

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	630.617,14D	148.334,44	163.002,02	615.949,56D
2	1.1	Circulante	497.123,32D	148.334,44	161.413,34	484.044,42D
3	1.1.01	Disponibilidades	245.758,50D	119.091,27	115.308,05	249.541,72D
4	1.1.01.02	Bancos	245.758,50D	119.091,27	115.308,05	249.541,72D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	54.964,41D	78.473,02	77.815,46	55.621,97D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	70.263,20D	39.915,27	37.492,59	72.685,88D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	120.530,89D	702,98	0,00	121.233,87D
8	1.1.02	Créditos a Receber	15.704,82D	29.243,17	18.579,29	26.368,70D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	15.704,82D	29.243,17	18.579,29	26.368,70D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	13.833,00D	25.246,00	13.833,00	25.246,00D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.871,82D	3.997,17	4.746,29	1.122,70D
479	1.1.04	Contratos a Executar	235.660,00D	0,00	27.526,00	208.134,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	235.660,00D	0,00	27.526,00	208.134,00D
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	10.540,00D	0,00	1.054,00	9.486,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	49.300,00D	0,00	4.930,00	44.370,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	14.300,00D	0,00	1.430,00	12.870,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	40.000,00D	0,00	4.000,00	36.000,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	12.120,00D	0,00	1.212,00	10.908,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	59.400,00D	0,00	9.900,00	49.500,00D
26	1.2	Não Circulante	133.493,82D	0,00	1.588,68	131.905,14D
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	107.408,27C	0,00	1.588,68	108.996,95C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	107.408,27C	0,00	1.588,68	108.996,95C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	25.975,49C	0,00	415,96	26.391,45C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	48.766,39C	0,00	783,33	49.549,72C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	32.666,39C	0,00	389,39	33.055,78C
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	600.925,49C	147.364,95	111.071,39	564.631,93C
53	2.1	Circulante	455.322,98C	147.364,95	111.071,39	419.029,42C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	455.322,98C	147.364,95	111.071,39	419.029,42C
55	2.1.01.01	Fornecedores	265.150,58C	37.124,55	9.733,86	237.759,89C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	1.223,06C	1.223,06	1.175,37	1.175,37C
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	54.230,00C	4.930,00	0,00	49.300,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	15.730,00C	1.430,00	0,00	14.300,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	91,87	91,87	0,00
334	2.1.01.01.042	Jaci Zilli Me	160,00C	160,00	0,00	0,00
335	2.1.01.01.043	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	1.026,33	1.026,33	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.320,23	1.320,23	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	220,00	220,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	69.300,00C	9.900,00	0,00	59.400,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	13.332,00C	1.212,00	0,00	12.120,00C
390	2.1.01.01.091	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	236,00	236,00	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	55.000,00C	5.000,00	0,00	50.000,00C
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	0,00	240,00	240,00	0,00
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	11.594,00C	1.054,00	0,00	10.540,00C
502	2.1.01.01.172	Despachante J. G. Ltda - Despachante União	0,00	0,00	60,00	60,00C
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.839,48	2.839,48	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	435,26	435,26	0,00
538	2.1.01.01.200	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemi	0,00	45,00	45,00	0,00
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	44.000,00C	4.000,00	0,00	40.000,00C
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	581,52C	581,52	864,52	864,52C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
576	2.1.01.01.227	Rafael de Souza	0,00	800,00	800,00	0,00
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	108.643,16C	63.624,02	56.437,86	101.457,00C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	40.459,16C	63.624,02	56.437,86	33.273,00C
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	55.969,93C	26.669,52	30.172,50	59.472,91C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	9.560,54C	4.105,84	4.431,24	9.885,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.474,14C	13.087,34	14.124,58	31.511,38C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.697,49C	5.086,76	5.165,48	4.776,21C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	10.042,69C	3.876,35	5.897,29	12.063,63C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.195,07C	513,23	553,91	1.235,75C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	25.559,31C	19.946,86	14.727,17	20.339,62C
74	2.1.01.06.001	Férias	13.913,66C	14.830,43	6.582,55	5.665,78C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	8.553,84C	0,00	4.366,91	12.920,75C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	684,29C	0,00	349,37	1.033,66C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	32,57C	1.186,44	526,62	627,25D
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário	2.181,21C	0,00	1.113,61	3.294,82C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	104,12C	3.781,68	1.678,59	1.998,97D
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	85,54C	0,00	43,67	129,21C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	4,08C	148,31	65,85	78,38D
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	222.122,15D	104.790,00	658,00	326.254,15D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	222.122,15D	104.790,00	658,00	326.254,15D
94	3.1.01	Custos Operacionais	153.068,37D	69.938,63	658,00	222.349,00D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	114.248,95D	52.167,62	658,00	165.758,57D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	91.781,45D	41.218,16	658,00	132.341,61D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	8.553,84D	4.366,91	0,00	12.920,75D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	13.913,66D	6.582,55	0,00	20.496,21D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	38.819,42D	17.771,01	0,00	56.590,43D
100	3.1.01.02.001	FGTS	9.001,53D	4.120,79	0,00	13.122,32D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.125,20D	515,12	0,00	1.640,32D
102	3.1.01.02.003	INSS	28.692,69D	13.135,10	0,00	41.827,79D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	68.694,13D	34.759,50	0,00	103.453,63D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	68.694,13D	34.759,50	0,00	103.453,63D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	236,00	0,00	236,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.012,39D	864,52	0,00	1.876,91D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	823,10D	0,00	0,00	823,10D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	318,39D	125,10	0,00	443,49D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	741,50D	0,00	0,00	741,50D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	2.064,53D	1.175,37	0,00	3.239,90D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	0,00	240,00	0,00	240,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	179,80D	89,90	0,00	269,70D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	325,42D	162,54	0,00	487,96D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	0,00	60,00	0,00	60,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	142,69D	142,69	0,00	285,38D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	3.157,02D	1.588,68	0,00	4.745,70D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	245,00D	45,00	0,00	290,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	207,20D	0,00	0,00	207,20D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	10.108,00D	5.054,00	0,00	15.162,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	275,00D	140,00	0,00	415,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	1.355,92D	0,00	0,00	1.355,92D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	513,99D	310,16	0,00	824,15D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	299,80D	949,90	0,00	1.249,70D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	2.860,00D	1.430,00	0,00	4.290,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	9.860,00D	4.930,00	0,00	14.790,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	19.800,00D	9.900,00	0,00	29.700,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	0,00	160,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	220,00	0,00	220,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	16,68D	0,00	0,00	16,68D
336	3.1.02.01.069	IPVA	1.803,70D	883,64	0,00	2.687,34D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	359,65D	91,87	0,00	451,52D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	359,65D	91,87	0,00	451,52D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	359,65D	91,87	0,00	451,52D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	251.813,80C	0,00	125.757,98	377.571,78C
139	4.1	Receitas	251.813,80C	0,00	125.757,98	377.571,78C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	250.110,00C	0,00	125.055,00	375.165,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	250.110,00C	0,00	125.055,00	375.165,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	22.826,00C	0,00	11.413,00	34.239,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	24.894,00C	0,00	12.447,00	37.341,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	22.826,00C	0,00	11.413,00	34.239,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	24.894,00C	0,00	12.447,00	37.341,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	24.894,00C	0,00	12.447,00	37.341,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	79.284,00C	0,00	39.642,00	118.926,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	22.826,00C	0,00	11.413,00	34.239,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	27.666,00C	0,00	13.833,00	41.499,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.703,80C	0,00	702,98	2.406,78C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.703,80C	0,00	702,98	2.406,78C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.703,80C	0,00	702,98	2.406,78C

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