

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	236.065,33D	62.469,57	56.608,86	241.926,04D
2	1.1	Circulante	107.792,33D	61.400,56	55.539,85	113.653,04D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.992,33D	46.800,56	47.739,85	79.053,04D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	79.992,33D	46.800,56	47.739,85	79.053,04D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	6.192,07D	29.000,00	35.178,18	13,89D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	296,83D	12.300,00	12.557,56	39,27D
7	1.1.10.100.4	Caixa	4,11D	0,00	4,11	0,00
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	73.499,32D	5.500,56	0,00	78.999,88D
8	1.1.2	Créditos a Receber	27.800,00D	14.600,00	7.800,00	34.600,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	27.800,00D	14.600,00	7.800,00	34.600,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	27.800,00D	14.200,00	7.400,00	34.600,00D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	0,00	400,00	400,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	128.273,00D	1.069,01	1.069,01	128.273,00D
34	1.2.3	Imobilizado	122.018,00D	1.016,88	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	16.191,08D	127,26	0,00	16.318,34D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	13.333,44D	104,18	0,00	13.437,62D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	31.133,99D	243,78	0,00	31.377,77D
45	1.2.30.306	Veículos	69.333,28D	541,66	0,00	69.874,94D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	833,44C	0,00	104,18	937,62C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	918,08C	0,00	127,26	1.045,34C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	4.333,28C	0,00	541,66	4.874,94C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	1.888,99C	0,00	243,78	2.132,77C
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	6.672,04D	52,13	0,00	6.724,17D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	417,04C	0,00	52,13	469,17C
52	2	PASSIVO	228.361,77C	48.790,95	52.000,44	231.571,26C
53	2.1	Circulante	49.128,49C	48.790,95	52.000,44	52.337,98C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	49.128,49C	48.790,95	52.000,44	52.337,98C
55	2.1.10.1	Fornecedores	1.509,26C	19.580,47	19.241,99	1.170,78C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	481,68	481,68	0,00
205	2.1.10.100.1	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	163,00C	163,00	0,00	0,00
209	2.1.10.100.1	Vilma Delavi Me	0,00	165,00	165,00	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	359,33C	363,39	4,06	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	642,37	642,37	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	56,60	56,60	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	0,00	436,90	436,90	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	613,06	613,06	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.612,41	2.612,41	0,00
263	2.1.10.101.8	Arena Lava Car	0,00	0,00	180,00	180,00C
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 Contábil Martini Ltda	0,00	0,00	908,00	908,00C
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	104,13	104,13	0,00
346	2.1.10.103.21	Trizotto & Bertella Ltda Me	56,70C	56,70	0,00	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	924,03C	924,03	0,00	0,00
355	2.1.10.103.27	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	6,20C	6,20	0,00	0,00
357	2.1.10.103.28	F. Martini Eireli - Me	0,00	0,00	82,78	82,78C
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	474,50	474,50	0,00
360	2.1.10.103.30	Auto Locadora e Estacionamento Vini Ltda Me	0,00	25,00	25,00	0,00
359	2.1.10.103.30	Pedro Henrique Werlich Me	0,00	133,00	133,00	0,00
361	2.1.10.103.31	Restaurante Horizonte Ltda	0,00	109,00	109,00	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	192,50	192,50	0,00
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	234,00	234,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	18.032,16	19.738,11	1.705,95C
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	18.032,16	19.738,11	1.705,95C
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	8.510,40C	8.510,41	8.741,78	8.741,77C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	1.369,44C	1.369,44	1.381,23	1.381,23C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	4.365,11C	4.365,11	4.402,70	4.402,70C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	1.721,75C	1.721,75	1.902,26	1.902,26C
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	171,17C	171,18	172,66	172,65C
73	2.1.10.6	Provisões	39.108,83C	2.667,91	4.278,56	40.719,48C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	17.659,32C	2.464,44	1.754,56	16.949,44C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	11.412,01C	0,00	1.426,49	12.838,50C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	912,95C	0,00	114,13	1.027,08C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.412,70C	47,18	140,37	1.505,89C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	2.910,06C	0,00	363,77	3.273,83C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	4.503,08C	150,39	447,43	4.800,12C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	114,13C	0,00	14,26	128,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	184,58C	5,90	17,55	196,23C
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	379.902,10D	46.547,34	598,00	425.851,44D
93	3.1	Despesas Operacionais	379.902,10D	46.547,34	598,00	425.851,44D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	379.902,10D	46.547,34	598,00	425.851,44D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	165.509,10D	20.454,72	598,00	185.365,82D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	118.238,53D	17.273,67	598,00	134.914,20D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	11.412,01D	1.426,49	0,00	12.838,50D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	35.858,56D	1.754,56	0,00	37.613,12D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	57.108,53D	6.850,63	0,00	63.959,16D
100	3.1.10.200.1	FGTS	13.240,56D	1.588,55	0,00	14.829,11D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.663,09D	198,57	0,00	1.861,66D
102	3.1.10.200.3	INSS	42.204,88D	5.063,51	0,00	47.268,39D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	156.373,48D	19.137,86	0,00	175.511,34D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.856,40D	0,00	0,00	1.856,40D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.210,00D	642,37	0,00	4.852,37D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	592,67D	56,60	0,00	649,27D
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	2.164,85D	234,00	0,00	2.398,85D
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	3.537,81D	481,68	0,00	4.019,49D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	30,00D	0,00	0,00	30,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	3.580,62D	4,06	0,00	3.584,68D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	4.288,41D	613,06	0,00	4.901,47D
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	1.637,24D	298,00	0,00	1.935,24D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	515,50D	0,00	0,00	515,50D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	37,40D	0,00	0,00	37,40D
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	673,80D	180,00	0,00	853,80D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	1.369,49D	0,00	0,00	1.369,49D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	1.408,07D	436,90	0,00	1.844,97D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	215,40D	82,78	0,00	298,18D
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	1.076,99D	206,50	0,00	1.283,49D
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	407,80D	0,00	0,00	407,80D
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/Taxi	178,10D	95,00	0,00	273,10D
332	3.1.10.404.11	Despesa de Estacionamento	40,00D	25,00	0,00	65,00D
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	1.436,10D	0,00	0,00	1.436,10D
348	3.1.10.404.14	Serviços de Manutenção de Bens	200,00D	0,00	0,00	200,00D
349	3.1.10.404.15	Outros Serviços de Consultoria	1.458,08D	0,00	0,00	1.458,08D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	29,25D	0,00	0,00	29,25D
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	474,50	0,00	859,20D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	7.277,00D	908,00	0,00	8.185,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	19.165,00D	2.391,00	0,00	21.556,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	51.896,00D	9.396,00	0,00	61.292,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	9.315,00D	0,00	0,00	9.315,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	320,00D	0,00	0,00	320,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	18.252,04D	2.612,41	0,00	20.864,45D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	910,99D	104,13	0,00	1.015,12D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	910,99D	104,13	0,00	1.015,12D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	387.605,66C	0,00	48.600,56	436.206,22C
139	4.1	Receitas	387.605,66C	0,00	48.600,56	436.206,22C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	384.800,00C	0,00	48.100,00	432.900,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	384.800,00C	0,00	48.100,00	432.900,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	54.400,00C	0,00	6.800,00	61.200,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	59.200,00C	0,00	7.400,00	66.600,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	54.400,00C	0,00	6.800,00	61.200,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Nova Horizonte	59.200,00C	0,00	7.400,00	66.600,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	59.200,00C	0,00	7.400,00	66.600,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	98.400,00C	0,00	12.300,00	110.700,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.805,66C	0,00	500,56	3.306,22C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	2.805,66C	0,00	500,56	3.306,22C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.805,66C	0,00	500,56	3.306,22C

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