BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**167.689,60D**	**83.204,40**	**33.697,29**	**217.196,71D**
2	**1.1**	**Circulante**	**68.947,89D**	**83.204,40**	**32.371,33**	**119.780,96D**
3	**1.1.01**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**68.947,89D**	**63.717,70**	**30.706,34**	**101.959,25D**
4	**1.1.01.01**	**Caixa/Bancos**	**68.947,89D**	**63.717,70**	**30.706,34**	**101.959,25D**
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	135,43D	34.065,79	76,00	34.125,22D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	790,12D	29.399,20	29.630,34	558,98D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	68.022,34D	252,71	1.000,00	67.275,05D
8	**1.1.02**	**Créditos a Receber**	**0,00**	**19.486,70**	**1.664,99**	**17.821,71D**
9	**1.1.02.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**0,00**	**19.486,70**	**1.664,99**	**17.821,71D**
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	0,00	3.086,70	1.664,99	1.421,71D
26	**1.2**	**Não Circulante**	**98.741,71D**	**0,00**	**1.325,96**	**97.415,75D**
34	**1.2.03**	**Imobilizado**	**98.741,71D**	**0,00**	**1.325,96**	**97.415,75D**
39	**1.2.03.03**	**Bens Móveis**	**98.741,71D**	**0,00**	**1.325,96**	**97.415,75D**
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	26.971,78D	0,00	0,00	26.971,78D
45	1.2.03.03.002	Veículos	81.249,80D	0,00	0,00	81.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	65.589,19D	0,00	0,00	65.589,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	5.968,81C	0,00	337,81	6.306,62C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	19.949,76C	0,00	616,66	20.566,42C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	13.596,81C	0,00	371,49	13.968,30C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	**2**	**PASSIVO**	**167.689,60C**	**55.675,04**	**302.532,36**	**414.546,92C**
53	**2.1**	**Circulante**	**91.454,90C**	**55.675,04**	**302.532,36**	**338.312,22C**
54	**2.1.01**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**91.454,90C**	**55.675,04**	**302.532,36**	**338.312,22C**
55	**2.1.01.01**	**Fornecedores**	**21.829,54C**	**14.254,24**	**239.900,62**	**247.475,92C**
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	706,35C	706,35	445,60	445,60C
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	0,00	113,00	113,00C
205	2.1.01.01.017	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	0,00	0,00	793,10	793,10C
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	388,89	388,89	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00
259	2.1.01.01.045	Claro PR/SC	0,00	822,91	822,91	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	13.333,00	13.333,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	118,00	118,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	0,00	2.771,22	2.771,22C
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	110,00C	110,00	0,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	18.000,00C	9.000,00	136.200,00	145.200,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	217,19C	217,19	0,00	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	2.796,00C	2.796,00	35.820,00	35.820,00C
60	**2.1.01.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**5.435,89**	**35.846,59**	**30.410,70C**
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	5.435,89	35.846,59	30.410,70C
62	**2.1.01.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**15.452,10C**	**16.020,32**	**16.721,88**	**16.153,66C**
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.769,62	2.769,62C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	7.630,10C	7.630,10	8.828,17	8.828,17C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.737,00C	3.305,22	3.616,45	3.048,23C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	4.528,78C	4.528,78	1.161,44	1.161,44C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	556,22C	556,22	346,20	346,20C
73	**2.1.01.06**	**Provisões**	**54.173,26C**	**19.964,59**	**10.063,27**	**44.271,94C**
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	40.277,54C	14.843,57	4.796,00	30.229,97C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	2.686,00	2.686,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	214,86	214,86C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.222,21C	1.187,46	383,68	2.418,43C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	0,00	0,00	684,93	684,93C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	10.270,73C	3.785,12	1.222,98	7.708,59C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	26,86	26,86C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	402,78C	148,44	47,96	302,30C
85	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**76.234,70C**	**0,00**	**0,00**	**76.234,70C**
86	**2.3.01**	**Patrimônio Social**	**76.234,70C**	**0,00**	**0,00**	**76.234,70C**
87	**2.3.01.01**	**Patrimônio Social**	**76.234,70C**	**0,00**	**0,00**	**76.234,70C**
90	2.3.01.01.003	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
91	2.3.01.01.004	Superávit Acumulado	71.669,71C	0,00	0,00	71.669,71C
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	119.838,01D	0,00	0,00	119.838,01D
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**275.460,92**	**658,00**	**274.802,92D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**0,00**	**275.460,92**	**658,00**	**274.802,92D**
94	**3.1.01**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**0,00**	**37.321,04**	**658,00**	**36.663,04D**
95	**3.1.01.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**0,00**	**27.916,80**	**658,00**	**27.258,80D**
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	20.434,80	658,00	19.776,80D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00D
99	**3.1.01.02**	**Obrigações Patronais**	**0,00**	**9.404,24**	**0,00**	**9.404,24D**
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	272,58	0,00	272,58D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	6.950,96	0,00	6.950,96D
436	**3.1.02**	**Despesas Administrativas**	**0,00**	**238.021,88**	**0,00**	**238.021,88D**
108	**3.1.02.01**	**Despesas Administrativas**	**0,00**	**238.021,88**	**0,00**	**238.021,88D**
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	793,10	0,00	793,10D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	445,60	0,00	445,60D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	0,00	388,89	0,00	388,89D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	0,00	507,43	0,00	507,43D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	0,00	1.325,96	0,00	1.325,96D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	0,00	94,90	0,00	94,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	0,00	13.333,00	0,00	13.333,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	113,00	0,00	113,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóvies	0,00	35.820,00	0,00	35.820,00D
437	**3.1.03**	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**118,00**	**0,00**	**118,00D**
235	**3.1.03.01**	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**118,00**	**0,00**	**118,00D**
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	0,00	118,00	0,00	118,00D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**77.452,71**	**77.452,71C**
139	**4.1**	**Receitas**	**0,00**	**0,00**	**77.452,71**	**77.452,71C**
140	**4.1.01**	**Receitas Operacionais**	**0,00**	**0,00**	**77.200,00**	**77.200,00C**
151	**4.1.01.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**77.200,00**	**77.200,00C**
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
173	**4.1.02**	**Receitas Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**252,71**	**252,71C**
174	**4.1.02.01**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**0,00**	**0,00**	**252,71**	**252,71C**
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	252,71	252,71C

Admir Edi Dalla Cort
PRESIDENTE
CPF: 585.389.929-53

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87

Sistema licenciado para SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909