

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>267.405,26D</b>	<b>115.733,36</b>	<b>169.955,83</b>	<b>213.182,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>124.115,26D</b>	<b>114.540,03</b>	<b>168.762,50</b>	<b>69.892,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>110.115,26D</b>	<b>113.424,70</b>	<b>160.447,17</b>	<b>63.092,79D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>110.115,26D</b>	<b>113.424,70</b>	<b>160.447,17</b>	<b>63.092,79D</b>
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	7.365,91D	48.000,00	55.174,35	191,56D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	3.361,06D	65.000,00	66.272,82	2.088,24D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	99.388,29D	424,70	39.000,00	60.812,99D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>14.000,00D</b>	<b>1.115,33</b>	<b>8.315,33</b>	<b>6.800,00D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>14.000,00D</b>	<b>1.115,33</b>	<b>8.315,33</b>	<b>6.800,00D</b>
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	14.000,00D	500,00	7.700,00	6.800,00D
309	1.1.20.101.3	INSS a Compensar	0,00	615,33	615,33	0,00
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>143.290,00D</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>143.290,00D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>137.035,00D</b>	<b>1.141,20</b>	<b>1.141,20</b>	<b>137.035,00D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	1.2.30.302	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	20.478,98D	146,76	0,00	20.625,74D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	24.222,05D	177,01	0,00	24.399,06D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	36.383,80D	255,41	0,00	36.639,21D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	2.644,36D	20,36	0,00	2.664,72D
45	1.2.30.306	Veículos	77.458,18D	541,66	0,00	77.999,84D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	2.982,05C	0,00	177,01	3.159,06C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	2.865,98C	0,00	146,76	3.012,74C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	201,36C	0,00	20,36	221,72C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	12.458,18C	0,00	541,66	12.999,84C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	5.644,80C	0,00	255,41	5.900,21C
<b>47</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Intangível</b>	<b>6.255,00D</b>	<b>52,13</b>	<b>52,13</b>	<b>6.255,00D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>Marcas, Direitos e Patentes</b>	<b>6.255,00D</b>	<b>52,13</b>	<b>52,13</b>	<b>6.255,00D</b>
49	1.2.40.100.1	Direitos de Uso de Softwares	7.453,99D	52,13	0,00	7.506,12D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	1.198,99C	0,00	52,13	1.251,12C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>250.729,97C</b>	<b>286.693,36</b>	<b>249.146,18</b>	<b>213.182,79C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>92.094,86C</b>	<b>173.747,54</b>	<b>192.673,27</b>	<b>111.020,59C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>92.094,86C</b>	<b>173.747,54</b>	<b>192.673,27</b>	<b>111.020,59C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>2.242,43C</b>	<b>43.588,44</b>	<b>87.420,91</b>	<b>46.074,90C</b>
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	474,28	474,28	0,00
205	2.1.10.100.1	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	1.059,03C	1.059,03	0,00	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	376,53	376,53	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	40,00	40,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	542,73	542,73	0,00
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	443,30	443,30	0,00
256	2.1.10.101.1	N J LOVERA EPP	0,00	221,00	221,00	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	477,80	477,80	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.784,00	5.568,00	2.784,00C
263	2.1.10.101.8	Arena Lava Car	0,00	140,00	140,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Eiveltro Jesus Passini	0,00	5.262,00	7.262,00	2.000,00C
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
269	2.1.10.102.3	Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	34,85	34,85	0,00
272	2.1.10.102.6	Tabelionato, Registro de Imóveis e Protestos	0,00	14,70	14,70	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	201,60	201,60	0,00
282	2.1.10.103.2	TIM Celular	0,00	331,46	331,46	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
355	2.1.10.103.27	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	39,40C	39,40	0,00	0,00
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	189,80	94,90C
370	2.1.10.103.38	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	220,00	110,00C
374	2.1.10.103.41	On Serviços de Propaganda Ltda Me	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.396,00	18.792,00	9.396,00C
397	2.1.10.103.61	Rodrigo Costa Me	0,00	346,50	346,50	0,00
398	2.1.10.103.62	N J LOVERA	0,00	159,73	159,73	0,00
400	2.1.10.103.63	Iguaçu Comer. e Repa. de Prod. Domesticos Ltda	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
401	2.1.10.103.64	F Martini Eireli Me	0,00	389,90	389,90	0,00
402	2.1.10.103.65	Manoel Gustavo Gomes dos Santos	0,00	3.888,40	3.888,40	0,00
403	2.1.10.103.66	Brasilrad Consul. em Radioproteção Ltda.	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
404	2.1.10.103.67	BRATTI Engenharia, Consultoria e Obras Ltda Me	0,00	4.137,06	4.137,06	0,00
405	2.1.10.103.68	Vital Engenharia Ltda Me	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
406	2.1.10.103.69	MPA Engenharia Ltda Me	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	19,00C	19,00	0,00	0,00
407	2.1.10.103.70	Bertoncello, Cardoso e Tondo Ltda Me	0,00	0,00	13.890,00	13.890,00C
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>59.870,63</b>	<b>59.870,63</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	59.870,63	59.870,63	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>14.222,03C</b>	<b>28.774,88</b>	<b>30.347,91</b>	<b>15.795,06C</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	2.422,00C	7.110,76	4.688,76	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	6.300,13C	13.532,79	14.945,52	7.712,86C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.775,58C	5.407,01	5.467,73	2.836,30C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.421,57C	2.421,57	4.659,80	4.659,80C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	302,75C	302,75	586,10	586,10C
<b>69</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>614,08</b>	<b>614,08</b>	<b>0,00</b>
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	0,00	111,60	111,60	0,00
71	2.1.10.500.2	IRF a Recolher	0,00	236,55	236,55	0,00
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECO	0,00	265,93	265,93	0,00
<b>73</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>Provisões</b>	<b>75.630,40C</b>	<b>40.899,51</b>	<b>14.419,74</b>	<b>49.150,63C</b>
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	32.106,09C	2.770,66	7.207,81	36.543,24C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	22.988,26C	27.806,50	4.818,24	0,00
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.839,00C	2.224,51	385,51	0,00
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.746,18C	169,06	346,30	2.923,42C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	5.861,99C	7.090,66	1.228,67	0,00
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	9.498,16C	538,92	359,29	9.318,53C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	229,88C	278,07	48,19	0,00
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	360,84C	21,13	25,73	365,44C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>158.635,11C</b>	<b>112.945,82</b>	<b>56.472,91</b>	<b>102.162,20C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>158.635,11C</b>	<b>112.945,82</b>	<b>56.472,91</b>	<b>102.162,20C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>158.635,11C</b>	<b>112.945,82</b>	<b>56.472,91</b>	<b>102.162,20C</b>
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	36.186,48D	56.472,91	0,00	92.659,39D
381	2.3.10.100.7	(-) Déficit do Período	0,00	56.472,91	56.472,91	0,00
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>701.835,10D</b>	<b>141.504,23</b>	<b>843.339,33</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>701.835,10D</b>	<b>141.504,23</b>	<b>843.339,33</b>	<b>0,00</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>701.835,10D</b>	<b>141.504,23</b>	<b>843.339,33</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>339.245,34D</b>	<b>41.177,52</b>	<b>380.422,86</b>	<b>0,00</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	280.978,97D	29.151,47	310.130,44	0,00
283	3.1.10.100.4	Bolsa Estágio	4.656,89D	0,00	4.656,89	0,00
285	3.1.10.100.5	13º Salário	22.988,26D	4.818,24	27.806,50	0,00
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	30.621,22D	7.207,81	37.829,03	0,00
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>118.066,99D</b>	<b>12.291,72</b>	<b>130.358,71</b>	<b>0,00</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	27.198,59D	3.027,00	30.225,59	0,00
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	3.399,83D	360,82	3.760,65	0,00
102	3.1.10.200.3	INSS	87.468,57D	8.903,90	96.372,47	0,00
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>243.126,57D</b>	<b>87.833,39</b>	<b>330.959,96</b>	<b>0,00</b>
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	2.570,82D	0,00	2.570,82	0,00
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.654,13D	542,73	5.196,86	0,00
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	1.619,25D	0,00	1.619,25	0,00
112	3.1.10.400.4	Material de Processamento de Dados	1.190,00D	0,00	1.190,00	0,00
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	6.103,30D	0,00	6.103,30	0,00
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	321,55D	0,00	321,55	0,00
118	3.1.10.401.0	Serviços de Energia Elétrica	5.514,70D	474,28	5.988,98	0,00
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	560,00D	40,00	600,00	0,00
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	3.978,86D	376,53	4.355,39	0,00
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	6.445,23D	809,26	7.254,49	0,00
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	2.690,36D	0,00	2.690,36	0,00
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	3.444,49D	0,00	3.444,49	0,00
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	175,00D	0,00	175,00	0,00
223	3.1.10.402.4	Taxas Diversas	158,50D	0,00	158,50	0,00
226	3.1.10.402.6	Material Permanente	2.051,84D	0,00	2.051,84	0,00
239	3.1.10.402.8	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	1.071,00D	140,00	1.211,00	0,00
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	550,00D	0,00	550,00	0,00
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	2.037,75D	443,30	2.481,05	0,00
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	2.715,30D	380,73	3.096,03	0,00
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	389,90	389,90	0,00
289	3.1.10.403.5	Alimentação	2.325,06D	0,00	2.325,06	0,00
297	3.1.10.403.7	Licenças de Software	534,00D	0,00	534,00	0,00
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	261,70D	49,55	311,25	0,00
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/Taxi	618,55D	0,00	618,55	0,00
336	3.1.10.404.12	IPVA	1.051,46D	0,00	1.051,46	0,00
347	3.1.10.404.13	Segurança do Trabalho	1.521,90D	0,00	1.521,90	0,00
348	3.1.10.404.14	Serviços de Manutenção de Bens	520,00D	0,00	520,00	0,00
349	3.1.10.404.15	Outros Serviços de Consultoria	9.873,94D	0,00	9.873,94	0,00
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	100,65D	0,00	100,65	0,00
367	3.1.10.404.17	Material para Festividades e Homenagens	1.576,00D	0,00	1.576,00	0,00
371	3.1.10.404.18	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.100,00D	220,00	1.320,00	0,00
388	3.1.10.404.19	Assessoria Jurídica	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
399	3.1.10.404.20	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	49.808,81	49.808,81	0,00
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	1.539,23D	536,30	2.075,53	0,00
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	11.334,00D	2.000,00	13.334,00	0,00
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	29.818,00D	7.262,00	37.080,00	0,00
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	93.960,00D	18.792,00	112.752,00	0,00
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	250,00D	0,00	250,00	0,00
329	3.1.10.404.8	Homenagem	50,00D	0,00	50,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	28.340,00D	5.568,00	33.908,00	0,00
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.396,20D</b>	<b>201,60</b>	<b>1.597,80</b>	<b>0,00</b>
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	1.396,20D	201,60	1.597,80	0,00
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>718.510,39C</b>	<b>785.735,09</b>	<b>67.224,70</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>718.510,39C</b>	<b>785.735,09</b>	<b>67.224,70</b>	<b>0,00</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>713.700,00C</b>	<b>780.500,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>713.700,00C</b>	<b>780.500,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>0,00</b>
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	84.200,00C	92.400,00	8.200,00	0,00
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	90.800,00C	99.100,00	8.300,00	0,00
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	84.200,00C	91.900,00	7.700,00	0,00
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	90.800,00C	99.100,00	8.300,00	0,00
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	90.800,00C	99.100,00	8.300,00	0,00
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	272.900,00C	298.900,00	26.000,00	0,00
<b>173</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>4.810,39C</b>	<b>5.235,09</b>	<b>424,70</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>4.810,39C</b>	<b>5.235,09</b>	<b>424,70</b>	<b>0,00</b>
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	4.810,39C	5.235,09	424,70	0,00
<b>187</b>	<b>6</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>842.208,00</b>	<b>842.208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>188</b>	<b>6.1</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>842.208,00</b>	<b>842.208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>189</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Apuração do Resultado - Superávit/Défici</b>	<b>0,00</b>	<b>842.208,00</b>	<b>842.208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>6.1.10.1</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>842.208,00</b>	<b>842.208,00</b>	<b>0,00</b>
191	6.1.10.100.1	Encerramento do Exercício	0,00	842.208,00	842.208,00	0,00

RAFAEL CALEFFI  
PRESIDENTE  
CPF: 026.437.969-18

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