

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	615.949,56D	161.009,14	183.414,79	593.543,91D
2	1.1	Circulante	484.044,42D	158.384,14	181.827,30	460.601,26D
3	1.1.01	Disponibilidades	249.541,72D	128.141,53	125.786,12	251.897,13D
4	1.1.01.02	Bancos	249.541,72D	128.141,53	125.786,12	251.897,13D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	55.621,97D	87.374,91	81.383,96	61.612,92D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	72.685,88D	39.915,27	44.402,16	68.198,99D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	121.233,87D	851,35	0,00	122.085,22D
8	1.1.02	Créditos a Receber	26.368,70D	30.242,61	28.515,18	28.096,13D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	26.368,70D	30.242,61	28.515,18	28.096,13D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	25.246,00D	26.280,00	25.246,00	26.280,00D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.122,70D	3.962,61	3.269,18	1.816,13D
479	1.1.04	Contratos a Executar	208.134,00D	0,00	27.526,00	180.608,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	208.134,00D	0,00	27.526,00	180.608,00D
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	9.486,00D	0,00	1.054,00	8.432,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	44.370,00D	0,00	4.930,00	39.440,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	12.870,00D	0,00	1.430,00	11.440,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	36.000,00D	0,00	4.000,00	32.000,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	10.908,00D	0,00	1.212,00	9.696,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	45.000,00D	0,00	5.000,00	40.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	49.500,00D	0,00	9.900,00	39.600,00D
26	1.2	Não Circulante	131.905,14D	2.625,00	1.587,49	132.942,65D
34	1.2.03	Imobilizado	272.455,77D	2.625,00	0,00	275.080,77D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	272.455,77D	2.625,00	0,00	275.080,77D
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	2.625,00	0,00	70.711,19D
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	108.996,95C	0,00	1.587,49	110.584,44C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	108.996,95C	0,00	1.587,49	110.584,44C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	26.391,45C	0,00	395,81	26.787,26C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	49.549,72C	0,00	783,33	50.333,05C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	33.055,78C	0,00	408,35	33.464,13C
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	564.631,93C	154.287,39	124.962,72	535.307,26C
53	2.1	Circulante	419.029,42C	154.287,39	124.962,72	389.704,75C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	419.029,42C	154.287,39	124.962,72	389.704,75C
55	2.1.01.01	Fornecedores	237.759,89C	47.148,42	14.094,73	204.706,20C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	1.175,37C	1.175,37	928,78	928,78C
261	2.1.01.01.025	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	49.300,00C	4.930,00	0,00	44.370,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	14.300,00C	1.430,00	0,00	12.870,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	89,73	89,73	0,00
334	2.1.01.01.042	Jaci Zilli Me	0,00	30,00	30,00	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.320,72	1.320,72	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	140,00	140,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	59.400,00C	9.900,00	0,00	49.500,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	12.120,00C	1.212,00	0,00	10.908,00C
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	191,00	191,00	0,00
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	0,00	300,00	300,00	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	10.540,00C	1.054,00	0,00	9.486,00C
502	2.1.01.01.172	Despachante J. G. Ltda - Despachante União	60,00C	60,00	0,00	0,00
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.803,70	2.803,70	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	806,61	806,61	0,00
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	40.000,00C	4.000,00	0,00	36.000,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	305,20	305,20	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	864,52C	864,52	643,42	643,42C
573	2.1.01.01.224	Lucas Comércio de Bebidas ME	0,00	260,00	260,00	0,00
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
577	2.1.01.01.228	EGF COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	359,40	359,40	0,00
579	2.1.01.01.234	Tokio Marine Seguradora S.A	0,00	2.911,37	2.911,37	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	101.457,00C	59.788,30	67.144,16	108.812,86C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	33.273,00C	59.788,30	67.144,16	40.628,86C
308	2.1.01.03.003	Férias	68.184,00C	0,00	0,00	68.184,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	59.472,91C	32.132,95	30.476,41	57.816,37C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	9.885,94C	4.431,24	4.139,33	9.594,03C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	31.511,38C	14.124,58	13.194,11	30.580,91C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.776,21C	4.776,21	4.753,17	4.753,17C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	12.063,63C	8.247,01	7.872,38	11.689,00C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.235,75C	553,91	517,42	1.199,26C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	20.339,62C	15.217,72	13.247,42	18.369,32C
74	2.1.01.06.001	Férias	5.665,78C	14.979,33	5.542,55	3.771,00D
75	2.1.01.06.002	13º Salário	12.920,75C	0,00	4.306,91	17.227,66C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	1.033,66C	0,00	344,53	1.378,19C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	627,25D	56,37	443,39	240,23D
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	3.294,82C	0,00	1.098,25	4.393,07C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	1.998,97D	179,67	1.413,32	765,32D
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	129,21C	0,00	43,06	172,27C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	78,38D	2,35	55,41	25,32D
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	326.254,15D	119.802,71	815,38	445.241,48D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	326.254,15D	119.802,71	815,38	445.241,48D
94	3.1.01	Custos Operacionais	222.349,00D	83.182,10	815,38	304.715,72D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	165.758,57D	62.014,29	658,00	227.114,86D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	132.341,61D	52.164,83	658,00	183.848,44D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	12.920,75D	4.306,91	0,00	17.227,66D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	20.496,21D	5.542,55	0,00	26.038,76D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	56.590,43D	21.167,81	157,38	77.600,86D
100	3.1.01.02.001	FGTS	13.122,32D	4.908,46	37,58	17.993,20D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.640,32D	613,54	0,00	2.253,86D
102	3.1.01.02.003	INSS	41.827,79D	15.645,81	119,80	57.353,80D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	103.453,63D	36.530,88	0,00	139.984,51D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	103.453,63D	36.530,88	0,00	139.984,51D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	236,00D	0,00	0,00	236,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.876,91D	643,42	0,00	2.520,33D
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	443,49D	0,00	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	3.239,90D	928,78	0,00	4.168,68D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	240,00D	440,00	0,00	680,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	269,70D	89,90	0,00	359,60D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	487,96D	161,81	0,00	649,77D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	0,00	2.911,37	0,00	2.911,37D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	60,00D	0,00	0,00	60,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	285,38D	0,00	0,00	285,38D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	4.745,70D	1.587,49	0,00	6.333,19D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	290,00D	0,00	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	15.162,00D	5.054,00	0,00	20.216,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	415,00D	140,00	0,00	555,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	1.355,92D	0,00	0,00	1.355,92D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	0,00	30,00	0,00	30,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	824,15D	1.562,81	0,00	2.386,96D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.249,70D	149,90	0,00	1.399,60D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	4.290,00D	1.430,00	0,00	5.720,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	14.790,00D	4.930,00	0,00	19.720,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	29.700,00D	9.900,00	0,00	39.600,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
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	220,00D	0,00	0,00	220,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	16,68D	0,00	0,00	16,68D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	0,00	359,40	0,00	359,40D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	0,00	2.687,34D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	451,52D	89,73	0,00	541,25D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	451,52D	89,73	0,00	541,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	451,52D	89,73	0,00	541,25D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	377.571,78C	0,00	125.906,35	503.478,13C
139	4.1	Receitas	377.571,78C	0,00	125.906,35	503.478,13C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	375.165,00C	0,00	125.055,00	500.220,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	375.165,00C	0,00	125.055,00	500.220,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	34.239,00C	0,00	11.413,00	45.652,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	37.341,00C	0,00	12.447,00	49.788,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	34.239,00C	0,00	11.413,00	45.652,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	37.341,00C	0,00	12.447,00	49.788,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	37.341,00C	0,00	12.447,00	49.788,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	118.926,00C	0,00	39.642,00	158.568,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	34.239,00C	0,00	11.413,00	45.652,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	41.499,00C	0,00	13.833,00	55.332,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	2.406,78C	0,00	851,35	3.258,13C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.406,78C	0,00	851,35	3.258,13C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.406,78C	0,00	851,35	3.258,13C

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