

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	546.877,84D	226.748,75	247.590,03	526.036,56D
2	1.1	Circulante	407.079,98D	226.748,75	246.011,52	387.817,21D
3	1.1.01	Disponibilidades	219.933,86D	175.451,08	172.251,49	223.133,45D
4	1.1.01.02	Bancos	219.933,86D	175.451,08	172.251,49	223.133,45D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	92.984,60D	96.970,95	123.375,62	66.579,93D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	9.684,67D	77.706,08	48.875,87	38.514,88D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	117.264,59D	774,05	0,00	118.038,64D
8	1.1.02	Créditos a Receber	36.888,12D	51.297,67	40.431,03	47.754,76D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	36.888,12D	51.297,67	40.431,03	47.754,76D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	35.592,00D	23.839,00	35.592,00	23.839,00D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.296,12D	3.952,09	4.839,03	409,18D
312	1.1.02.01.017	Adiantamento de 13º Salário	0,00	23.506,58	0,00	23.506,58D
479	1.1.04	Contratos a Executar	150.258,00D	0,00	33.329,00	116.929,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	150.258,00D	0,00	33.329,00	116.929,00D
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	1.980,00D	0,00	990,00	990,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	9.314,00D	0,00	4.657,00	4.657,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	2.700,00D	0,00	1.350,00	1.350,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	8.000,00D	0,00	4.000,00	4.000,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	2.424,00D	0,00	1.212,00	1.212,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	9.240,00D	0,00	4.620,00	4.620,00D
543	1.1.04.01.014	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	17.600,00D	0,00	6.600,00	11.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	99.000,00D	0,00	9.900,00	89.100,00D
26	1.2	Não Circulante	139.797,86D	0,00	1.578,51	138.219,35D
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	101.104,23C	0,00	1.578,51	102.682,74C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	101.104,23C	0,00	1.578,51	102.682,74C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	24.352,33C	0,00	405,79	24.758,12C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	45.633,07C	0,00	783,33	46.416,40C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	31.118,83C	0,00	389,39	31.508,22C
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	484.057,88C	121.954,16	99.105,95	461.209,67C
53	2.1	Circulante	403.806,61C	121.954,16	99.105,95	380.958,40C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	403.806,61C	121.954,16	99.105,95	380.958,40C
55	2.1.01.01	Fornecedores	176.889,79C	43.345,81	6.653,45	140.197,43C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	1.116,11C	1.116,11	1.049,43	1.049,43C
205	2.1.01.01.010	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
253	2.1.01.01.018	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	469,83	469,83	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	13.971,00C	4.657,00	0,00	9.314,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	4.050,00C	1.350,00	0,00	2.700,00C
272	2.1.01.01.035	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	0,00	56,00	56,00	0,00
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	248,36	248,36	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.331,02	1.331,02	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	2.156,68C	2.156,68	0,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	108.900,00C	9.900,00	0,00	99.000,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	3.636,00C	1.212,00	0,00	2.424,00C
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	9.240,00C	4.620,00	0,00	4.620,00C
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	45,00	45,00	0,00
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	110,00C	110,00	110,00	110,00C
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	2.970,00C	990,00	0,00	1.980,00C
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.781,01	2.781,01	0,00
519	2.1.01.01.184	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
529	2.1.01.01.192	Edimar Daluz 09906112999	0,00	188,00	188,00	0,00
542	2.1.01.01.203	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	17.600,00C	6.600,00	0,00	11.000,00C
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
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	109.554,89C	49.021,63	50.266,99	110.800,25C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	37.177,97C	48.271,63	49.516,99	38.423,33C
308	2.1.01.03.003	Férias	71.626,92C	0,00	0,00	71.626,92C
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	57.871,68C	27.471,13	29.407,58	59.808,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	9.681,94C	3.951,81	5.789,24	11.519,37C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.861,19C	12.596,37	12.459,02	30.723,84C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.551,46C	4.551,46	4.476,04	4.476,04C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	11.566,82C	5.877,51	5.959,62	11.648,93C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.210,27C	493,98	723,66	1.439,95C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	59.490,25C	2.115,59	12.777,93	70.152,59C
74	2.1.01.06.001	Férias	3.909,18C	0,00	5.428,78	9.337,96C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	40.155,50C	0,00	4.071,58	44.227,08C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	3.109,59C	1.880,52	325,73	1.554,80C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	413,97C	0,00	434,28	848,25C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	10.035,51C	0,00	1.038,23	11.073,74C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	1.319,48C	0,00	1.384,33	2.703,81C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	388,70C	235,07	40,71	194,34C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	158,32C	0,00	54,29	212,61C
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
91	2.3.01.01.002	Superávit Acumulado	91.688,34C	0,00	0,00	91.688,34C
201	2.3.01.01.003	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
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	1.122.580,66D	117.510,12	658,00	1.239.432,78D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.122.580,66D	117.510,12	658,00	1.239.432,78D
94	3.1.01	Custos Operacionais	759.729,69D	79.901,25	658,00	838.972,94D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	570.862,81D	59.767,35	658,00	629.972,16D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	458.551,69D	49.516,99	658,00	507.410,68D
283	3.1.01.01.002	Bolsa Estágio	5.624,00D	750,00	0,00	6.374,00D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	42.547,00D	4.071,58	0,00	46.618,58D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	64.140,12D	5.428,78	0,00	69.568,90D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	188.866,88D	20.133,90	0,00	209.000,78D
100	3.1.01.02.001	FGTS	44.013,15D	4.668,73	0,00	48.681,88D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.604,40D	583,59	0,00	6.187,99D
102	3.1.01.02.003	INSS	139.249,33D	14.881,58	0,00	154.130,91D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	360.746,64D	37.360,51	0,00	398.107,15D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	360.746,64D	37.360,51	0,00	398.107,15D
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	8.004,95D	469,83	0,00	8.474,78D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	8.754,40D	0,00	0,00	8.754,40D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.113,18D	0,00	0,00	2.113,18D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	1.209,94D	0,00	0,00	1.209,94D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	10.530,92D	1.049,43	0,00	11.580,35D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	899,00D	89,90	0,00	988,90D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.461,99D	159,94	0,00	1.621,93D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.299,63D	0,00	0,00	4.299,63D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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	15.295,99D	1.578,51	0,00	16.874,50D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	4.076,80D	0,00	0,00	4.076,80D
277	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias	240,50D	0,00	0,00	240,50D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	5.124,58D	0,00	0,00	5.124,58D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	362,14D	0,00	0,00	362,14D
297	3.1.02.01.027	Licenças de Software	184,00D	0,00	0,00	184,00D
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	850,00D	0,00	0,00	850,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	1.347,60D	188,00	0,00	1.535,60D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	21.400,00D	4.990,00	0,00	26.390,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.347,00D	135,00	0,00	1.482,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	12.120,00D	1.212,00	0,00	13.332,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	5.621,35D	45,00	0,00	5.666,35D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.860,80D	149,90	0,00	2.010,70D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	13.500,00D	1.350,00	0,00	14.850,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	105.970,00D	11.257,00	0,00	117.227,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	69.568,00D	9.900,00	0,00	79.468,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	46.200,00D	4.620,00	0,00	50.820,00D
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	150,00D	0,00	0,00	150,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.054	Estágios	1.600,00D	110,00	0,00	1.710,00D
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	0,00	160,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	560,00D	0,00	0,00	560,00D
559	3.1.02.01.061	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	450,00D	0,00	0,00	450,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	119,00D	56,00	0,00	175,00D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	4.048,90D	0,00	0,00	4.048,90D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.527,64D	0,00	0,00	2.527,64D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	2.104,33D	248,36	0,00	2.352,69D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	2.104,33D	248,36	0,00	2.352,69D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	2.104,33D	248,36	0,00	2.352,69D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.185.400,62C	0,00	118.859,05	1.304.259,67C
139	4.1	Receitas	1.185.400,62C	0,00	118.859,05	1.304.259,67C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	1.180.850,00C	0,00	118.085,00	1.298.935,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.180.850,00C	0,00	118.085,00	1.298.935,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	107.770,00C	0,00	10.777,00	118.547,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	117.530,00C	0,00	11.753,00	129.283,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	107.770,00C	0,00	10.777,00	118.547,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	117.530,00C	0,00	11.753,00	129.283,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	117.530,00C	0,00	11.753,00	129.283,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	374.330,00C	0,00	37.433,00	411.763,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	107.770,00C	0,00	10.777,00	118.547,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	130.620,00C	0,00	13.062,00	143.682,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	4.550,62C	0,00	774,05	5.324,67C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	4.550,62C	0,00	774,05	5.324,67C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	4.550,62C	0,00	774,05	5.324,67C

NEURI MEURER
PRESIDENTE
CPF: 460.339.639-20

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