



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	394,60	394,60	0,00
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	149,80	149,80	0,00
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	4.372,44C	9.603,30	4.743,66	487,20D
506	2.1.01.01.176	Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina	0,00	980,00	980,00	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	344,25	344,25	0,00
537	2.1.01.01.199	Prefeitura Municipal de Chapecó	0,00	0,00	260,32	260,32C
538	2.1.01.01.200	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemi	0,00	100,00	100,00	0,00
549	2.1.01.01.207	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	3.750,00C	1.875,00	0,00	1.875,00C
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	41.700,00C	4.200,00	0,00	37.500,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	308,00	308,00	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	621,35C	621,35	771,99	771,99C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	146,00	146,00	0,00
595	2.1.01.01.233	Registro de Imóveis	0,00	31,88	31,88	0,00
580	2.1.01.01.235	Piramide Comércio de Materiais Esportivos Ltda Me	0,00	4.944,00	4.944,00	0,00
583	2.1.01.01.237	Ricardo Peron 03045857930	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00
585	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	269,80	269,80	0,00
615	2.1.01.01.270	Rais Web Ltda	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
619	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
626	2.1.01.01.275	Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME	0,00	714,55	714,55	0,00
633	2.1.01.01.282	Rendas Mari Confeccoes LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	40.920,15C	56.960,73	64.948,00	48.907,42C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	40.920,15C	56.960,73	64.948,00	48.907,42C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	37.400,26C	33.470,66	32.740,90	36.670,50C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.960,29C	4.960,29	4.778,40	4.778,40C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	15.156,08C	15.156,07	14.576,30	14.576,31C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.762,54C	5.330,54	5.236,21	2.668,21C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	13.926,99C	7.429,40	7.578,37	14.075,96C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	594,36C	594,36	571,62	571,62C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	154.187,90C	12.232,53	16.112,08	158.067,45C
74	2.1.01.06.001	Férias	79.672,39C	9.094,81	6.882,22	77.459,80C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	35.095,00C	0,00	5.223,00	40.318,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	2.787,40C	0,00	398,20	3.185,60C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	6.353,60C	727,61	530,91	6.156,90C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário	8.884,87C	0,00	1.269,25	10.154,12C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	20.252,00C	2.319,16	1.692,36	19.625,20C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	348,44C	0,00	49,77	398,21C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	794,20C	90,95	66,37	769,62C
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	942.444,44D	152.823,29	12.890,53	1.082.377,20D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	942.444,44D	152.823,29	12.890,53	1.082.377,20D
94	3.1.01	Custos Operacionais	629.994,00D	98.418,40	12.890,53	715.521,87D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	468.444,87D	74.485,22	9.752,81	533.177,28D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	389.147,57D	62.380,00	658,00	450.869,57D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	35.095,00D	5.223,00	0,00	40.318,00D
290	3.1.01.01.004	Férias	44.202,30D	6.882,22	9.094,81	41.989,71D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	161.549,13D	23.933,18	3.137,72	182.344,59D
100	3.1.01.02.001	FGTS	37.618,50D	5.707,51	727,61	42.598,40D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.676,62D	687,76	90,95	5.273,43D
102	3.1.01.02.003	INSS	119.254,01D	17.537,91	2.319,16	134.472,76D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	311.284,85D	54.190,74	0,00	365.475,59D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	311.284,85D	54.190,74	0,00	365.475,59D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	3.290,40D	0,00	0,00	3.290,40D
110	3.1.02.01.002	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos	3.963,95D	971,99	0,00	4.935,94D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	2.510,45D	1.109,15	0,00	3.619,60D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.458,68D	238,31	0,00	2.696,99D
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	5.266,05D	902,66	0,00	6.168,71D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.390,00D	310,00	0,00	1.700,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	745,24D	149,80	0,00	895,04D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.834,11D	354,93	0,00	2.189,04D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.821,47D	0,00	0,00	4.821,47D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	3.1.02.01.013	Fretes e Transportes de Encomendas	70,00D	0,00	0,00	70,00D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	225,00D	752,35	0,00	977,35D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	360,00D	0,00	0,00	360,00D
129	3.1.02.01.017	Despesas com Viagens	0,00	63,81	0,00	63,81D
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	11.984,15D	1.776,75	0,00	13.760,90D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	220,00D	100,00	0,00	320,00D
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00D
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	350,10D	400,00	0,00	750,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	827,65D	204,00	0,00	1.031,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	943,41D	648,55	0,00	1.591,96D
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	0,00	980,00	0,00	980,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	2.818,15D	0,00	0,00	2.818,15D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	45.650,00D	6.200,00	0,00	51.850,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	397,80D	0,00	0,00	397,80D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.016,00D	146,00	0,00	1.162,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	10.272,00D	1.800,00	0,00	12.072,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	6.830,00D	500,00	0,00	7.330,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	200,00D	335,00	0,00	535,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	7.553,50D	513,94	0,00	8.067,44D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.324,10D	269,80	0,00	1.593,90D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	10.782,00D	0,00	0,00	10.782,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	36.925,00D	5.275,00	0,00	42.200,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	72.432,50D	10.347,50	0,00	82.780,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	41.000,00D	7.000,00	0,00	48.000,00D
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	1.136,00D	0,00	0,00	1.136,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	250,00D	260,32	0,00	510,32D
460	3.1.02.01.054	Estágios	300,00D	300,00	0,00	600,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	5.625,00D	1.875,00	0,00	7.500,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
559	3.1.02.01.061	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	1.024,29D	0,00	0,00	1.024,29D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	0,00	31,88	0,00	31,88D
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	2.946,96D	0,00	0,00	2.946,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.165,59D	214,15	0,00	1.379,74D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.165,59D	214,15	0,00	1.379,74D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.165,59D	214,15	0,00	1.379,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	925.613,52C	0,00	132.284,49	1.057.898,01C
139	4.1	Receitas	925.613,52C	0,00	132.284,49	1.057.898,01C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	916.356,00C	0,00	130.908,00	1.047.264,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	916.356,00C	0,00	130.908,00	1.047.264,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	83.629,00C	0,00	11.947,00	95.576,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	91.210,00C	0,00	13.030,00	104.240,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	83.629,00C	0,00	11.947,00	95.576,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	91.210,00C	0,00	13.030,00	104.240,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	91.210,00C	0,00	13.030,00	104.240,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	290.479,00C	0,00	41.497,00	331.976,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	83.629,00C	0,00	11.947,00	95.576,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	101.360,00C	0,00	14.480,00	115.840,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	9.257,52C	0,00	1.376,49	10.634,01C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	9.257,52C	0,00	1.376,49	10.634,01C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	9.257,52C	0,00	1.376,49	10.634,01C

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