



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	29.100,00C	20.700,00	0,00	8.400,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	1.626,32	1.626,32	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	0,00	980,59	980,59	0,00
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	146,00	146,00	0,00
580	2.1.01.01.235	Piramide Comércio de Materiais Esportivos Ltda Me	0,00	358,00	358,00	0,00
585	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	269,80	329,70	59,90C
614	2.1.01.01.268	Bevilaqua Construtora e Material de Construções LTDA	0,00	91,66	91,66	0,00
615	2.1.01.01.270	Rais Web Ltda	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
619	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
631	2.1.01.01.280	Bonetti Logística e Transportes LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
638	2.1.01.01.287	Bernardi Choperia LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	48.904,19C	110.454,17	110.456,62	48.906,64C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	48.904,19C	62.377,53	62.379,98	48.906,64C
284	2.1.01.03.002	13º Salário	0,00	48.076,64	48.076,64	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	37.971,05C	30.392,68	33.422,20	41.000,57C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.778,40C	4.778,40	4.778,40	4.778,40C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	14.619,94C	14.619,94	15.231,15	15.231,15C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.842,64C	2.842,64	5.236,98	5.236,98C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	15.156,74C	7.578,37	7.578,37	15.156,74C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	573,33C	573,33	597,30	597,30C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	189.973,56C	55.748,50	15.952,98	150.178,04C
74	2.1.01.06.001	Férias	91.065,09C	0,00	6.802,68	97.867,77C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	50.605,00C	55.748,50	5.143,50	0,00
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	3.982,00C	0,00	398,20	4.380,20C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	7.218,80C	0,00	530,90	7.749,70C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário	12.692,66C	0,00	1.269,24	13.961,90C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	23.009,89C	0,00	1.692,33	24.702,22C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	497,76C	0,00	49,78	547,54C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	902,36C	0,00	66,35	968,71C
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	1.360.689,93D	193.924,62	56.406,50	1.498.208,05D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.360.689,93D	193.924,62	56.406,50	1.498.208,05D
94	3.1.01	Custos Operacionais	905.805,13D	147.016,45	56.406,50	996.415,08D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	675.548,75D	122.402,80	56.406,50	741.545,05D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	569.348,75D	62.379,98	658,00	631.070,73D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	50.605,00D	53.220,14	55.748,50	48.076,64D
290	3.1.01.01.004	Férias	55.595,00D	6.802,68	0,00	62.397,68D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	230.256,38D	24.613,65	0,00	254.870,03D
100	3.1.01.02.001	FGTS	54.013,50D	5.707,50	0,00	59.721,00D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	6.650,66D	713,43	0,00	7.364,09D
102	3.1.01.02.003	INSS	169.592,22D	18.192,72	0,00	187.784,94D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	452.803,56D	46.908,17	0,00	499.711,73D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	452.803,56D	46.908,17	0,00	499.711,73D
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	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.859,90D	980,59	0,00	6.840,49D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	5.678,00D	98,30	0,00	5.776,30D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	3.488,74D	86,92	0,00	3.575,66D
116	3.1.02.01.006	Outros Materiais de Consumo	519,17D	91,66	0,00	610,83D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	7.757,64D	1.035,53	0,00	8.793,17D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.840,00D	70,00	0,00	1.910,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	1.194,64D	149,80	0,00	1.344,44D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	3.382,09D	404,92	0,00	3.787,01D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.821,47D	0,00	0,00	4.821,47D
125	3.1.02.01.013	Fretes e Transportes de Encomendas	370,00D	35,00	0,00	405,00D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	977,35D	0,00	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	63,81D	0,00	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	17.421,94D	1.830,52	0,00	19.252,46D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	2.297,50D	0,00	0,00	2.297,50D
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	750,10D	0,00	0,00	750,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	1.242,65D	0,00	0,00	1.242,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	1.849,03D	2.800,00	0,00	4.649,03D
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	980,00D	0,00	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	64.250,00D	6.200,00	0,00	70.450,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	482,80D	0,00	0,00	482,80D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.454,00D	146,00	0,00	1.600,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	15.672,00D	1.800,00	0,00	17.472,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	8.330,00D	500,00	0,00	8.830,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	885,00D	1.190,00	0,00	2.075,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	9.235,12D	1.772,23	0,00	11.007,35D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.133,50D	329,70	0,00	2.463,20D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	16.182,00D	1.800,00	0,00	17.982,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	52.750,00D	5.275,00	0,00	58.025,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	104.408,00D	10.814,00	0,00	115.222,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	62.000,00D	7.000,00	0,00	69.000,00D
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	693,71D	0,00	0,00	693,71D
460	3.1.02.01.054	Estágios	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	4.944,00D	358,00	0,00	5.302,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
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	31,88D	0,00	0,00	31,88D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	8.932,98D	990,00	0,00	9.922,98D
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	14.000,00D	1.000,00	0,00	15.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	2.081,24D	0,00	0,00	2.081,24D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	2.081,24D	0,00	0,00	2.081,24D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	2.081,24D	0,00	0,00	2.081,24D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.322.479,44C	0,00	132.337,43	1.454.816,87C
139	4.1	Receitas	1.322.479,44C	0,00	132.337,43	1.454.816,87C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	1.309.080,00C	0,00	130.908,00	1.439.988,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.309.080,00C	0,00	130.908,00	1.439.988,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	119.470,00C	0,00	11.947,00	131.417,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	130.300,00C	0,00	13.030,00	143.330,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	119.470,00C	0,00	11.947,00	131.417,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	130.300,00C	0,00	13.030,00	143.330,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	130.300,00C	0,00	13.030,00	143.330,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	414.970,00C	0,00	41.497,00	456.467,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	119.470,00C	0,00	11.947,00	131.417,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	144.800,00C	0,00	14.480,00	159.280,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	13.399,44C	0,00	1.429,43	14.828,87C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	13.399,44C	0,00	1.429,43	14.828,87C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	13.399,44C	0,00	1.429,43	14.828,87C

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