

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	572.141,01D	328.300,62	343.491,57	556.950,06D
2	1.1	Circulante	440.518,30D	328.300,62	341.851,59	426.967,33D
3	1.1.01	Disponibilidades	303.651,68D	310.531,23	284.127,84	330.055,07D
4	1.1.01.02	Bancos	303.651,68D	310.531,23	284.127,84	330.055,07D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	122.293,80D	99.771,48	143.818,27	78.247,01D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	56.832,05D	109.915,27	140.309,57	26.437,75D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	124.525,83D	100.844,48	0,00	225.370,31D
8	1.1.02	Créditos a Receber	27.046,62D	17.769,39	28.464,75	16.351,26D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	27.046,62D	17.769,39	28.464,75	16.351,26D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	25.246,00D	13.833,00	25.246,00	13.833,00D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.800,62D	3.936,39	3.218,75	2.518,26D
479	1.1.04	Contratos a Executar	109.820,00D	0,00	29.259,00	80.561,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	109.820,00D	0,00	29.259,00	80.561,00D
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	5.270,00D	0,00	1.054,00	4.216,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	24.650,00D	0,00	4.930,00	19.720,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	7.150,00D	0,00	1.430,00	5.720,00D
548	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de /	3.250,00D	0,00	1.625,00	1.625,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	20.000,00D	0,00	4.000,00	16.000,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	6.600,00D	0,00	1.320,00	5.280,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lta	25.000,00D	0,00	5.000,00	20.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	9.900,00D	0,00	9.900,00	0,00
584	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
26	1.2	Não Circulante	131.622,71D	0,00	1.639,98	129.982,73D
34	1.2.03	Imobilizado	278.680,77D	0,00	0,00	278.680,77D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	278.680,77D	0,00	0,00	278.680,77D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	55.719,78D	0,00	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	115.504,38C	0,00	1.639,98	117.144,36C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	115.504,38C	0,00	1.639,98	117.144,36C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	28.132,16C	0,00	448,30	28.580,46C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	52.683,04C	0,00	783,33	53.466,37C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	34.689,18C	0,00	408,35	35.097,53C
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	489.751,29C	128.470,26	96.743,85	458.024,88C
53	2.1	Circulante	344.148,78C	128.470,26	96.743,85	312.422,37C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	344.148,78C	128.470,26	96.743,85	312.422,37C
55	2.1.01.01	Fornecedores	137.914,23C	45.642,84	14.055,27	106.326,66C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	642,68C	642,68	527,06	527,06C
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	29.580,00C	4.930,00	0,00	24.650,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	8.580,00C	1.430,00	0,00	7.150,00C
279	2.1.01.01.038	Ilce B. Galeazzi	0,00	100,00	100,00	0,00
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	138,48	138,48	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.327,21	1.327,21	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	19.800,00C	9.900,00	0,00	9.900,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	7.920,00C	1.320,00	0,00	6.600,00C
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
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	0,00	120,00	120,00	0,00
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	321,75	321,75	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	6.324,00C	1.054,00	0,00	5.270,00C
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.830,30	2.830,30	0,00
506	2.1.01.01.176	Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina	0,00	900,00	900,00	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	426,07	426,07	0,00
549	2.1.01.01.207	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	3.250,00C	1.625,00	0,00	1.625,00C
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	24.000,00C	4.000,00	0,00	20.000,00C
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	496,12C	496,12	604,60	604,60C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
592	2.1.01.01.230	F M Pedro Pederssetti	0,00	50,00	50,00	0,00
593	2.1.01.01.231	Conecta - Consultoria e Gestão em Saúde Ltda	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
585	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
586	2.1.01.01.239	Ezequiel Cecon	321,43C	321,43	0,00	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	106.301,20C	50.590,38	53.700,87	109.411,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	38.117,20C	50.590,38	53.700,87	41.227,69C
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	58.627,57C	29.609,93	28.987,71	58.005,35C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	9.688,87C	4.234,17	4.157,78	9.612,48C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.883,22C	13.496,42	13.252,90	30.639,70C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.776,66C	4.776,66	4.786,72	4.786,72C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	12.067,71C	6.573,41	6.270,59	11.764,89C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.211,11C	529,27	519,72	1.201,56C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	41.305,78C	2.627,11	0,00	38.678,67C
74	2.1.01.06.001	Férias	3.930,87C	2.227,87	0,00	1.703,00C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	30.148,41C	0,00	0,00	30.148,41C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	2.411,85C	0,00	0,00	2.411,85C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	754,77D	92,58	0,00	847,35D
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	7.687,85C	0,00	0,00	7.687,85C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	2.405,34D	295,09	0,00	2.700,43D
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	301,49C	0,00	0,00	301,49C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	14,58D	11,57	0,00	26,15D
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	798.694,02D	110.022,02	658,00	908.058,04D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	798.694,02D	110.022,02	658,00	908.058,04D
94	3.1.01	Custos Operacionais	534.929,14D	69.004,16	658,00	603.275,30D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	400.146,58D	51.473,00	658,00	450.961,58D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	326.931,76D	51.473,00	658,00	377.746,76D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	30.148,41D	0,00	0,00	30.148,41D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	43.066,41D	0,00	0,00	43.066,41D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	134.782,56D	17.531,16	0,00	152.313,72D
100	3.1.01.02.001	FGTS	31.235,31D	4.065,20	0,00	35.300,51D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.984,19D	508,15	0,00	4.492,34D
102	3.1.01.02.003	INSS	99.563,06D	12.957,81	0,00	112.520,87D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	262.901,74D	40.879,38	0,00	303.781,12D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	262.901,74D	40.879,38	0,00	303.781,12D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	862,40D	0,00	0,00	862,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.129,19D	604,60	0,00	4.733,79D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	931,04D	321,75	0,00	1.252,79D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	732,36D	138,86	0,00	871,22D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	2.508,75D	0,00	0,00	2.508,75D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	6.765,89D	527,06	0,00	7.292,95D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	890,00D	190,00	0,00	1.080,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	629,30D	89,90	0,00	719,20D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.137,39D	221,12	0,00	1.358,51D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.914,34D	0,00	0,00	4.914,34D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	2.277,90D	0,00	0,00	2.277,90D
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	11.253,13D	1.639,98	0,00	12.893,11D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	390,00D	0,00	0,00	390,00D
277	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias	74,55D	0,00	0,00	74,55D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	738,79D	0,00	0,00	738,79D
331	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,36D	0,00	0,00	110,36D
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	0,00	900,00	0,00	900,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	732,20D	0,00	0,00	732,20D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	42.628,00D	6.679,00	0,00	49.307,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	975,00D	140,00	0,00	1.115,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	8.808,00D	1.370,00	0,00	10.178,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	5.512,05D	1.120,00	0,00	6.632,05D
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	6.834,66D	347,21	0,00	7.181,87D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.170,73D	149,90	0,00	2.320,63D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	10.010,00D	1.430,00	0,00	11.440,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	34.510,00D	4.930,00	0,00	39.440,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	69.300,00D	9.900,00	0,00	79.200,00D
329	3.1.02.01.049	Homenagem	0,00	100,00	0,00	100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	292,00D	0,00	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	1.025,00D	5.080,00	0,00	6.105,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	131,59D	0,00	0,00	131,59D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	1.714,40D	0,00	0,00	1.714,40D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	0,00	2.687,34D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	863,14D	138,48	0,00	1.001,62D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	863,14D	138,48	0,00	1.001,62D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	863,14D	138,48	0,00	1.001,62D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	881.083,74C	0,00	125.899,48	1.006.983,22C
139	4.1	Receitas	881.083,74C	0,00	125.899,48	1.006.983,22C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	875.385,00C	0,00	125.055,00	1.000.440,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	875.385,00C	0,00	125.055,00	1.000.440,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	79.891,00C	0,00	11.413,00	91.304,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	87.129,00C	0,00	12.447,00	99.576,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	79.891,00C	0,00	11.413,00	91.304,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	87.129,00C	0,00	12.447,00	99.576,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	87.129,00C	0,00	12.447,00	99.576,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	277.494,00C	0,00	39.642,00	317.136,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	79.891,00C	0,00	11.413,00	91.304,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	96.831,00C	0,00	13.833,00	110.664,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	5.698,74C	0,00	844,48	6.543,22C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	5.698,74C	0,00	844,48	6.543,22C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	5.698,74C	0,00	844,48	6.543,22C

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