

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	593.543,91D	170.297,47	178.412,94	585.428,44D
2	1.1	Circulante	460.601,26D	166.697,47	176.772,96	450.525,77D
3	1.1.01	Disponibilidades	251.897,13D	128.287,18	119.727,22	260.457,09D
4	1.1.01.02	Bancos	251.897,13D	128.287,18	119.727,22	260.457,09D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	61.612,92D	87.471,47	74.126,45	74.957,94D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	68.198,99D	40.075,12	45.600,77	62.673,34D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	122.085,22D	740,59	0,00	122.825,81D
8	1.1.02	Créditos a Receber	28.096,13D	31.046,29	29.411,74	29.730,68D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	28.096,13D	31.046,29	29.411,74	29.730,68D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	26.280,00D	26.280,00	26.280,00	26.280,00D
12	1.1.02.01.003	Atendimentos a Empregados	0,00	800,00	800,00	0,00
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.816,13D	3.966,29	2.331,74	3.450,68D
479	1.1.04	Contratos a Executar	180.608,00D	7.364,00	27.634,00	160.338,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	180.608,00D	7.364,00	27.634,00	160.338,00D
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	8.432,00D	0,00	1.054,00	7.378,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	39.440,00D	0,00	4.930,00	34.510,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	11.440,00D	0,00	1.430,00	10.010,00D
548	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de F	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	9.696,00D	864,00	1.320,00	9.240,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	40.000,00D	0,00	5.000,00	35.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	39.600,00D	0,00	9.900,00	29.700,00D
26	1.2	Não Circulante	132.942,65D	3.600,00	1.639,98	134.902,67D
34	1.2.03	Imobilizado	275.080,77D	3.600,00	0,00	278.680,77D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	275.080,77D	3.600,00	0,00	278.680,77D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	52.119,78D	3.600,00	0,00	55.719,78D
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	70.711,19D	0,00	0,00	70.711,19D
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	110.584,44C	0,00	1.639,98	112.224,42C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	110.584,44C	0,00	1.639,98	112.224,42C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	26.787,26C	0,00	448,30	27.235,56C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	50.333,05C	0,00	783,33	51.116,38C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	33.464,13C	0,00	408,35	33.872,48C
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	535.307,26C	141.472,67	119.694,65	513.529,24C
53	2.1	Circulante	389.704,75C	141.472,67	119.694,65	367.926,73C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	389.704,75C	141.472,67	119.694,65	367.926,73C
55	2.1.01.01	Fornecedores	204.706,20C	48.050,92	28.615,85	185.271,13C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	928,78C	928,78	1.108,77	1.108,77C
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	44.370,00C	4.930,00	0,00	39.440,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	12.870,00C	1.430,00	0,00	11.440,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	109,33	109,33	0,00
327	2.1.01.01.048	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	1.767,25	1.767,25	0,00
344	2.1.01.01.050	Azul Companhia de Seguros Gerais	0,00	2.002,97	2.002,97	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.320,66	1.320,66	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	49.500,00C	9.900,00	0,00	39.600,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	10.908,00C	1.212,00	864,00	10.560,00C
324	2.1.01.01.108	Fornecedores Diversos	0,00	640,15	640,15	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	36,00	36,00	0,00
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	52,40	52,40	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	9.486,00C	1.054,00	0,00	8.432,00C
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.808,03	2.808,03	0,00
529	2.1.01.01.192	Edimar Daluz 09906112999	0,00	525,00	525,00	0,00
534	2.1.01.01.196	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	875,00	875,00	0,00
549	2.1.01.01.207	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	36.000,00C	4.000,00	0,00	32.000,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	0,00	450,00	450,00C
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	643,42C	643,42	448,36	448,36C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
581	2.1.01.01.229	Plauto Nercy Camargo Mendes	0,00	3.281,13	3.281,13	0,00
580	2.1.01.01.235	Piramide Comércio de Materiais Esportivos Ltda Me	0,00	0,00	292,00	292,00C
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	108.812,86C	54.006,85	49.070,84	103.876,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	40.628,86C	54.006,85	49.070,84	35.692,85C
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	57.816,37C	28.764,56	28.760,42	57.812,23C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	9.594,03C	4.139,33	4.354,18	9.808,88C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.580,91C	13.194,11	13.878,94	31.265,74C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.753,17C	5.367,10	5.359,39	4.745,46C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	11.689,00C	5.546,60	4.623,64	10.766,04C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.199,26C	517,42	544,27	1.226,11C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	18.369,32C	10.650,34	13.247,54	20.966,52C
74	2.1.01.06.001	Férias	3.771,00D	4.348,91	5.542,56	2.577,35D
75	2.1.01.06.002	13º Salário	17.227,66C	0,00	4.306,93	21.534,59C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	1.378,19C	0,00	344,56	1.722,75C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	240,23D	1.478,61	443,39	1.275,45D
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	4.393,07C	0,00	1.098,27	5.491,34C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	765,32D	4.713,05	1.413,34	4.065,03D
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	172,27C	0,00	43,07	215,34C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	25,32D	109,77	55,42	79,67D
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	445.241,48D	115.305,33	3.172,29	557.374,52D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	445.241,48D	115.305,33	3.172,29	557.374,52D
94	3.1.01	Custos Operacionais	304.715,72D	72.345,79	3.172,29	373.889,22D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	227.114,86D	53.957,49	658,00	280.414,35D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	183.848,44D	44.108,00	658,00	227.298,44D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	17.227,66D	4.306,93	0,00	21.534,59D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	26.038,76D	5.542,56	0,00	31.581,32D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	77.600,86D	18.388,30	2.514,29	93.474,87D
100	3.1.01.02.001	FGTS	17.993,20D	4.263,95	600,43	21.656,72D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.253,86D	532,99	0,00	2.786,85D
102	3.1.01.02.003	INSS	57.353,80D	13.591,36	1.913,86	69.031,30D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	139.984,51D	42.850,21	0,00	182.834,72D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	139.984,51D	42.850,21	0,00	182.834,72D
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	2.520,33D	448,36	0,00	2.968,69D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	823,10D	52,40	0,00	875,50D
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	1.767,25	0,00	2.508,75D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	4.168,68D	1.108,77	0,00	5.277,45D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	680,00D	70,00	0,00	750,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	359,60D	89,90	0,00	449,50D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	649,77D	162,40	0,00	812,17D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	2.911,37D	2.002,97	0,00	4.914,34D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	0,00	371,00	0,00	371,00D
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	6.333,19D	1.639,98	0,00	7.973,17D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	290,00D	0,00	0,00	290,00D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	0,00	158,79	0,00	158,79D
331	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	110,36	0,00	110,36D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	207,20D	525,00	0,00	732,20D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	20.216,00D	5.054,00	0,00	25.270,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	555,00D	140,00	0,00	695,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	4.848,00D	1.320,00	0,00	6.168,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	1.355,92D	4.156,13	0,00	5.512,05D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	30,00D	0,00	0,00	30,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	2.386,96D	486,00	0,00	2.872,96D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.399,60D	149,90	0,00	1.549,50D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	5.720,00D	1.430,00	0,00	7.150,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	19.720,00D	4.930,00	0,00	24.650,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	39.600,00D	9.900,00	0,00	49.500,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	0,00	292,00	0,00	292,00D
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	805,00	0,00	1.025,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	359,40D	680,00	0,00	1.039,40D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	0,00	2.687,34D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	541,25D	109,33	0,00	650,58D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	541,25D	109,33	0,00	650,58D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	541,25D	109,33	0,00	650,58D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	503.478,13C	0,00	125.795,59	629.273,72C
139	4.1	Receitas	503.478,13C	0,00	125.795,59	629.273,72C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	500.220,00C	0,00	125.055,00	625.275,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	500.220,00C	0,00	125.055,00	625.275,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	45.652,00C	0,00	11.413,00	57.065,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	49.788,00C	0,00	12.447,00	62.235,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	45.652,00C	0,00	11.413,00	57.065,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	49.788,00C	0,00	12.447,00	62.235,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	49.788,00C	0,00	12.447,00	62.235,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	158.568,00C	0,00	39.642,00	198.210,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	45.652,00C	0,00	11.413,00	57.065,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	55.332,00C	0,00	13.833,00	69.165,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	3.258,13C	0,00	740,59	3.998,72C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	3.258,13C	0,00	740,59	3.998,72C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.258,13C	0,00	740,59	3.998,72C

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