

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	558.460,59D	179.737,34	191.320,09	546.877,84D
2	1.1	Circulante	417.084,22D	179.737,34	189.741,58	407.079,98D
3	1.1.01	Disponibilidades	214.425,32D	122.597,25	117.088,71	219.933,86D
4	1.1.01.02	Bancos	214.425,32D	122.597,25	117.088,71	219.933,86D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	92.239,51D	84.110,60	83.365,51	92.984,60D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	5.701,60D	37.706,27	33.723,20	9.684,67D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	116.484,21D	780,38	0,00	117.264,59D
8	1.1.02	Créditos a Receber	36.671,90D	39.540,09	39.323,87	36.888,12D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	36.671,90D	39.540,09	39.323,87	36.888,12D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	35.592,00D	35.592,00	35.592,00	35.592,00D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.079,90D	3.948,09	3.731,87	1.296,12D
479	1.1.04	Contratos a Executar	165.987,00D	17.600,00	33.329,00	150.258,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	165.987,00D	17.600,00	33.329,00	150.258,00D
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	2.970,00D	0,00	990,00	1.980,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	13.971,00D	0,00	4.657,00	9.314,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	4.050,00D	0,00	1.350,00	2.700,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	12.000,00D	0,00	4.000,00	8.000,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	3.636,00D	0,00	1.212,00	2.424,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	13.860,00D	0,00	4.620,00	9.240,00D
543	1.1.04.01.014	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	6.600,00D	17.600,00	6.600,00	17.600,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	108.900,00D	0,00	9.900,00	99.000,00D
26	1.2	Não Circulante	141.376,37D	0,00	1.578,51	139.797,86D
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	99.525,72C	0,00	1.578,51	101.104,23C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	99.525,72C	0,00	1.578,51	101.104,23C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	23.946,54C	0,00	405,79	24.352,33C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	44.849,74C	0,00	783,33	45.633,07C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	30.729,44C	0,00	389,39	31.118,83C
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	493.647,60C	130.891,11	121.301,39	484.057,88C
53	2.1	Circulante	413.396,33C	130.891,11	121.301,39	403.806,61C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	413.396,33C	130.891,11	121.301,39	403.806,61C
55	2.1.01.01	Fornecedores	197.509,49C	49.676,67	29.056,97	176.889,79C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	1.156,47C	1.156,47	1.116,11	1.116,11C
217	2.1.01.01.009	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
205	2.1.01.01.010	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
253	2.1.01.01.018	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	742,51	742,51	0,00
256	2.1.01.01.021	N J Lovera Epp	0,00	343,88	343,88	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	18.628,00C	4.657,00	0,00	13.971,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	5.400,00C	1.350,00	0,00	4.050,00C
272	2.1.01.01.035	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	0,00	91,00	91,00	0,00
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	207,87	207,87	0,00
340	2.1.01.01.047	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.318,57	1.318,57	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	5.747,02C	3.680,34	90,00	2.156,68C
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	118.800,00C	9.900,00	0,00	108.900,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	4.848,00C	1.212,00	0,00	3.636,00C
390	2.1.01.01.091	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	77,50	77,50	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	13.860,00C	4.620,00	0,00	9.240,00C
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	60,00	60,00	0,00
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	110,00C	110,00	110,00	110,00C
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	215,40	215,40	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	3.960,00C	990,00	0,00	2.970,00C
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.792,23	2.792,23	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	705,00	705,00	0,00
519	2.1.01.01.184	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
542	2.1.01.01.203	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	6.600,00C	6.600,00	17.600,00	17.600,00C
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
568	2.1.01.01.219	Rsoares Mídias Ltda	0,00	1.997,30	1.997,30	0,00
569	2.1.01.01.220	Evair Antonio Reisdorfer Me	0,00	74,80	74,80	0,00
358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	149,90	149,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	110.235,21C	51.485,99	50.805,67	109.554,89C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	37.858,29C	50.735,99	50.055,67	37.177,97C
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	57.413,57C	26.830,44	27.288,55	57.871,68C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	9.585,33C	3.855,20	3.951,81	9.681,94C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.797,61C	12.532,79	12.596,37	30.861,19C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.531,68C	4.531,68	4.551,46	4.551,46C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	11.291,18C	5.419,29	5.694,93	11.566,82C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.207,77C	491,48	493,98	1.210,27C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	48.238,06C	2.898,01	14.150,20	59.490,25C
74	2.1.01.06.001	Férias	54,26D	2.154,67	6.118,11	3.909,18C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	35.753,00C	0,00	4.402,50	40.155,50C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	2.757,40C	0,00	352,19	3.109,59C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	96,90C	172,37	489,44	413,97C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário	8.912,86C	0,00	1.122,65	10.035,51C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	308,79C	549,42	1.560,11	1.319,48C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	344,66C	0,00	44,04	388,70C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	118,71C	21,55	61,16	158,32C
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	1.001.722,25D	121.516,41	658,00	1.122.580,66D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.001.722,25D	121.516,41	658,00	1.122.580,66D
94	3.1.01	Custos Operacionais	681.287,67D	79.100,02	658,00	759.729,69D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	512.349,20D	59.171,61	658,00	570.862,81D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	411.308,69D	47.901,00	658,00	458.551,69D
283	3.1.01.01.002	Bolsa Estágio	4.874,00D	750,00	0,00	5.624,00D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	38.144,50D	4.402,50	0,00	42.547,00D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	58.022,01D	6.118,11	0,00	64.140,12D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	168.938,47D	19.928,41	0,00	188.866,88D
100	3.1.01.02.001	FGTS	39.392,08D	4.621,07	0,00	44.013,15D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.026,77D	577,63	0,00	5.604,40D
102	3.1.01.02.003	INSS	124.519,62D	14.729,71	0,00	139.249,33D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	318.538,12D	42.208,52	0,00	360.746,64D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	318.538,12D	42.208,52	0,00	360.746,64D
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	7.262,44D	742,51	0,00	8.004,95D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	8.539,00D	215,40	0,00	8.754,40D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	944,77D	1.168,41	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	9.414,81D	1.116,11	0,00	10.530,92D
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	809,10D	89,90	0,00	899,00D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.299,28D	162,71	0,00	1.461,99D
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	13.717,48D	1.578,51	0,00	15.295,99D
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	2.079,50D	1.997,30	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	0,00	0,00	1.347,60D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	16.410,00D	4.990,00	0,00	21.400,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.212,00D	135,00	0,00	1.347,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	10.908,00D	1.212,00	0,00	12.120,00D
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	4.628,58D	992,77	0,00	5.621,35D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversa	1.710,90D	149,90	0,00	1.860,80D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	12.150,00D	1.350,00	0,00	13.500,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	94.713,00D	11.257,00	0,00	105.970,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	59.668,00D	9.900,00	0,00	69.568,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	41.580,00D	4.620,00	0,00	46.200,00D
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	1.490,00D	110,00	0,00	1.600,00D
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	470,00D	90,00	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	28,00D	91,00	0,00	119,00D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	3.808,90D	240,00	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	1.896,46D	207,87	0,00	2.104,33D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.896,46D	207,87	0,00	2.104,33D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.896,46D	207,87	0,00	2.104,33D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.066.535,24C	0,00	118.865,38	1.185.400,62C
139	4.1	Receitas	1.066.535,24C	0,00	118.865,38	1.185.400,62C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	1.062.765,00C	0,00	118.085,00	1.180.850,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.062.765,00C	0,00	118.085,00	1.180.850,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	96.993,00C	0,00	10.777,00	107.770,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	105.777,00C	0,00	11.753,00	117.530,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	96.993,00C	0,00	10.777,00	107.770,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	105.777,00C	0,00	11.753,00	117.530,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	105.777,00C	0,00	11.753,00	117.530,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	336.897,00C	0,00	37.433,00	374.330,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	96.993,00C	0,00	10.777,00	107.770,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	117.558,00C	0,00	13.062,00	130.620,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	3.770,24C	0,00	780,38	4.550,62C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	3.770,24C	0,00	780,38	4.550,62C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.770,24C	0,00	780,38	4.550,62C

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