

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	246.008,04D	70.095,72	70.328,94	245.774,82D
2	1.1	Circulante	117.192,04D	69.022,18	69.255,40	116.958,82D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	83.192,04D	62.222,18	48.855,40	96.558,82D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	83.192,04D	62.222,18	48.855,40	96.558,82D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	3.474,07D	49.400,00	36.725,94	16.148,13D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	190,66D	12.300,00	12.129,46	361,20D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	79.527,31D	522,18	0,00	80.049,49D
8	1.1.2	Créditos a Receber	34.000,00D	6.800,00	20.400,00	20.400,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	34.000,00D	6.800,00	20.400,00	20.400,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	34.000,00D	6.800,00	20.400,00	20.400,00D
26	1.2	Não Circulante	128.816,00D	1.073,54	1.073,54	128.816,00D
34	1.2.3	Imobilizado	122.561,00D	1.021,41	1.021,41	122.561,00D
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	16.445,60D	127,26	0,00	16.572,86D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	13.541,80D	104,18	0,00	13.645,98D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	31.621,55D	243,78	0,00	31.865,33D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	543,00D	4,53	0,00	547,53D
45	1.2.30.306	Veículos	70.416,60D	541,66	0,00	70.958,26D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	1.041,80C	0,00	104,18	1.145,98C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	1.172,60C	0,00	127,26	1.299,86C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	0,00	0,00	4,53	4,53C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	5.416,60C	0,00	541,66	5.958,26C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	2.376,55C	0,00	243,78	2.620,33C
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	6.776,30D	52,13	0,00	6.828,43D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	521,30C	0,00	52,13	573,43C
52	2	PASSIVO	233.792,33C	52.553,96	64.358,67	245.597,04C
53	2.1	Circulante	54.559,05C	52.553,96	64.358,67	66.363,76C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	54.559,05C	52.553,96	64.358,67	66.363,76C
55	2.1.10.1	Fornecedores	1.935,51C	24.205,19	25.429,67	3.159,99C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	355,32	355,32	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	355,61	355,61	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	565,45	565,45	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	59,80	59,80	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	0,00	902,87	902,87	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	582,42	582,42	0,00
261	2.1.10.101.6	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	543,00C	543,00	0,00	0,00
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	Eliveltro Jesus Passini	0,00	2.631,00	2.631,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	117,81	117,81	0,00
334	2.1.10.103.11	Jaci Zilli Me	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
340	2.1.10.103.16	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0,00	417,15	417,15	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	0,00	988,94	988,94	0,00
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00
364	2.1.10.103.34	Rosmari T S da Rocha Me	39,99C	0,00	0,00	39,99C
366	2.1.10.103.35	Alceu Luiz Romanini	0,00	66,99	66,99	0,00
368	2.1.10.103.36	Bão Distribuidora Atacadista Ltda EPP	0,00	648,00	648,00	0,00
369	2.1.10.103.37	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Ltda	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00C
370	2.1.10.103.38	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	0,00	280,00	280,00C
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	1.352,52C	1.352,52	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	19.702,00	19.702,00	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	19.702,00	19.702,00	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	8.646,77C	8.646,77	9.610,74	9.610,74C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	1.418,39C	1.418,39	1.523,52	1.523,52C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	4.521,17C	4.521,17	4.856,22	4.856,22C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	1.784,76C	1.784,76	1.872,10	1.872,10C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	745,15C	745,15	1.168,46	1.168,46C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	177,30C	177,30	190,44	190,44C
73	2.1.10.6	Provisões	43.976,77C	0,00	9.616,26	53.593,03C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	18.425,57C	0,00	3.957,08	22.382,65C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	14.264,99C	0,00	3.192,01	17.457,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.141,18C	0,00	255,36	1.396,54C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.474,02C	0,00	316,55	1.790,57C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	3.637,60C	0,00	813,95	4.451,55C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	4.698,49C	0,00	1.009,05	5.707,54C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	142,66C	0,00	31,92	174,58C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	192,26C	0,00	40,34	232,60C
85	2.3	Patrimônio Social	179.233,28C	0,00	0,00	179.233,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	472.617,94D	61.318,11	658,00	533.278,05D
93	3.1	Despesas Operacionais	472.617,94D	61.318,11	658,00	533.278,05D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	472.617,94D	61.318,11	658,00	533.278,05D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	204.123,77D	26.851,09	658,00	230.316,86D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	150.196,20D	19.702,00	658,00	169.240,20D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	14.264,99D	3.192,01	0,00	17.457,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	39.662,58D	3.957,08	0,00	43.619,66D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	70.430,69D	9.037,35	0,00	79.468,04D
100	3.1.10.200.1	FGTS	16.329,73D	2.095,43	0,00	18.425,16D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	2.049,26D	262,70	0,00	2.311,96D
102	3.1.10.200.3	INSS	52.051,70D	6.679,22	0,00	58.730,92D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	196.960,06D	25.311,86	0,00	222.271,92D
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	5.249,26D	565,45	0,00	5.814,71D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	973,67D	59,80	0,00	1.033,47D
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	4.049,03D	0,00	0,00	4.049,03D
116	3.1.10.400.8	Outros Materiais de Consumo	903,99D	0,00	0,00	903,99D
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	4.391,06D	355,32	0,00	4.746,38D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	60,00D	0,00	0,00	60,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	3.969,36D	355,61	0,00	4.324,97D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	5.466,26D	582,42	0,00	6.048,68D
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	2.178,24D	0,00	0,00	2.178,24D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	515,50D	280,00	0,00	795,50D
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
226	3.1.10.402.6	Material Permanente	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00D
239	3.1.10.402.8	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	853,80D	492,15	0,00	1.345,95D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	1.648,64D	0,00	0,00	1.648,64D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	1.844,97D	902,87	0,00	2.747,84D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	298,18D	0,00	0,00	298,18D
288	3.1.10.403.4	Material Manutenção de Bens	2.314,00D	1.440,00	0,00	3.754,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	1.607,75D	66,99	0,00	1.674,74D
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	Despesa com Cartórios	407,80D	0,00	0,00	407,80D
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/Taxi	273,10D	0,00	0,00	273,10D
332	3.1.10.404.11	Despesa de Estacionamento	115,00D	0,00	0,00	115,00D
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	988,94	0,00	2.447,02D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	66,75D	0,00	0,00	66,75D
367	3.1.10.404.17	Material para Festividades e Homenagens	0,00	648,00	0,00	648,00D
319	3.1.10.404.2	Contratação de Cursos	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	954,10D	94,90	0,00	1.049,00D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	9.093,00D	1.000,00	0,00	10.093,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	23.947,00D	2.631,00	0,00	26.578,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	70.688,00D	9.396,00	0,00	80.084,00D
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	23.476,86D	2.612,41	0,00	26.089,27D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.103,42D	117,81	0,00	1.221,23D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	1.103,42D	117,81	0,00	1.221,23D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	484.833,65C	0,00	48.622,18	533.455,83C
139	4.1	Receitas	484.833,65C	0,00	48.622,18	533.455,83C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	481.000,00C	0,00	48.100,00	529.100,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	481.000,00C	0,00	48.100,00	529.100,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	68.000,00C	0,00	6.800,00	74.800,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	74.000,00C	0,00	7.400,00	81.400,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	68.000,00C	0,00	6.800,00	74.800,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	74.000,00C	0,00	7.400,00	81.400,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	74.000,00C	0,00	7.400,00	81.400,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	123.000,00C	0,00	12.300,00	135.300,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	3.833,65C	0,00	522,18	4.355,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	3.833,65C	0,00	522,18	4.355,83C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.833,65C	0,00	522,18	4.355,83C

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