1.259,10	1.259,10	0,00
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	0,00	135,00	135,00	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	13.200,00C	6.600,00	0,00	6.600,00C
563	2.1.01.01.236	Maike Elize Techio 00606699937	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
564	2.1.01.01.237	Panificadora Leite & Oliveira Ltda	0,00	235,00	235,00	0,00
565	2.1.01.01.239	Z Midia Comunicação Ltda	0,00	583,00	583,00	0,00
566	2.1.01.01.240	Hotel Map Hospedagem e Eventos Ltda	0,00	199,00	199,00	0,00
567	2.1.01.01.241	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	187,56	187,56	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	38.231,29C	51.142,71	51.514,67	38.603,25C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	37.481,29C	50.392,71	50.764,67	37.853,25C
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	32.963,02C	27.677,64	27.421,99	32.707,37C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.126,32C	4.233,64	3.962,52	3.855,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	13.152,64C	13.152,64	12.532,79	12.532,79C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.704,39C	4.704,39	4.536,72	4.536,72C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	10.463,88C	5.071,18	5.898,48	11.291,18C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	515,79C	515,79	491,48	491,48C
73	2.1.01.06	Provisões	133.777,68C	1.804,53	12.603,07	144.576,22C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	66.984,89C	766,67	5.354,44	71.572,66C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	32.312,16C	575,00	4.015,84	35.753,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	2.482,12C	46,00	321,28	2.757,40C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.459,99C	61,33	428,37	5.827,03C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	8.035,42C	146,61	1.024,05	8.912,86C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	17.403,73C	195,50	1.365,38	18.573,61C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	310,25C	5,75	40,16	344,66C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	789,12C	7,67	53,55	835,00C
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	879.162,86D	123.481,87	922,50	1.001.722,23D
93	3.1	Despesas Operacionais	879.162,86D	123.481,87	922,50	1.001.722,23D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	602.645,67D	79.564,50	922,50	681.287,67D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	453.463,92D	59.543,28	658,00	512.349,20D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	362.543,69D	49.423,00	658,00	411.308,69D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	4.124,00D	750,00	0,00	4.874,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	34.128,66D	4.015,84	0,00	38.144,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	52.667,57D	5.354,44	0,00	58.022,01D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	149.181,75D	20.021,22	264,50	168.938,47D
100	3.1.01.02.001	FGTS	34.787,24D	4.666,17	61,33	39.392,08D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.455,00D	579,44	7,67	5.026,77D
102	3.1.01.02.003	INSS	109.939,51D	14.775,61	195,50	124.519,62D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	274.821,43D	43.716,67	0,00	318.538,10D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	274.821,43D	43.716,67	0,00	318.538,10D
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	7.083,70D	178,74	0,00	7.262,44D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	8.539,00D	0,00	0,00	8.539,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	778,68D	166,09	0,00	944,77D
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	8.258,34D	1.156,47	0,00	9.414,81D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	719,20D	89,90	0,00	809,10D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.137,79D	161,49	0,00	1.299,28D
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	199,00	0,00	1.025,00D
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	3.808,90D	0,00	0,00	3.808,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	12.138,97D	1.578,51	0,00	13.717,48D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	840,00D	1.180,00	0,00	2.020,00D
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	140,50D	100,00	0,00	240,50D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	2.134,56D	2.990,00	0,00	5.124,56D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	168,14D	194,00	0,00	362,14D
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	850,00D	0,00	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	11.420,00D	4.990,00	0,00	16.410,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.077,00D	135,00	0,00	1.212,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	9.696,00D	1.212,00	0,00	10.908,00D
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	2.630,01D	1.998,57	0,00	4.628,58D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.561,00D	149,90	0,00	1.710,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	10.800,00D	1.350,00	0,00	12.150,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	83.456,00D	11.257,00	0,00	94.713,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	49.768,00D	9.900,00	0,00	59.668,00D
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	36.960,00D	4.620,00	0,00	41.580,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	150,00D	0,00	0,00	150,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	1.380,00D	110,00	0,00	1.490,00D
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	1.695,76D	200,70	0,00	1.896,46D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.695,76D	200,70	0,00	1.896,46D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.695,76D	200,70	0,00	1.896,46D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	947.641,67C	0,00	107.140,57	1.054.782,24C
139	4.1	Receitas	947.641,67C	0,00	107.140,57	1.054.782,24C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	944.680,00C	0,00	106.332,00	1.051.012,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	944.680,00C	0,00	106.332,00	1.051.012,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	86.216,00C	0,00	10.777,00	96.993,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	94.024,00C	0,00	11.753,00	105.777,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	86.216,00C	0,00	10.777,00	96.993,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	94.024,00C	0,00	0,00	94.024,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	94.024,00C	0,00	11.753,00	105.777,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	299.464,00C	0,00	37.433,00	336.897,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	86.216,00C	0,00	10.777,00	96.993,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	104.496,00C	0,00	13.062,00	117.558,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	2.961,67C	0,00	808,57	3.770,24C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.961,67C	0,00	808,57	3.770,24C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.961,67C	0,00	808,57	3.770,24C

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