

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	214.972,53D	49.535,15	43.833,10	220.674,58D
2	1.1	Circulante	90.569,53D	48.498,39	42.796,34	96.271,58D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	76.969,53D	41.698,39	42.796,34	75.871,58D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	76.969,53D	41.698,39	42.796,34	75.871,58D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	14.176,24D	29.000,00	30.665,36	12.510,88D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	587,20D	12.300,00	12.130,98	756,22D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	62.206,09D	398,39	0,00	62.604,48D
8	1.1.2	Créditos a Receber	13.600,00D	6.800,00	0,00	20.400,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	13.600,00D	6.800,00	0,00	20.400,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	13.600,00D	6.800,00	0,00	20.400,00D
26	1.2	Não Circulante	124.403,00D	1.036,76	1.036,76	124.403,00D
34	1.2.3	Imobilizado	118.148,00D	984,63	984,63	118.148,00D
39	1.2.30.3	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2.30.302	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	13.302,04D	107,26	0,00	13.409,30D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	12.916,72D	104,18	0,00	13.020,90D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	28.701,12D	231,53	0,00	28.932,65D
45	1.2.30.306	Veículos	67.166,64D	541,66	0,00	67.708,30D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	416,72C	0,00	104,18	520,90C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	429,04C	0,00	107,26	536,30C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	2.166,64C	0,00	541,66	2.708,30C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	926,12C	0,00	231,53	1.157,65C
47	1.2.4	Intangível	6.255,00D	52,13	52,13	6.255,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	6.255,00D	52,13	52,13	6.255,00D
49	1.2.40.100.1	Direitos de Uso de Softwares	6.463,52D	52,13	0,00	6.515,65D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	208,52C	0,00	52,13	260,65C
52	2	PASSIVO	217.506,16C	45.999,02	50.913,07	222.420,21C
53	2.1	Circulante	38.272,88C	45.999,02	50.913,07	43.186,93C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	38.272,88C	45.999,02	50.913,07	43.186,93C
55	2.1.10.1	Fornecedores	2.612,41C	19.772,61	20.011,50	2.851,30C
247	2.1.10.100.1	André Luiz Riboli Me	0,00	12,99	12,99	0,00
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	454,56	454,56	0,00
248	2.1.10.100.1	Certisign Certificadora Digital	0,00	440,00	440,00	0,00
217	2.1.10.100.1	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	352,37	352,37	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	400,00	400,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	582,64	1.385,63	802,99C
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	142,42	142,42	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	0,00	113,80	113,80	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	193,19	193,19	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	2.612,41C	2.612,41	0,00	0,00
263	2.1.10.101.8	Arena Lava Car	0,00	120,00	120,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Eliveltro Jesus Passini	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martins Ltda	0,00	908,00	908,00	0,00
269	2.1.10.102.3	Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	126,80	126,80	0,00
272	2.1.10.102.6	Tabelionato, Registro de Imóveis e Protestos	0,00	62,30	62,30	0,00
279	2.1.10.102.9	Ilce B. Galeazzi	0,00	150,00	150,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	115,80	115,80	0,00
342	2.1.10.103.17	Zilli Pisos e Revestimentos Ltda - EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
343	2.1.10.103.18	Sidicont - Sindicato dos Contabilistas de Chapecó	0,00	330,00	330,00	0,00
344	2.1.10.103.19	Azul Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.255,33	2.605,30	1.349,97C
345	2.1.10.103.20	André Nesi Me	0,00	224,00	224,00	0,00
346	2.1.10.103.21	Trizotto & Bertella Ltda Me	0,00	0,00	190,20	190,20C
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
326	2.1.10.103.8	Crema e Baldin Instalação Eletrica Ltda Me	0,00	50,00	50,00	0,00
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	0,00	508,14	508,14C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	17.716,00	17.716,00	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	17.716,00	17.716,00	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	8.510,41C	8.510,41	8.510,41	8.510,41C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	1.369,44C	1.369,44	1.369,44	1.369,44C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	4.365,11C	4.365,11	4.365,11	4.365,11C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	1.721,75C	1.721,75	1.721,75	1.721,75C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	882,93C	882,93	882,93	882,93C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	171,18C	171,18	171,18	171,18C
73	2.1.10.6	Provisões	27.150,06C	0,00	4.675,16	31.825,22C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	14.474,09C	0,00	2.049,42	16.523,51C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	5.705,99C	0,00	1.426,52	7.132,51C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	456,46C	0,00	114,13	570,59C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.157,88C	0,00	163,95	1.321,83C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	1.455,02C	0,00	363,77	1.818,79C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	3.690,84C	0,00	522,60	4.213,44C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	57,05C	0,00	14,28	71,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	152,73C	0,00	20,49	173,22C
85	2.3	Patrimônio Social	179.233,28C	0,00	0,00	179.233,28C
86	2.3.1	Patrimônio Social	179.233,28C	0,00	0,00	179.233,28C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	179.233,28C	0,00	0,00	179.233,28C
90	2.3.10.100.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	70.418,59C	0,00	0,00	70.418,59C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	15.588,31D	0,00	0,00	15.588,31D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	196.446,06D	48.308,39	598,00	244.156,45D
93	3.1	Despesas Operacionais	196.446,06D	48.308,39	598,00	244.156,45D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	196.446,06D	48.308,39	598,00	244.156,45D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	87.003,30D	21.191,94	598,00	107.597,24D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	53.194,19D	17.716,00	598,00	70.312,19D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	5.705,99D	1.426,52	0,00	7.132,51D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	28.103,12D	2.049,42	0,00	30.152,54D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	30.023,95D	7.104,95	0,00	37.128,90D
100	3.1.10.200.1	FGTS	6.960,11D	1.647,52	0,00	8.607,63D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	878,02D	205,95	0,00	1.083,97D
102	3.1.10.200.3	INSS	22.185,82D	5.251,48	0,00	27.437,30D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	78.998,52D	19.895,70	0,00	98.894,22D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	934,40D	759,00	0,00	1.693,40D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.566,09D	1.385,63	0,00	2.951,72D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	412,67D	0,00	0,00	412,67D
113	3.1.10.400.5	Material de Limpeza e Higiene	500,00D	0,00	0,00	500,00D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	1.260,77D	508,14	0,00	1.768,91D
116	3.1.10.400.8	Outros Materiais de Consumo	864,00D	0,00	0,00	864,00D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	194,32D	0,00	0,00	194,32D
118	3.1.10.401.0	Serviços de Energia Elétrica	1.557,09D	454,56	0,00	2.011,65D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	1.790,35D	352,37	0,00	2.142,72D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	2.601,60D	193,19	0,00	2.794,79D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	211,30D	2.605,30	0,00	2.816,60D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	650,40D	0,00	0,00	650,40D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	465,50D	50,00	0,00	515,50D
223	3.1.10.402.4	Taxas Diversas	148,40D	0,00	0,00	148,40D
239	3.1.10.402.8	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	378,80D	120,00	0,00	498,80D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	310,00D	330,00	0,00	640,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	702,26D	142,42	0,00	844,68D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	609,48D	113,80	0,00	723,28D
288	3.1.10.403.4	Material Manutenção de Bens	2.314,00D	0,00	0,00	2.314,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	476,94D	203,19	0,00	680,13D
297	3.1.10.403.7	Licenças de Software	295,00D	0,00	0,00	295,00D
299	3.1.10.403.8	Locação de Infraestrutura	100,00D	0,00	0,00	100,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	79,10D	189,10	0,00	268,20D
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/Taxi	178,10D	0,00	0,00	178,10D
332	3.1.10.404.11	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
336	3.1.10.404.12	IPVA	1.047,44D	0,00	0,00	1.047,44D
319	3.1.10.404.2	Contratação de Cursos	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	384,70D	0,00	0,00	384,70D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	3.645,00D	908,00	0,00	4.553,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	9.601,00D	2.391,00	0,00	11.992,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	17.000,00D	8.500,00	0,00	25.500,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	8.675,00D	540,00	0,00	9.215,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	90,00D	150,00	0,00	240,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	10.414,81D	0,00	0,00	10.414,81D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	420,29D	115,80	0,00	536,09D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	420,29D	115,80	0,00	536,09D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	193.912,43C	0,00	48.498,39	242.410,82C
139	4.1	Receitas	193.912,43C	0,00	48.498,39	242.410,82C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	192.400,00C	0,00	48.100,00	240.500,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	192.400,00C	0,00	48.100,00	240.500,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	27.200,00C	0,00	6.800,00	34.000,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	29.600,00C	0,00	7.400,00	37.000,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	27.200,00C	0,00	6.800,00	34.000,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	29.600,00C	0,00	7.400,00	37.000,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	29.600,00C	0,00	7.400,00	37.000,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	49.200,00C	0,00	12.300,00	61.500,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.512,43C	0,00	398,39	1.910,82C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	1.512,43C	0,00	398,39	1.910,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.512,43C	0,00	398,39	1.910,82C

ALCIR LUZA
PRESIDENTE
CPF: 541.162.019-87

SEZARLEI FERREIRA BUENO
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87