

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	220.674,58D	61.168,14	54.116,75	227.725,97D
2	1.1	Circulante	96.271,58D	56.229,13	53.047,74	99.452,97D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	75.871,58D	41.156,54	45.375,15	71.652,97D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	75.871,58D	41.156,54	45.375,15	71.652,97D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	12.510,88D	28.400,00	32.442,19	8.468,69D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	756,22D	12.300,00	12.917,37	138,85D
7	1.1.10.100.4	Caixa	0,00	19,70	15,59	4,11D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	62.604,48D	436,84	0,00	63.041,32D
8	1.1.2	Créditos a Receber	20.400,00D	15.072,59	7.672,59	27.800,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	20.400,00D	15.072,59	7.672,59	27.800,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	20.400,00D	14.200,00	6.800,00	27.800,00D
11	1.1.20.100.2	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	557,00	557,00	0,00
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	0,00	315,59	315,59	0,00
26	1.2	Não Circulante	124.403,00D	4.939,01	1.069,01	128.273,00D
34	1.2.3	Imobilizado	118.148,00D	4.886,88	1.016,88	122.018,00D
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	13.409,30D	2.527,26	0,00	15.936,56D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	13.020,90D	104,18	0,00	13.125,08D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	28.932,65D	1.713,78	0,00	30.646,43D
45	1.2.30.306	Veículos	67.708,30D	541,66	0,00	68.249,96D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	520,90C	0,00	104,18	625,08C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	536,30C	0,00	127,26	663,56C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	2.708,30C	0,00	541,66	3.249,96C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	1.157,65C	0,00	243,78	1.401,43C
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	6.515,65D	52,13	0,00	6.567,78D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	260,65C	0,00	52,13	312,78C
52	2	PASSIVO	222.420,21C	48.558,13	53.855,42	227.717,50C
53	2.1	Circulante	43.186,93C	48.558,13	53.855,42	48.484,22C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	43.186,93C	48.558,13	53.855,42	48.484,22C
55	2.1.10.1	Fornecedores	2.851,30C	22.331,72	23.350,42	3.870,00C
214	2.1.10.100.1	Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda	0,00	321,84	321,84	0,00
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	512,45	512,45	0,00
241	2.1.10.100.1	Eletroshow Eletronica Ltda Me	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
207	2.1.10.100.1	Indústria Gráfica Ltda EPP	0,00	215,40	215,40	0,00
208	2.1.10.100.1	Restaurante Panela de Ferro Ltda Me	0,00	56,25	56,25	0,00
210	2.1.10.100.1	São Lourenço Segurança do Trabalho Ltda Me - SUDOMED	0,00	1.436,10	1.436,10	0,00
209	2.1.10.100.1	Vilma Delavi Me	0,00	55,00	55,00	0,00
200	2.1.10.100.3	Gilberto Wilmes Me	0,00	200,00	200,00	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	351,82	351,82	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	210,00	210,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	802,99C	802,99	0,00	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	0,00	192,20	192,20	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	389,61	389,61	0,00
260	2.1.10.101.5	Nova Era Artefatos de Madeira Ltda	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.612,41	2.612,41	0,00
264	2.1.10.101.9	Eiveltro Jesus Passini	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	908,00	908,00	0,00
269	2.1.10.102.3	Ofício de Resgistro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	95,10	95,10	0,00
272	2.1.10.102.6	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	44,50	44,50	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	97,05	97,05	0,00
344	2.1.10.103.19	Azul Companhia de Seguros Gerais	1.349,97C	1.349,97	0,00	0,00
346	2.1.10.103.21	Trizotto & Bertella Ltda Me	190,20C	190,20	0,00	0,00
301	2.1.10.103.4	Meta Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	95,75	95,75	0,00
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	508,14C	904,08	395,94	0,00
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	31.825,22C	0,00	4.278,59	36.103,81C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	16.523,51C	0,00	1.754,58	18.278,09C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	7.132,51C	0,00	1.426,49	8.559,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	570,59C	0,00	114,13	684,72C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.321,83C	0,00	140,35	1.462,18C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	1.818,79C	0,00	363,79	2.182,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	4.213,44C	0,00	447,43	4.660,87C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	71,33C	0,00	14,28	85,61C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	173,22C	0,00	17,54	190,76C
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	244.156,45D	47.380,74	598,00	290.939,19D
93	3.1	Despesas Operacionais	244.156,45D	47.380,74	598,00	290.939,19D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	244.156,45D	47.380,74	598,00	290.939,19D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	107.597,24D	20.897,07	598,00	127.896,31D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	70.312,19D	17.716,00	598,00	87.430,19D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	7.132,51D	1.426,49	0,00	8.559,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	30.152,54D	1.754,58	0,00	31.907,12D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	37.128,90D	7.003,25	0,00	44.132,15D
100	3.1.10.200.1	FGTS	8.607,63D	1.623,92	0,00	10.231,55D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.083,97D	203,00	0,00	1.286,97D
102	3.1.10.200.3	INSS	27.437,30D	5.176,33	0,00	32.613,63D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	98.894,22D	19.383,37	0,00	118.277,59D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.693,40D	0,00	0,00	1.693,40D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.951,72D	0,00	0,00	2.951,72D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	412,67D	180,00	0,00	592,67D
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	1.768,91D	395,94	0,00	2.164,85D
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	2.011,65D	512,45	0,00	2.524,10D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	0,00	30,00	0,00	30,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	2.142,72D	351,82	0,00	2.494,54D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	2.794,79D	389,61	0,00	3.184,40D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	650,40D	376,84	0,00	1.027,24D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	515,50D	0,00	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	498,80D	0,00	0,00	498,80D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	640,00D	400,00	0,00	1.040,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	844,68D	0,00	0,00	844,68D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	723,28D	192,20	0,00	915,48D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	215,40	0,00	215,40D
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	680,13D	152,00	0,00	832,13D
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	268,20D	139,60	0,00	407,80D
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
347	3.1.10.404.13	Segurança do Trabalho	0,00	1.436,10	0,00	1.436,10D
348	3.1.10.404.14	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	4.553,00D	908,00	0,00	5.461,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	11.992,00D	2.391,00	0,00	14.383,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	25.500,00D	8.500,00	0,00	34.000,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	9.215,00D	0,00	0,00	9.215,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	240,00D	0,00	0,00	240,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	10.414,81D	2.612,41	0,00	13.027,22D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	536,09D	97,05	0,00	633,14D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	536,09D	97,05	0,00	633,14D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	242.410,82C	0,00	48.536,84	290.947,66C
139	4.1	Receitas	242.410,82C	0,00	48.536,84	290.947,66C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	240.500,00C	0,00	48.100,00	288.600,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	240.500,00C	0,00	48.100,00	288.600,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	34.000,00C	0,00	6.800,00	40.800,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	37.000,00C	0,00	7.400,00	44.400,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	34.000,00C	0,00	6.800,00	40.800,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	37.000,00C	0,00	7.400,00	44.400,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	37.000,00C	0,00	7.400,00	44.400,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	61.500,00C	0,00	12.300,00	73.800,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.910,82C	0,00	436,84	2.347,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	1.910,82C	0,00	436,84	2.347,66C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.910,82C	0,00	436,84	2.347,66C

SOLANGE DO AMARAL MULLER
PRESIDENTE
CPF: 045.558.289-09

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