

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	610.733,74D	400.616,40	526.680,69	484.669,45D
2	Circulante	471.965,57D	400.616,40	524.850,17	347.731,80D
3	Disponibilidades	297.918,85D	262.578,30	299.427,32	261.069,83D
4	Bancos	297.918,85D	262.578,30	299.427,32	261.069,83D
5	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	38.044,04D	148.680,85	152.927,36	33.797,53D
6	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	14.058,35D	112.497,00	106.493,06	20.062,29D
305	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	245.816,46D	1.400,45	40.006,90	207.210,01D
8	Créditos a Receber	55.145,72D	136.038,10	191.033,85	149,97D
9	Créditos a Receber Gerais	55.145,72D	136.038,10	191.033,85	149,97D
421	Valor a Receber Linhas Celulares	1.091,86D	0,00	1.091,86	0,00
309	INSS a Compensar	0,00	856,00	856,00	0,00
600	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
601	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	13.030,00D	13.030,00	26.060,00	0,00
602	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
603	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
604	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	13.030,00D	13.030,00	26.060,00	0,00
605	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	14.480,00D	14.480,00	28.960,00	0,00
606	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	41.497,00	41.497,00	0,00
607	Contribuição AMNOROESTE - Irati	11.947,00D	11.947,00	23.894,00	0,00
608	Telefonia Móvel - Coronel Martins	0,00	1.924,59	1.924,59	0,00
609	Telefonia Móvel - Jupiá	1.566,86D	869,83	2.436,69	0,00
610	Telefonia Móvel - Novo Horizonte	0,00	1.329,71	1.179,74	149,97D
611	Telefonia Móvel - São Bernardino	0,00	149,97	149,97	0,00
479	Contratos a Executar	118.901,00D	2.000,00	34.389,00	86.512,00D
480	Aquisições, Serviços e Locações	118.901,00D	2.000,00	34.389,00	86.512,00D
483	Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907	5.275,00D	0,00	5.275,00	0,00
482	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
562	Contrato a Executar - Malke Elize Techio 00606699937	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
527	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
481	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda	5.000,00D	2.000,00	7.000,00	0,00
486	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	97.326,00D	0,00	10.814,00	86.512,00D
584	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
616	Contrato a Executar - Rals Web Ltda	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
623	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	500,00D	0,00	500,00	0,00
26	Não Circulante	138.768,17D	0,00	1.830,52	136.937,65D
34	Imobilizado	313.165,31D	0,00	0,00	313.165,31D
39	Bens Móveis	313.165,31D	0,00	0,00	313.165,31D
42	Equipamentos de Processamento de dados	69.409,78D	0,00	0,00	69.409,78D
45	Veículos	152.249,80D	0,00	0,00	152.249,80D
46	Móveis e Utensílios	91.505,73D	0,00	0,00	91.505,73D
588	(-) Depreciações Acumuladas	142.843,46C	0,00	1.830,52	144.673,98C
589	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	142.843,46C	0,00	1.830,52	144.673,98C
228	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	35.590,66C	0,00	486,14	36.076,80C
231	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	65.216,32C	0,00	783,33	65.999,65C
428	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	42.036,48C	0,00	561,05	42.597,53C
590	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
591	(-) Perdas por Desvalorização do Imobilizado	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
427	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	PASSIVO	657.519,34C	431.342,46	305.450,77	531.627,65C
53	Circulante	391.226,56C	334.897,70	209.006,01	265.334,87C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	391.226,56C	334.897,70	209.006,01	265.334,87C
55	Fornecedores	148.612,95C	72.595,82	12.325,39	88.342,52C
204	CELESC Distribuição S.A.	1.035,53C	1.035,53	825,59	825,59C
264	Elivetro Jesus Passini	10.550,00C	10.550,00	0,00	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
280	Despesas Bancárias	0,00	286,24	286,24	0,00
334	Jaci Zilli Me	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00
378	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	70,00	70,00	0,00
306	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	108.140,00C	21.628,00	0,00	86.512,00C
387	Matiotti e Matotti Advogados Associados	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
324	Fornecedores Diversos	0,00	60,35	60,35	0,00
408	Peromar Representações Comerciais Ltda	5.000,00C	7.000,00	2.000,00	0,00
434	Solange do Amaral Muller	150,00C	300,00	150,00	0,00
456	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	133,70	133,70	0,00
466	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
478	Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc.	0,00	181,77	181,77	0,00
504	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	4.679,02	4.679,02	0,00
511	Monica Tizone 06220038959	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
537	Prefeitura Municipal de Chapecó	131,46C	0,00	0,00	131,46C
563	Maike Elize Techio 00606699937	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
567	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	659,65	659,65	0,00
572	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição	815,96C	815,96	873,47	873,47C
574	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	146,00	146,00	0,00
585	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
358	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	329,70	329,70	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	Rais Web Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
619	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
636	J A TOMASI LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
639	Ernani Alves de Oliveira 04293463950	0,00	40,00	40,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	48.906,64C	135.991,43	87.084,79	0,00
61	Salários a Pagar	48.906,64C	135.991,43	87.084,79	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	41.000,57C	63.511,38	77.555,44	55.044,63C
64	FGTS a Recolher	4.778,40C	4.778,40	10.564,31	10.564,31C
65	INSS a Recolher	15.231,15C	30.243,91	30.969,98	15.957,22C
66	INSS Retido a Recolher	5.236,98C	19.724,66	19.901,38	5.413,70C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	15.156,74C	7.578,37	14.905,26	22.483,63C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	597,30C	1.186,04	1.214,51	625,77C
73	Férias e 13º Salário	152.706,40C	62.799,07	32.040,39	121.947,72C
74	Férias	97.867,77C	34.822,77	27.920,00	90.965,00C
75	13º Salário	2.528,36C	2.528,36	0,00	0,00
310	FGTS sobre o 13º Salário	4.380,20C	4.778,40	398,20	0,00
311	FGTS sobre as Férias	7.749,70C	1.096,45	530,95	7.184,20C
314	INSS sobre o 13º Salário	13.961,90C	15.340,31	1.378,41	0,00
315	INSS sobre as Férias	24.702,22C	3.494,11	1.692,39	22.900,50C
316	PIS sobre o 13º Salário	547,54C	601,59	54,05	0,00
317	PIS para Férias	968,71C	137,08	66,39	898,02C
85	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.292,78C	96.444,76	96.444,76	266.292,78C
86	Patrimônio Social	266.292,78C	96.444,76	96.444,76	266.292,78C
87	Patrimônio Social	266.292,78C	96.444,76	96.444,76	266.292,78C
91	Superávit Acumulado	343.081,09C	0,00	0,00	343.081,09C
201	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D	96.444,76	0,00	232.284,83D
380	Superávit do Período	65.351,24D	0,00	0,00	65.351,24D
381	(-) Déficit do Período	0,00	0,00	96.444,76	96.444,76C
90	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
92	CUSTOS E DESPESAS	1.501.602,47D	181.622,88	49.141,83	1.634.083,52D
93	Custos e Despesas Operacionais	1.501.602,47D	181.622,88	49.141,83	1.634.083,52D
94	Custos Operacionais	998.943,44D	139.352,07	49.141,83	1.089.153,68D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	744.073,41D	116.792,19	38.865,13	822.000,47D
96	Vencimentos e Salários	631.070,73D	86.972,26	658,00	717.384,99D
285	13º Salário	50.605,00D	0,00	3.384,36	47.220,64D
290	Férias	62.397,68D	29.819,93	34.822,77	57.394,84D
99	Obrigações Patronais	254.870,03D	22.559,88	10.276,70	267.153,21D
100	FGTS	59.721,00D	5.803,91	185,30	65.339,61D
101	PIS s/ Folha	7.364,09D	632,31	36,03	7.960,37D
102	INSS	187.784,94D	16.123,66	10.055,37	193.853,23D
436	Despesas Operacionais	500.577,79D	41.984,57	0,00	542.562,36D
108	Despesas Administrativas	500.577,79D	41.984,57	0,00	542.562,36D
109	Material de Consumo	3.290,40D	0,00	0,00	3.290,40D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.656,45D	873,47	0,00	8.529,92D
111	Material de Expediente	5.776,30D	133,70	0,00	5.910,00D
113	Material de Limpeza e Higiene	3.575,66D	0,00	0,00	3.575,66D
116	Outros Materiais de Consumo	610,83D	0,00	0,00	610,83D
118	Serviços de Energia Elétrica	8.793,17D	825,59	0,00	9.618,76D
121	Serviços de Processamento de Dados	1.910,00D	70,00	0,00	1.980,00D
122	Serviços de Telecomunicações	1.344,44D	89,90	0,00	1.434,34D
123	Telefonia Móvel	3.787,01D	404,92	0,00	4.191,93D
124	Seguros em Geral	4.821,47D	0,00	0,00	4.821,47D
125	Fretes e Transportes de Encomendas	405,00D	0,00	0,00	405,00D
126	Hospedagens	977,35D	0,00	0,00	977,35D
128	Outros Serviços	360,00D	40,00	0,00	400,00D
129	Despesas com Viagens	63,81D	0,00	0,00	63,81D
223	Taxas Diversas	298,74D	0,00	0,00	298,74D
227	Despesas com Depreciações	19.252,46D	1.830,52	0,00	21.082,98D
239	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	2.297,50D	0,00	0,00	2.297,50D
242	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
243	Material de Copa e Cozinha	750,10D	0,00	0,00	750,10D
288	Material Manutenção de Bens	1.242,65D	0,00	0,00	1.242,65D
289	Alimentação	1.849,03D	60,35	0,00	1.909,38D
332	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
347	Segurança do Trabalho	980,00D	0,00	0,00	980,00D
348	Serviços de Manutenção de Bens	2.818,15D	0,00	0,00	2.818,15D
349	Outros Serviços de Consultoria	70.450,00D	6.200,00	0,00	76.650,00D
367	Material para Festividades e Homenagens	482,80D	0,00	0,00	482,80D
371	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.600,00D	146,00	0,00	1.746,00D
388	Assessoria Jurídica	17.472,00D	1.800,00	0,00	19.272,00D
319	Contratação de Cursos	8.830,00D	500,00	0,00	9.330,00D
410	Prestação de Serviços/Manutenção	2.075,00D	0,00	0,00	2.075,00D
424	Gêneros Alimentícios	13.807,35D	2.459,65	0,00	16.267,00D
320	Locação Diversas	2.403,30D	329,70	0,00	2.733,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	Serviços Contábeis	17.982,00D	1.800,00	0,00	19.782,00D
322	Serviços de Engenharia	58.025,00D	5.275,00	0,00	63.300,00D
325	Serviços de Topografia	115.222,00D	10.814,00	0,00	126.036,00D
330	Locação de Imóveis	69.000,00D	7.000,00	0,00	76.000,00D
445	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	1.136,00D	0,00	0,00	1.136,00D
448	Multas e Juros	693,71D	0,00	0,00	693,71D
460	Estágios	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
472	Serviços Judiciários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
473	Premiações Esportivas e Culturais	5.302,00D	0,00	0,00	5.302,00D
328	Material de Processamento de Dados	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
559	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	1.024,29D	0,00	0,00	1.024,29D
318	Despesas com Cartórios	31,88D	181,77	0,00	213,65D
226	Material Permanente	9.922,98D	0,00	0,00	9.922,98D
336	IPVA	2.946,96D	0,00	0,00	2.946,96D
617	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	15.000,00D	1.000,00	0,00	16.000,00D
437	Despesas Financeiras	2.081,24D	286,24	0,00	2.367,48D
235	Despesas Financeiras	2.081,24D	286,24	0,00	2.367,48D
323	Despesas Bancárias	2.081,24D	286,24	0,00	2.367,48D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	1.454.816,87C	0,00	132.308,45	1.587.125,32C
139	Receitas	1.454.816,87C	0,00	132.308,45	1.587.125,32C
140	Receitas Operacionais	1.439.988,00C	0,00	130.908,00	1.570.896,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.439.988,00C	0,00	130.908,00	1.570.896,00C
152	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	131.417,00C	0,00	11.947,00	143.364,00C
153	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	143.330,00C	0,00	13.030,00	156.360,00C
154	Contribuição AMNOROESTE - Jupirá	131.417,00C	0,00	11.947,00	143.364,00C
155	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	143.330,00C	0,00	13.030,00	156.360,00C
156	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	143.330,00C	0,00	13.030,00	156.360,00C
157	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	456.467,00C	0,00	41.497,00	497.964,00C
160	Contribuição AMNOROESTE - Irati	131.417,00C	0,00	11.947,00	143.364,00C
166	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	159.280,00C	0,00	14.480,00	173.760,00C
173	Receitas Financeiras	14.828,87C	0,00	1.400,45	16.229,32C
174	Remuneração de Depósito Bancário	14.828,87C	0,00	1.400,45	16.229,32C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	14.828,87C	0,00	1.400,45	16.229,32C

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