

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	722.950,25D	272.233,46	307.450,76	687.732,95D
2	1.1	Circulante	588.239,67D	272.233,46	305.720,71	554.752,42D
3	1.1.01	Disponibilidades	358.335,18D	135.874,62	133.318,31	360.891,49D
4	1.1.01.02	Bancos	358.335,18D	135.874,62	133.318,31	360.891,49D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	51.023,50D	92.874,03	84.796,62	59.100,91D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	69.779,28D	41.671,87	48.521,69	62.929,46D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	237.532,40D	1.328,72	0,00	238.861,12D
8	1.1.02	Créditos a Receber	15.798,99D	136.358,84	134.545,90	17.611,93D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	15.798,99D	136.358,84	134.545,90	17.611,93D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.091,86D	0,00	0,00	1.091,86D
600	1.1.02.01.017	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
601	1.1.02.01.018	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
602	1.1.02.01.019	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
603	1.1.02.01.020	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
604	1.1.02.01.021	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
605	1.1.02.01.022	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	14.480,00D	14.480,00	14.480,00	14.480,00D
606	1.1.02.01.023	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	41.497,00	41.497,00	0,00
607	1.1.02.01.024	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
608	1.1.02.01.025	Telefonia Móvel - Coronel Martins	1.339,73C	3.152,67	1.339,73	473,21D
609	1.1.02.01.026	Telefonia Móvel - Jupiá	1.566,86D	785,36	785,36	1.566,86D
610	1.1.02.01.027	Telefonia Móvel - Novo Horizonte	0,00	1.312,85	1.312,85	0,00
611	1.1.02.01.028	Telefonia Móvel - São Bernardino	0,00	149,97	149,97	0,00
612	1.1.02.01.029	Telefonia Móvel São Lourenço do Oeste	0,00	49,99	49,99	0,00
479	1.1.04	Contratos a Executar	214.105,50D	0,00	37.856,50	176.249,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	214.105,50D	0,00	37.856,50	176.249,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	36.925,00D	0,00	5.275,00	31.650,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	10.479,00D	0,00	1.497,00	8.982,00D
548	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de P	5.625,00D	0,00	1.875,00	3.750,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	45.900,00D	0,00	4.200,00	41.700,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	9.884,00D	0,00	1.412,00	8.472,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lta	47.000,00D	0,00	7.000,00	40.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	31.042,50D	0,00	10.347,50	20.695,00D
584	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	14.000,00D	0,00	2.000,00	12.000,00D
616	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	7.000,00D	0,00	1.000,00	6.000,00D
623	1.1.04.01.019	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	3.500,00D	0,00	500,00	3.000,00D
624	1.1.04.01.020	Contrato a Executar - Emanuelle Favretto	2.750,00D	0,00	2.750,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	134.710,58D	0,00	1.730,05	132.980,53D
34	1.2.03	Imobilizado	298.379,31D	0,00	0,00	298.379,31D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	298.379,31D	0,00	0,00	298.379,31D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	65.609,78D	0,00	0,00	65.609,78D
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	80.519,73D	0,00	0,00	80.519,73D
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	132.115,05C	0,00	1.730,05	133.845,10C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	132.115,05C	0,00	1.730,05	133.845,10C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	32.729,83C	0,00	467,47	33.197,30C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veiculos Dive	60.516,34C	0,00	783,33	61.299,67C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	38.868,88C	0,00	479,25	39.348,13C
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	746.334,88C	167.822,74	126.746,95	705.259,09C
53	2.1	Circulante	480.042,10C	167.822,74	126.746,95	438.966,31C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	480.042,10C	167.822,74	126.746,95	438.966,31C
55	2.1.01.01	Fornecedores	247.050,04C	52.088,87	13.381,75	208.342,92C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	909,15C	909,15	0,00	0,00
206	2.1.01.01.007	Flach Ambientes Comércio de Acabamentos e Revestimentos	0,00	90,00	90,00	0,00
205	2.1.01.01.010	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00C
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	42.200,00C	5.275,00	0,00	36.925,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	11.976,00C	1.497,00	0,00	10.479,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	202,84	202,84	0,00
344	2.1.01.01.050	Azul Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.916,51	1.916,51	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	41.390,00C	10.347,50	0,00	31.042,50C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	11.296,00C	1.412,00	0,00	9.884,00C
324	2.1.01.01.108	Fornecedores Diversos	0,00	572,69	572,69	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	47.000,00C	7.000,00	0,00	40.000,00C
411	2.1.01.01.112	Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	238,23	238,23	0,00
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	140,00	140,00	0,00
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	0,00	0,00	150,00	150,00C
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	145,94	145,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	4.416,05	4.416,05	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	320,27	320,27	0,00
549	2.1.01.01.207	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	7.500,00C	1.875,00	0,00	5.625,00C
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	50.100,00C	4.200,00	0,00	45.900,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	2.461,00	2.461,00	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	809,10C	809,10	545,42	545,42C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	146,00	146,00	0,00
585	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	16.000,00C	2.000,00	0,00	14.000,00C
358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	304,80	304,80	0,00
615	2.1.01.01.270	Rais Web Ltda	8.000,00C	2.000,00	0,00	6.000,00C
619	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
625	2.1.01.01.274	Emanoelle Favretto	5.500,00C	2.750,00	0,00	2.750,00C
629	2.1.01.01.278	MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32	369,79C	369,79	0,00	0,00
630	2.1.01.01.279	Refrigeração São Lourenço LTDA-ME	0,00	120,00	120,00	0,00
631	2.1.01.01.280	Bonetti Logística e Transportes LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	41.582,97C	59.430,32	64.348,09	46.500,74C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	41.582,97C	59.430,32	64.348,09	46.500,74C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	40.786,90C	32.990,30	33.182,78	40.979,38C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.997,51C	4.997,51	4.841,70	4.841,70C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	15.929,52C	15.929,53	15.432,88	15.432,87C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	5.222,70C	5.274,03	5.274,03	5.222,70C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	14.012,49C	6.164,55	7.028,96	14.876,90C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	624,68C	624,68	605,21	605,21C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	150.622,19C	23.313,25	15.834,33	143.143,27C
74	2.1.01.06.001	Férias	87.161,80C	17.333,33	6.746,23	76.574,70C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	24.825,00C	0,00	5.091,25	29.916,25C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	1.986,00C	0,00	397,23	2.383,23C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	6.972,90C	1.386,59	529,59	6.115,90C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	6.330,40C	0,00	1.266,10	7.596,50C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	22.226,20C	4.419,99	1.688,09	19.494,30C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	248,27C	0,00	49,64	297,91C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	871,62C	173,34	66,20	764,48C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
86	2.3.01	Patrimônio Social	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
91	2.3.01.01.002	Superávit Acumulado	343.081,09C	0,00	0,00	343.081,09C
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	684.469,44D	149.050,48	22.672,25	810.847,67D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	684.469,44D	149.050,48	22.672,25	810.847,67D
94	3.1.01	Custos Operacionais	466.795,68D	100.193,29	22.672,25	544.316,72D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	347.622,23D	76.615,65	17.991,33	406.246,55D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	278.457,17D	58.928,99	658,00	336.728,16D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	24.825,00D	5.091,25	0,00	29.916,25D
290	3.1.01.01.004	Férias	44.340,06D	12.595,41	17.333,33	39.602,14D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	119.173,45D	23.577,64	4.680,92	138.070,17D
100	3.1.01.02.001	FGTS	27.634,41D	5.467,30	1.085,37	32.016,34D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.454,30D	683,40	135,69	4.002,01D
102	3.1.01.02.003	INSS	88.084,74D	17.426,94	3.459,86	102.051,82D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	216.940,10D	48.654,35	0,00	265.594,45D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	216.940,10D	48.654,35	0,00	265.594,45D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	2.870,40D	0,00	0,00	2.870,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.797,18D	545,42	0,00	3.342,60D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	2.318,05D	0,00	0,00	2.318,05D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	829,76D	1.628,92	0,00	2.458,68D
116	3.1.02.01.006	Outros Materiais de Consumo	519,17D	0,00	0,00	519,17D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	4.177,53D	0,00	0,00	4.177,53D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	449,50D	145,94	0,00	595,44D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.529,17D	304,94	0,00	1.834,11D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	2.904,96D	1.916,51	0,00	4.821,47D
125	3.1.02.01.013	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	70,00	0,00	70,00D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	225,00D	0,00	0,00	225,00D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	300,00D	0,00	0,00	300,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	298,74D	0,00	0,00	298,74D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	8.524,05D	1.730,05	0,00	10.254,10D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	350,10D	0,00	0,00	350,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	550,57D	277,08	0,00	827,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	318,68D	572,69	0,00	891,37D
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	1.887,00D	171,15	0,00	2.058,15D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	30.500,00D	8.950,00	0,00	39.450,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	125,00D	0,00	0,00	125,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	724,00D	146,00	0,00	870,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	5.830,00D	500,00	0,00	6.330,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	200,00D	0,00	0,00	200,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	3.509,30D	2.834,35	0,00	6.343,65D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	749,50D	304,80	0,00	1.054,30D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	7.485,00D	1.497,00	0,00	8.982,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	26.375,00D	5.275,00	0,00	31.650,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	51.737,50D	10.347,50	0,00	62.085,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	27.000,00D	7.000,00	0,00	34.000,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.054	Estágios	150,00D	150,00	0,00	300,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	1.875,00D	1.875,00	0,00	3.750,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	8.582,98D	0,00	0,00	8.582,98D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.446,96D	0,00	0,00	2.446,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	733,66D	202,84	0,00	936,50D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	733,66D	202,84	0,00	936,50D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	733,66D	202,84	0,00	936,50D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	661.084,81C	0,00	132.236,72	793.321,53C
139	4.1	Receitas	661.084,81C	0,00	132.236,72	793.321,53C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	654.540,00C	0,00	130.908,00	785.448,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	654.540,00C	0,00	130.908,00	785.448,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	59.735,00C	0,00	11.947,00	71.682,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	65.150,00C	0,00	13.030,00	78.180,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	59.735,00C	0,00	11.947,00	71.682,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	65.150,00C	0,00	13.030,00	78.180,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	65.150,00C	0,00	13.030,00	78.180,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	207.485,00C	0,00	41.497,00	248.982,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	59.735,00C	0,00	11.947,00	71.682,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	72.400,00C	0,00	14.480,00	86.880,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	6.544,81C	0,00	1.328,72	7.873,53C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	6.544,81C	0,00	1.328,72	7.873,53C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	6.544,81C	0,00	1.328,72	7.873,53C

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

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