

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	353.316,51D	344.364,13	68.355,49	629.325,15D
2	1.1	Circulante	216.665,67D	344.364,13	66.776,98	494.252,82D
3	1.1.01	Disponibilidades	137.465,67D	90.126,83	37.744,89	189.847,61D
4	1.1.01.02	Bancos	137.465,67D	90.126,83	37.744,89	189.847,61D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	913,05D	49.345,79	37.689,89	12.568,95D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	17.725,53D	39.918,30	55,00	57.588,83D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	118.827,09D	862,74	0,00	119.689,83D
8	1.1.02	Créditos a Receber	0,00	42.725,30	2.936,09	39.789,21D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	0,00	42.725,30	2.936,09	39.789,21D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	0,00	38.727,00	0,00	38.727,00D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	0,00	3.998,30	2.936,09	1.062,21D
479	1.1.04	Contratos a Executar	79.200,00D	211.512,00	26.096,00	264.616,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	79.200,00D	211.512,00	26.096,00	264.616,00D
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	0,00	12.648,00	1.054,00	11.594,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907	0,00	59.160,00	4.930,00	54.230,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	0,00	48.000,00	4.000,00	44.000,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	0,00	14.544,00	1.212,00	13.332,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	79.200,00D	0,00	9.900,00	69.300,00D
26	1.2	Não Circulante	136.650,84D	0,00	1.578,51	135.072,33D
34	1.2.03	Imobilizado	272.455,77D	0,00	0,00	272.455,77D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	272.455,77D	0,00	0,00	272.455,77D
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
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	104.251,25C	0,00	1.578,51	105.829,76C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	104.251,25C	0,00	1.578,51	105.829,76C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	25.163,91C	0,00	405,79	25.569,70C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	47.199,73C	0,00	783,33	47.983,06C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	31.887,61C	0,00	389,39	32.277,00C
590	1.2.06	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
591	1.2.06.01	(-) Perdas por Desvalorização do Imobilizado	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
427	1.2.06.01.001	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	353.316,51C	52.633,35	299.981,84	600.665,00C
53	2.1	Circulante	207.714,00C	52.633,35	299.981,84	455.062,49C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	207.714,00C	52.633,35	299.981,84	455.062,49C
55	2.1.01.01	Fornecedores	79.200,00C	4.914,78	218.749,12	293.034,34C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	0,00	0,00	841,47	841,47C
217	2.1.01.01.009	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	0,00	750,00	750,00C
264	2.1.01.01.028	Elivetro Jesus Passini	0,00	0,00	59.160,00	59.160,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	159,97	159,97	0,00
334	2.1.01.01.042	Jaci Zilli Me	0,00	155,00	155,00	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.321,25	1.321,25	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	79.200,00C	0,00	0,00	79.200,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00C
390	2.1.01.01.091	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	199,00	199,00	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	0,00	75,00	75,00C
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
487	2.1.01.01.159	Contributo Estudos Tributários Ltda	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00C
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.839,76	2.839,76	0,00
538	2.1.01.01.200	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemi	0,00	0,00	90,00	90,00C
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	430,87	430,87C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	0,00	135,00	135,00C
358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	149,90	149,90	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	68.184,00C	9.762,00	41.583,52	100.005,52C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	9.762,00	41.583,52	31.821,52C
308	2.1.01.03.003	Férias	68.184,00C	0,00	0,00	68.184,00C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	60.330,00C	33.297,17	27.125,20	54.158,03C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	5.454,70C	0,00	4.178,83	9.633,53C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.750,38C	13.363,58	13.320,02	30.706,82C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.670,88C	5.137,94	5.227,65	4.760,59C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	18.013,07C	14.036,52	3.876,35	7.852,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.440,97C	759,13	522,35	1.204,19C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	0,00	4.659,40	12.524,00	7.864,60C
74	2.1.01.06.001	Férias	0,00	0,00	5.239,89	5.239,89C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	0,00	0,00	4.071,59	4.071,59C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	325,72	325,72C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	0,00	1.080,48	419,17	661,31D
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	1.038,29	1.038,29C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	0,00	3.443,87	1.336,21	2.107,66D
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	40,73	40,73C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	0,00	135,05	52,40	82,65D
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	145.602,51C	0,00	0,00	145.602,51C
86	2.3.01	Patrimônio Social	145.602,51C	0,00	0,00	145.602,51C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	145.602,51C	0,00	0,00	145.602,51C
91	2.3.01.01.002	Superávit Acumulado	222.390,82C	0,00	0,00	222.390,82C
201	2.3.01.01.003	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
380	2.3.01.01.004	Superávit do Período	65.351,24D	0,00	0,00	65.351,24D
90	2.3.01.01.006	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	97.915,59	658,00	97.257,59D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	0,00	97.915,59	658,00	97.257,59D
94	3.1.01	Custos Operacionais	0,00	67.002,26	658,00	66.344,26D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	50.427,94	658,00	49.769,94D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	41.116,46	658,00	40.458,46D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	0,00	4.071,59	0,00	4.071,59D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	0,00	5.239,89	0,00	5.239,89D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	0,00	16.574,32	0,00	16.574,32D
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.843,24	0,00	3.843,24D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	480,43	0,00	480,43D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	12.250,65	0,00	12.250,65D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	0,00	30.753,36	0,00	30.753,36D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00	30.753,36	0,00	30.753,36D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	430,87	0,00	430,87D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	750,00	0,00	750,00D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	0,00	199,00	0,00	199,00D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	0,00	841,47	0,00	841,47D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	0,00	89,90	0,00	89,90D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	0,00	162,71	0,00	162,71D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	0,00	1.578,51	0,00	1.578,51D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	245,00	0,00	245,00D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	0,00	5.054,00	0,00	5.054,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	135,00	0,00	135,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	0,00	75,00	0,00	75,00D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	0,00	149,90	0,00	149,90D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	159,97	0,00	159,97D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	0,00	159,97	0,00	159,97D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	0,00	159,97	0,00	159,97D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	125.917,74	125.917,74C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	125.917,74	125.917,74C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	0,00	0,00	125.055,00	125.055,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	125.055,00	125.055,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	0,00	11.413,00	11.413,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	0,00	12.447,00	12.447,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	0,00	11.413,00	11.413,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	0,00	12.447,00	12.447,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	0,00	12.447,00	12.447,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	39.642,00	39.642,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	0,00	11.413,00	11.413,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	0,00	0,00	13.833,00	13.833,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	0,00	0,00	862,74	862,74C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	862,74	862,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	862,74	862,74C

SILVANO DE PARIZ
PRESIDENTE
CPF: 579.998.729-20

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