

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	629.325,15D	171.743,89	170.451,90	630.617,14D
2	1.1	Circulante	494.252,82D	171.743,89	168.873,39	497.123,32D
3	1.1.01	Disponibilidades	189.847,61D	153.945,67	98.034,78	245.758,50D
4	1.1.01.02	Bancos	189.847,61D	153.945,67	98.034,78	245.758,50D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	12.568,95D	113.189,34	70.793,88	54.964,41D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	57.588,83D	39.915,27	27.240,90	70.263,20D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	119.689,83D	841,06	0,00	120.530,89D
8	1.1.02	Créditos a Receber	39.789,21D	17.798,22	41.882,61	15.704,82D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	39.789,21D	17.798,22	41.882,61	15.704,82D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	38.727,00D	13.833,00	38.727,00	13.833,00D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.062,21D	3.965,22	3.155,61	1.871,82D
479	1.1.04	Contratos a Executar	264.616,00D	0,00	28.956,00	235.660,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	264.616,00D	0,00	28.956,00	235.660,00D
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	11.594,00D	0,00	1.054,00	10.540,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	54.230,00D	0,00	4.930,00	49.300,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	17.160,00D	0,00	2.860,00	14.300,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	44.000,00D	0,00	4.000,00	40.000,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	13.332,00D	0,00	1.212,00	12.120,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	55.000,00D	0,00	5.000,00	50.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	69.300,00D	0,00	9.900,00	59.400,00D
26	1.2	Não Circulante	135.072,33D	0,00	1.578,51	133.493,82D
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	105.829,76C	0,00	1.578,51	107.408,27C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	105.829,76C	0,00	1.578,51	107.408,27C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	25.569,70C	0,00	405,79	25.975,49C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	47.983,06C	0,00	783,33	48.766,39C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	32.277,00C	0,00	389,39	32.666,39C
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	600.665,00C	109.869,28	110.129,77	600.925,49C
53	2.1	Circulante	455.062,49C	109.869,28	110.129,77	455.322,98C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	455.062,49C	109.869,28	110.129,77	455.322,98C
55	2.1.01.01	Fornecedores	293.034,34C	39.454,92	11.571,16	265.150,58C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	841,47C	841,47	1.223,06	1.223,06C
217	2.1.01.01.009	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	750,00C	750,00	0,00	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	59.160,00C	4.930,00	0,00	54.230,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	17.160,00C	1.430,00	0,00	15.730,00C
272	2.1.01.01.035	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	0,00	16,68	16,68	0,00
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	199,68	199,68	0,00
334	2.1.01.01.042	Jaci Zilli Me	0,00	0,00	160,00	160,00C
335	2.1.01.01.043	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	1.946,39	1.946,39	0,00
327	2.1.01.01.048	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	741,50	741,50	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.318,37	1.318,37	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	79.200,00C	9.900,00	0,00	69.300,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	14.544,00C	1.212,00	0,00	13.332,00C
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	60.000,00C	5.000,00	0,00	55.000,00C
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	75,00C	75,00	0,00	0,00
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	73,10	73,10	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	12.648,00C	1.054,00	0,00	11.594,00C
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.809,56	2.809,56	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	424,98	424,98	0,00
529	2.1.01.01.192	Edimar Daluz 09906112999	0,00	207,20	207,20	0,00
538	2.1.01.01.200	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemi	90,00C	90,00	0,00	0,00
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	48.000,00C	4.000,00	0,00	44.000,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	133,40	133,40	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	430,87C	430,87	581,52	581,52C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	135,00C	275,00	140,00	0,00
575	2.1.01.01.226	FECAM - Federação Catarinense de Municípios	0,00	1.355,92	1.355,92	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	100.005,52C	43.343,35	51.980,99	108.643,16C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	31.821,52C	43.343,35	51.980,99	40.459,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	54.158,03C	27.071,01	28.882,91	55.969,93C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	9.633,53C	4.178,83	4.105,84	9.560,54C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.706,82C	13.320,02	13.087,34	30.474,14C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.760,59C	4.760,59	4.697,49	4.697,49C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	7.852,90C	4.289,22	6.479,01	10.042,69C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.204,19C	522,35	513,23	1.195,07C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	7.864,60C	0,00	17.694,71	25.559,31C
74	2.1.01.06.001	Férias	5.239,89C	0,00	8.673,77	13.913,66C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	4.071,59C	0,00	4.482,25	8.553,84C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	325,72C	0,00	358,57	684,29C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	661,31D	0,00	693,88	32,57C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	1.038,29C	0,00	1.142,92	2.181,21C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	2.107,66D	0,00	2.211,78	104,12C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	40,73C	0,00	44,81	85,54C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	82,65D	0,00	86,73	4,08C
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	97.257,59D	125.522,56	658,00	222.122,15D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	97.257,59D	125.522,56	658,00	222.122,15D
94	3.1.01	Custos Operacionais	66.344,26D	87.382,11	658,00	153.068,37D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	49.769,94D	65.137,01	658,00	114.248,95D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	40.458,46D	51.980,99	658,00	91.781,45D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	4.071,59D	4.482,25	0,00	8.553,84D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	5.239,89D	8.673,77	0,00	13.913,66D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	16.574,32D	22.245,10	0,00	38.819,42D
100	3.1.01.02.001	FGTS	3.843,24D	5.158,29	0,00	9.001,53D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	480,43D	644,77	0,00	1.125,20D
102	3.1.01.02.003	INSS	12.250,65D	16.442,04	0,00	28.692,69D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	30.753,36D	37.940,77	0,00	68.694,13D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	30.753,36D	37.940,77	0,00	68.694,13D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	430,87D	581,52	0,00	1.012,39D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	750,00D	73,10	0,00	823,10D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	199,00D	119,39	0,00	318,39D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	0,00	741,50	0,00	741,50D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	841,47D	1.223,06	0,00	2.064,53D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	89,90D	89,90	0,00	179,80D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	162,71D	162,71	0,00	325,42D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	0,00	142,69	0,00	142,69D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	1.578,51D	1.578,51	0,00	3.157,02D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	245,00D	0,00	0,00	245,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	207,20	0,00	207,20D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	5.054,00D	5.054,00	0,00	10.108,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	135,00D	140,00	0,00	275,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	0,00	1.355,92	0,00	1.355,92D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	75,00D	438,99	0,00	513,99D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	149,90D	149,90	0,00	299,80D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	4.930,00D	4.930,00	0,00	9.860,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	9.900,00D	9.900,00	0,00	19.800,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	0,00	160,00	0,00	160,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	0,00	16,68	0,00	16,68D
336	3.1.02.01.069	IPVA	0,00	1.803,70	0,00	1.803,70D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	159,97D	199,68	0,00	359,65D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	159,97D	199,68	0,00	359,65D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	159,97D	199,68	0,00	359,65D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	125.917,74C	0,00	125.896,06	251.813,80C
139	4.1	Receitas	125.917,74C	0,00	125.896,06	251.813,80C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	125.055,00C	0,00	125.055,00	250.110,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	125.055,00C	0,00	125.055,00	250.110,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	11.413,00C	0,00	11.413,00	22.826,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	12.447,00C	0,00	12.447,00	24.894,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	11.413,00C	0,00	11.413,00	22.826,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	12.447,00C	0,00	12.447,00	24.894,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	12.447,00C	0,00	12.447,00	24.894,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	39.642,00C	0,00	39.642,00	79.284,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	11.413,00C	0,00	11.413,00	22.826,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	13.833,00C	0,00	13.833,00	27.666,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	862,74C	0,00	841,06	1.703,80C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	862,74C	0,00	841,06	1.703,80C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	862,74C	0,00	841,06	1.703,80C

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