

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	521.832,89D	485.163,01	245.923,96	761.071,94D
2	Circulante	398.296,80D	485.163,01	244.312,30	639.147,51D
3	Disponibilidades	314.424,94D	125.396,82	122.538,45	317.283,31D
4	Bancos	314.424,94D	125.396,82	122.538,45	317.283,31D
5	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	64.348,88D	52.452,08	83.173,84	33.627,12D
6	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	19.088,47D	71.659,99	39.364,61	51.383,85D
305	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	230.987,59D	1.284,75	0,00	232.272,34D
8	Créditos a Receber	1.091,86D	134.658,19	94.042,35	41.707,70D
9	Créditos a Receber Gerais	1.091,86D	134.658,19	94.042,35	41.707,70D
421	Valor a Receber Linhas Celulares	1.091,86D	0,00	0,00	1.091,86D
600	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
601	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	13.030,00	0,00	13.030,00D
602	Contribuição AMNOROESTE - Jupirá	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	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
605	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00D
606	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	41.497,00	41.497,00	0,00
607	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	11.947,00	0,00	11.947,00D
608	Telefonia Móvel - Coronel Martins	0,00	1.637,03	1.229,74	407,29D
609	Telefonia Móvel - Jupirá	0,00	646,97	0,00	646,97D
610	Telefonia Móvel - Novo Horizonte	0,00	1.326,75	1.326,75	0,00
611	Telefonia Móvel - São Bernardino	0,00	104,58	0,00	104,58D
612	Telefonia Móvel São Lourenço do Oeste	0,00	34,86	34,86	0,00
479	Contratos a Executar	82.780,00D	225.108,00	27.731,50	280.156,50D
480	Aquisições, Serviços e Locações	82.780,00D	225.108,00	27.731,50	280.156,50D
483	Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907	0,00	63.300,00	5.275,00	58.025,00D
482	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	0,00	17.964,00	1.497,00	16.467,00D
562	Contrato a Executar - Malke Elize Techio 00606699937	0,00	66.900,00	4.200,00	62.700,00D
527	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda	0,00	16.944,00	1.412,00	15.532,00D
481	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00D
486	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	82.780,00D	0,00	10.347,50	72.432,50D
26	Não Circulante	123.536,09D	0,00	1.611,66	121.924,43D
34	Imobilizado	278.680,77D	0,00	0,00	278.680,77D
39	Bens Móveis	278.680,77D	0,00	0,00	278.680,77D
42	Equipamentos de Processamento de dados	55.719,78D	0,00	0,00	55.719,78D
45	Veículos	152.249,80D	0,00	0,00	152.249,80D
46	Móveis e Utensílios	70.711,19D	0,00	0,00	70.711,19D
588	(-) Depreciações Acumuladas	123.591,00C	0,00	1.611,66	125.202,66C
589	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	123.591,00C	0,00	1.611,66	125.202,66C
228	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	30.260,38C	0,00	419,98	30.680,36C
231	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	56.599,69C	0,00	783,33	57.383,02C
428	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	36.730,93C	0,00	408,35	37.139,28C
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	521.832,89C	98.250,14	338.433,95	762.016,70C
53	Circulante	255.540,11C	98.250,14	338.433,95	495.723,92C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	255.540,11C	98.250,14	338.433,95	495.723,92C
55	Fornecedores	82.780,00C	11.609,78	236.912,78	308.083,00C
204	CELESC Distribuição S.A.	0,00	0,00	634,72	634,72C
264	Elivetro Jesus Passini	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00C
280	Despesas Bancárias	0,00	145,50	145,50	0,00
282	TIM Celular	0,00	116,82	116,82	0,00
378	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	70,00	3.670,00	3.600,00C
306	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	82.780,00C	0,00	0,00	82.780,00C
387	Matiotti e Matotti Advogados Associados	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00C
324	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	69,72	69,72C
408	Peromar Representações Comerciais Ltda	0,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00C
423	A Pilon Barbosa	0,00	100,00	100,00	0,00
466	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
504	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	3.867,66	3.867,66	0,00
544	Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me	0,00	250,00	250,00	0,00
563	Malke Elize Techio 00606699937	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00C
572	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição	0,00	0,00	371,39	371,39C
574	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
358	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	149,90	149,90	0,00
613	Jakson Liesch Battistella e cia LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
614	Bevilaqua Construtora e Material de Construções LTDA	0,00	0,00	519,17	519,17C
60	Obrigações Trabalhistas	33.579,42C	39.291,11	43.168,54	37.456,85C
61	Salários a Pagar	33.579,42C	33.579,42	37.456,85	37.456,85C
308	Férias	0,00	5.711,69	5.711,69	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	41.637,56C	41.637,56	37.594,63	37.594,63C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	FGTS a Recolher	6.542,14C	6.542,14	4.987,48	4.987,48C
65	INSS a Recolher	14.176,14C	14.176,14	15.897,58	15.897,58C
66	INSS Retido a Recolher	5.064,11C	5.064,11	5.247,02	5.247,02C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	15.037,40C	15.037,40	10.839,12	10.839,12C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	817,77C	817,77	623,43	623,43C
73	Férias e 13º Salário	97.543,13C	5.711,69	20.758,00	112.589,44C
74	Férias	72.522,90C	5.711,69	11.964,79	78.776,00C
75	13º Salário	0,00	0,00	4.933,67	4.933,67C
310	FGTS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	394,69	394,69C
311	FGTS sobre as Férias	5.801,80C	0,00	500,30	6.302,10C
314	INSS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	1.258,08	1.258,08C
315	INSS sobre as Férias	18.493,20C	0,00	1.594,60	20.087,80C
316	PIS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	49,34	49,34C
317	PIS para Férias	725,23C	0,00	62,53	787,76C
85	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
86	Patrimônio Social	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
87	Patrimônio Social	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
91	Superávit Acumulado	343.081,09C	0,00	0,00	343.081,09C
201	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
380	Superávit do Período	65.351,24D	0,00	0,00	65.351,24D
90	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
92	CUSTOS E DESPESAS	0,00	133.137,51	0,00	133.137,51D
93	Custos e Despesas Operacionais	0,00	133.137,51	0,00	133.137,51D
94	Custos Operacionais	0,00	95.809,48	0,00	95.809,48D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	70.441,45	0,00	70.441,45D
96	Vencimentos e Salários	0,00	53.542,99	0,00	53.542,99D
285	13º Salário	0,00	4.933,67	0,00	4.933,67D
290	Férias	0,00	11.964,79	0,00	11.964,79D
99	Obrigações Patronais	0,00	25.368,03	0,00	25.368,03D
100	FGTS	0,00	5.882,47	0,00	5.882,47D
101	PIS s/ Folha	0,00	735,30	0,00	735,30D
102	INSS	0,00	18.750,26	0,00	18.750,26D
436	Despesas Operacionais	0,00	37.182,53	0,00	37.182,53D
108	Despesas Administrativas	0,00	37.182,53	0,00	37.182,53D
109	Material de Consumo	0,00	250,00	0,00	250,00D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	371,39	0,00	371,39D
116	Outros Materiais de Consumo	0,00	519,17	0,00	519,17D
118	Serviços de Energia Elétrica	0,00	634,72	0,00	634,72D
121	Serviços de Processamento de Dados	0,00	70,00	0,00	70,00D
122	Serviços de Telecomunicações	0,00	89,90	0,00	89,90D
123	Telefonia Móvel	0,00	234,29	0,00	234,29D
227	Despesas com Depreciações	0,00	1.611,66	0,00	1.611,66D
348	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
349	Outros Serviços de Consultoria	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
371	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	140,00	0,00	140,00D
388	Assessoria Jurídica	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
424	Gêneros Alimentícios	0,00	100,00	0,00	100,00D
320	Locação Diversas	0,00	149,90	0,00	149,90D
321	Serviços Contábeis	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00D
322	Serviços de Engenharia	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00D
325	Serviços de Topografia	0,00	10.347,50	0,00	10.347,50D
330	Locação de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
226	Material Permanente	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
437	Despesas Financeiras	0,00	145,50	0,00	145,50D
235	Despesas Financeiras	0,00	145,50	0,00	145,50D
323	Despesas Bancárias	0,00	145,50	0,00	145,50D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	132.192,75	132.192,75C
139	Receitas	0,00	0,00	132.192,75	132.192,75C
140	Receitas Operacionais	0,00	0,00	130.908,00	130.908,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	130.908,00	130.908,00C
152	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	0,00	11.947,00	11.947,00C
153	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	0,00	13.030,00	13.030,00C
154	Contribuição AMNOROESTE - Jupirá	0,00	0,00	11.947,00	11.947,00C
155	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	0,00	13.030,00	13.030,00C
156	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	0,00	13.030,00	13.030,00C
157	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	41.497,00	41.497,00C
160	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	0,00	11.947,00	11.947,00C
166	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	0,00	0,00	14.480,00	14.480,00C
173	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.284,75	1.284,75C
174	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	1.284,75	1.284,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	1.284,75	1.284,75C

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