

**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>0,00</b>	<b>374.717,28</b>	<b>178.517,41</b>	<b>196.199,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>249.277,52</b>	<b>177.480,65</b>	<b>71.796,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>228.277,52</b>	<b>177.480,65</b>	<b>50.796,87D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>0,00</b>	<b>228.277,52</b>	<b>177.480,65</b>	<b>50.796,87D</b>
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	0,00	153.870,06	153.148,69	721,37D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	0,00	18.357,87	18.331,96	25,91D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	0,00	56.049,59	6.000,00	50.049,59D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>125.439,76</b>	<b>1.036,76</b>	<b>124.403,00D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>119.132,63</b>	<b>984,63</b>	<b>118.148,00D</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	0,00	12.980,26	0,00	12.980,26D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	0,00	12.604,18	0,00	12.604,18D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	0,00	28.006,53	0,00	28.006,53D
45	1.2.30.306	Veículos	0,00	65.541,66	0,00	65.541,66D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	0,00	0,00	104,18	104,18C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	0,00	0,00	107,26	107,26C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	0,00	0,00	541,66	541,66C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	0,00	0,00	231,53	231,53C
<b>47</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,13</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>0,00</b>	<b>6.307,13</b>	<b>52,13</b>	<b>6.255,00D</b>
49	1.2.40.100.1	Direitos de Uso de Softwares	0,00	6.307,13	0,00	6.307,13D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	52,13	52,13C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.974,59</b>	<b>285.093,93</b>	<b>201.119,34C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>68.386,28</b>	<b>90.272,34</b>	<b>21.886,06C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>68.386,28</b>	<b>90.272,34</b>	<b>21.886,06C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>23.575,09</b>	<b>24.192,74</b>	<b>617,65C</b>
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	316,21	316,21	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	323,57	323,57	0,00
264	2.1.10.101.9	Eliveltro Jesus Passini	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
267	2.1.10.102.1	Wagner Furnaletto	0,00	100,00	100,00	0,00
268	2.1.10.102.2	Néδιο Clear Cazarin	0,00	90,00	90,00	0,00
269	2.1.10.102.3	Ofício de Resgistro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	70,20	70,20	0,00
270	2.1.10.102.4	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
272	2.1.10.102.6	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	8,90	8,90	0,00
276	2.1.10.102.7	I. L. Balain Volpi & Cia Ltda	0,00	117,00	117,00	0,00
278	2.1.10.102.8	SER NUTRISUL	0,00	100,00	100,00	0,00
279	2.1.10.102.9	Ilce B. Galeazzi	0,00	90,00	90,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	85,84	85,84	0,00
281	2.1.10.103.1	CREA-SC	0,00	194,32	194,32	0,00
282	2.1.10.103.2	TIM Celular	0,00	622,80	622,80	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	7.977,25	8.500,00	522,75C
307	2.1.10.103.6	IRMÃOS GIOTTO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	94,90	94,90C
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>19.384,09</b>	<b>19.384,09</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	19.384,09	19.384,09	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096,07</b>	<b>15.792,08</b>	<b>8.696,01C</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.499,13	1.499,13C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	0,00	3.909,81	8.688,52	4.778,71C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	1.640,02	3.462,87	1.822,85C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	1.241,58	1.649,50	407,92C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	304,66	492,06	187,40C
<b>73</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>18.331,03</b>	<b>30.903,43</b>	<b>12.572,40C</b>
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	0,00	13.629,03	21.693,48	8.064,45C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	1.277,73	1.277,73C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	102,20	102,20C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	0,00	1.090,28	1.735,43	645,15C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	325,83	325,83C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	0,00	3.475,43	5.531,82	2.056,39C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	12,78	12,78C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	0,00	136,29	224,16	87,87C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>0,00</b>	<b>15.588,31</b>	<b>194.821,59</b>	<b>179.233,28C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>0,00</b>	<b>15.588,31</b>	<b>194.821,59</b>	<b>179.233,28C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>0,00</b>	<b>15.588,31</b>	<b>194.821,59</b>	<b>179.233,28C</b>
90	2.3.10.100.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	124.403,00	124.403,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	0,00	0,00	70.418,59	70.418,59C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	0,00	15.588,31	0,00	15.588,31D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.916,91</b>	<b>541,51</b>	<b>53.375,40D</b>

**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>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>53.916,91</b>	<b>541,51</b>	<b>53.375,40D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>53.916,91</b>	<b>541,51</b>	<b>53.375,40D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>28.623,61</b>	<b>541,51</b>	<b>28.082,10D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	5.652,40	541,51	5.110,89D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	0,00	1.277,73	0,00	1.277,73D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	0,00	21.693,48	0,00	21.693,48D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,46D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	2.246,48	0,00	2.246,48D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	0,00	288,05	0,00	288,05D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	7.160,93	0,00	7.160,93D
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>15.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.512,00D</b>
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	194,32	0,00	194,32D
118	3.1.10.401.0	Serviços de Energia Elétrica	0,00	316,21	0,00	316,21D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	0,00	323,57	0,00	323,57D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	0,00	622,80	0,00	622,80D
288	3.1.10.403.4	Material Manutenção de Bens	0,00	117,00	0,00	117,00D
299	3.1.10.403.8	Locação de Infraestrutura	0,00	100,00	0,00	100,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	0,00	79,10	0,00	79,10D
319	3.1.10.404.2	Contratação de Cursos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	0,00	100,00	0,00	100,00D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	0,00	90,00	0,00	90,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	0,00	90,00	0,00	90,00D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>85,84</b>	<b>0,00</b>	<b>85,84D</b>
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	0,00	85,84	0,00	85,84D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.455,93</b>	<b>48.455,93C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.455,93</b>	<b>48.455,93C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00C</b>
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00C
<b>173</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,93</b>	<b>355,93C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,93</b>	<b>355,93C</b>
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	355,93	355,93C

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