

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 245.774,82D | 79.301,95 | 111.395,59 | 213.681,18D |
| 2 | 1.1 | Circulante | 116.958,82D | 78.228,41 | 110.322,05 | 84.865,18D |
| 3 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 96.558,82D | 71.428,41 | 96.722,05 | 71.265,18D |
| 4 | 1.1.10.1 | Caixa/Bancos | 96.558,82D | 71.428,41 | 96.722,05 | 71.265,18D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento | 16.148,13D | 42.600,00 | 52.315,71 | 6.432,42D |
| 6 | 1.1.10.100.2 | Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento | 361,20D | 28.300,00 | 28.406,34 | 254,86D |
| 305 | 1.1.10.100.5 | Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 | 80.049,49D | 528,41 | 16.000,00 | 64.577,90D |
| 8 | 1.1.2 | Créditos a Receber | 20.400,00D | 6.800,00 | 13.600,00 | 13.600,00D |
| 9 | 1.1.20.1 | Créditos a Receber Gerais | 20.400,00D | 6.800,00 | 13.600,00 | 13.600,00D |
| 10 | 1.1.20.100.1 | Contribuições Municípios | 20.400,00D | 6.800,00 | 13.600,00 | 13.600,00D |
| 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 | 16.572,86D | 127,26 | 0,00 | 16.700,12D |
| 42 | 1.2.30.303 | Equipamentos de Processamento de dados | 13.645,98D | 104,18 | 0,00 | 13.750,16D |
| 43 | 1.2.30.304 | Móveis e Utensílios de Escritório | 31.865,33D | 243,78 | 0,00 | 32.109,11D |
| 44 | 1.2.30.305 | Mobiliário em Geral | 547,53D | 4,53 | 0,00 | 552,06D |
| 45 | 1.2.30.306 | Veículos | 70.958,26D | 541,66 | 0,00 | 71.499,92D |
| 228 | 1.2.30.308 | (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc | 1.145,98C | 0,00 | 104,18 | 1.250,16C |
| 229 | 1.2.30.309 | (-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins | 1.299,86C | 0,00 | 127,26 | 1.427,12C |
| 230 | 1.2.30.310 | (-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em | 4,53C | 0,00 | 4,53 | 9,06C |
| 231 | 1.2.30.311 | (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive | 5.958,26C | 0,00 | 541,66 | 6.499,92C |
| 232 | 1.2.30.312 | (-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. | 2.620,33C | 0,00 | 243,78 | 2.864,11C |
| 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 | 6.828,43D | 52,13 | 0,00 | 6.880,56D |
| 51 | 1.2.40.100.3 | (-) Amortização Acumulada | 573,43C | 0,00 | 52,13 | 625,56C |
| 52 | 2 | PASSIVO | 245.597,04C | 155.016,25 | 123.100,39 | 213.681,18C |
| 53 | 2.1 | Circulante | 66.363,76C | 113.819,91 | 102.502,22 | 55.046,07C |
| 54 | 2.1.1 | Obrigações, Fornecedores e Empréstimos | 66.363,76C | 113.819,91 | 102.502,22 | 55.046,07C |
| 55 | 2.1.10.1 | Fornecedores | 3.159,99C | 28.939,53 | 37.992,85 | 12.213,31C |
| 204 | 2.1.10.100.1 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | 0,00 | 333,22 | 333,22 | 0,00 |
| 217 | 2.1.10.100.1 | HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250 | 2.1.10.100.5 | Oi S.A. | 0,00 | 354,98 | 354,98 | 0,00 |
| 253 | 2.1.10.100.8 | Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me | 0,00 | 909,52 | 909,52 | 0,00 |
| 254 | 2.1.10.100.9 | Silva e Gobi Ltda | 0,00 | 282,55 | 282,55 | 0,00 |
| 255 | 2.1.10.101.0 | Supermercado Spenassatto Ltda Me | 0,00 | 341,66 | 341,66 | 0,00 |
| 256 | 2.1.10.101.0 | N J LOVERA EPP | 0,00 | 1.041,50 | 1.041,50 | 0,00 |
| 259 | 2.1.10.101.4 | Claro PR/SC | 0,00 | 590,50 | 590,50 | 0,00 |
| 262 | 2.1.10.101.7 | Roberto Casagrande Me | 0,00 | 2.612,41 | 5.224,82 | 2.612,41C |
| 263 | 2.1.10.101.8 | Arena Lava Car | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 264 | 2.1.10.101.9 | Eliveltro Jesus Passini | 0,00 | 5.262,00 | 5.262,00 | 0,00 |
| 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 | 63,40 | 63,40 | 0,00 |
| 272 | 2.1.10.102.6 | Tabelionato, Registro de Imóveis e Protestos | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 0,00 |
| 280 | 2.1.10.103.0 | Despesas Bancárias | 0,00 | 93,92 | 93,92 | 0,00 |
| 346 | 2.1.10.103.21 | Trizotto & Bertella Ltda Me | 0,00 | 56,23 | 56,23 | 0,00 |
| 357 | 2.1.10.103.28 | F. Martini Eireli - Me | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 358 | 2.1.10.103.29 | Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me | 0,00 | 94,90 | 189,80 | 94,90C |
| 364 | 2.1.10.103.34 | Rosmari T S da Rocha Me | 39,99C | 39,99 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 2.1.10.103.37 | Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Ltda | 2.840,00C | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 2.1.10.103.38 | Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me | 280,00C | 390,00 | 220,00 | 110,00C |
| 372 | 2.1.10.103.39 | Jandir Bortulizzi Epp | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 373 | 2.1.10.103.40 | Itamar Baldin - Me | 0,00 | 634,50 | 634,50 | 0,00 |
| 374 | 2.1.10.103.41 | On Serviços de Propaganda Ltda Me | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 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 |
| 60 | 2.1.10.3 | Obrigações Trabalhistas | 0,00 | 39.163,60 | 39.163,60 | 0,00 |
| 61 | 2.1.10.300.1 | Salários a Pagar | 0,00 | 39.163,60 | 39.163,60 | 0,00 |
| 62 | 2.1.10.4 | Encargos Sociais a Pagar | 9.610,74C | 19.391,45 | 19.249,95 | 9.469,24C |
| 64 | 2.1.10.400.2 | FGTS a Recolher | 1.523,52C | 4.575,91 | 3.052,39 | 0,00 |
| 65 | 2.1.10.400.3 | INSS a Recolher | 4.856,22C | 9.712,44 | 9.701,48 | 4.845,26C |
| 66 | 2.1.10.400.4 | INSS Retido a Recolher | 1.872,10C | 3.744,20 | 3.777,61 | 1.905,51C |
| 67 | 2.1.10.400.5 | IRRF Retido na Folha a Recolher | 1.168,46C | 1.168,46 | 2.336,92 | 2.336,92C |
| 68 | 2.1.10.400.6 | PIS sobre a Folha a Pagar | 190,44C | 190,44 | 381,55 | 381,55C |
| 73 | 2.1.10.6 | Provisões | 53.593,03C | 26.325,33 | 6.095,82 | 33.363,52C |
| 74 | 2.1.10.600.1 | Provisões para Férias | 22.382,65C | 618,67 | 2.938,68 | 24.702,66C |
| 75 | 2.1.10.600.2 | Provisões para 13º Salário | 17.457,00C | 19.044,00 | 1.587,00 | 0,00 |
| 310 | 2.1.10.600.3 | FGTS sobre Provisões para o 13º Salário | 1.396,54C | 1.523,52 | 126,98 | 0,00 |
| 311 | 2.1.10.600.4 | FGTS sobre Provisões para Férias | 1.790,57C | 21,44 | 235,09 | 2.004,22C |
| 314 | 2.1.10.600.5 | INSS sobre Provisões para 13º Salário | 4.451,55C | 4.856,22 | 404,67 | 0,00 |
| 315 | 2.1.10.600.6 | INSS sobre Provisões para Férias | 5.707,54C | 68,36 | 749,36 | 6.388,54C |
| 316 | 2.1.10.600.7 | PIS sobre Provisões para 13º Salário | 174,58C | 190,44 | 15,86 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 317 | 2.1.10.600.8 | PIS sobre Provisões para Férias | 232,60C | 2,68 | 38,18 | 268,10C |
| 85 | 2.3 | Patrimônio Social | 179.233,28C | 41.196,34 | 20.598,17 | 158.635,11C |
| 86 | 2.3.1 | Patrimônio Social | 179.233,28C | 41.196,34 | 20.598,17 | 158.635,11C |
| 87 | 2.3.10.1 | Patrimônio Social | 179.233,28C | 41.196,34 | 20.598,17 | 158.635,11C |
| 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 | 20.598,17 | 0,00 | 36.186,48D |
| 381 | 2.3.10.100.7 | (-) Déficit do Período | 0,00 | 20.598,17 | 20.598,17 | 0,00 |
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 533.278,05D | 70.062,36 | 603.340,41 | 0,00 |
| 93 | 3.1 | Despesas Operacionais | 533.278,05D | 70.062,36 | 603.340,41 | 0,00 |
| 94 | 3.1.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 533.278,05D | 70.062,36 | 603.340,41 | 0,00 |
| 95 | 3.1.10.1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 230.316,86D | 24.026,61 | 254.343,47 | 0,00 |
| 96 | 3.1.10.100.1 | Vencimentos e Salários | 169.240,20D | 19.500,93 | 188.741,13 | 0,00 |
| 285 | 3.1.10.100.5 | 13º Salário | 17.457,00D | 1.587,00 | 19.044,00 | 0,00 |
| 290 | 3.1.10.100.6 | Férias e Encargos | 43.619,66D | 2.938,68 | 46.558,34 | 0,00 |
| 99 | 3.1.10.2 | Obrigações Patronais | 79.468,04D | 8.042,90 | 87.510,94 | 0,00 |
| 100 | 3.1.10.200.1 | FGTS | 18.425,16D | 1.869,50 | 20.294,66 | 0,00 |
| 101 | 3.1.10.200.2 | PIS s/ Folha | 2.311,96D | 242,47 | 2.554,43 | 0,00 |
| 102 | 3.1.10.200.3 | INSS | 58.730,92D | 5.930,93 | 64.661,85 | 0,00 |
| 108 | 3.1.10.4 | Despesas Administrativas | 222.271,92D | 37.898,93 | 260.170,85 | 0,00 |
| 109 | 3.1.10.400.1 | Material de Consumo | 1.856,40D | 190,00 | 2.046,40 | 0,00 |
| 110 | 3.1.10.400.2 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.814,71D | 909,52 | 6.724,23 | 0,00 |
| 111 | 3.1.10.400.3 | Material de Expediente | 1.033,47D | 282,55 | 1.316,02 | 0,00 |
| 113 | 3.1.10.400.5 | Material de Limpeza e Higiene | 500,00D | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 115 | 3.1.10.400.7 | Bilhetes de Passagens | 4.049,03D | 0,00 | 4.049,03 | 0,00 |
| 116 | 3.1.10.400.8 | Outros Materiais de Consumo | 903,99D | 0,00 | 903,99 | 0,00 |
| 117 | 3.1.10.400.9 | Assinatura de Periódicos e Anuidade | 194,32D | 0,00 | 194,32 | 0,00 |
| 118 | 3.1.10.401.0 | Serviços de Energia Elétrica | 4.746,38D | 333,22 | 5.079,60 | 0,00 |
| 121 | 3.1.10.401.3 | Serviços de Processamento de Dados | 60,00D | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 122 | 3.1.10.401.4 | Serviços de Telecomunicações | 4.324,97D | 354,98 | 4.679,95 | 0,00 |
| 123 | 3.1.10.401.5 | Telefonia Móvel | 6.048,68D | 590,50 | 6.639,18 | 0,00 |
| 124 | 3.1.10.401.6 | Seguros em Geral | 2.816,60D | 0,00 | 2.816,60 | 0,00 |
| 126 | 3.1.10.401.8 | Hospedagens | 2.178,24D | 0,00 | 2.178,24 | 0,00 |
| 128 | 3.1.10.402.0 | Outros Serviços | 795,50D | 0,00 | 795,50 | 0,00 |
| 129 | 3.1.10.402.1 | Despesas com Viagens | 37,40D | 0,00 | 37,40 | 0,00 |
| 223 | 3.1.10.402.4 | Taxas Diversas | 148,40D | 0,00 | 148,40 | 0,00 |
| 226 | 3.1.10.402.6 | Material Permanente | 2.840,00D | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| 239 | 3.1.10.402.8 | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve | 1.345,95D | 120,00 | 1.465,95 | 0,00 |
| 242 | 3.1.10.402.9 | Inscrição em Cursos, Seminários e Evento | 1.640,00D | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 243 | 3.1.10.403.0 | Material de Copa e Cozinha | 1.648,64D | 341,66 | 1.990,30 | 0,00 |
| 266 | 3.1.10.403.1 | Coffee Break | 2.747,84D | 1.041,50 | 3.789,34 | 0,00 |
| 277 | 3.1.10.403.3 | Serviços de Impressões e Cópias | 298,18D | 480,00 | 778,18 | 0,00 |
| 288 | 3.1.10.403.4 | Material Manutenção de Bens | 3.754,00D | 538,50 | 4.292,50 | 0,00 |
| 289 | 3.1.10.403.5 | Alimentação | 1.674,74D | 56,23 | 1.730,97 | 0,00 |
| 297 | 3.1.10.403.7 | Licenças de Software | 295,00D | 0,00 | 295,00 | 0,00 |
| 299 | 3.1.10.403.8 | Locação de Infraestrutura | 100,00D | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 318 | 3.1.10.404.1 | Despesas com Cartórios | 407,80D | 85,65 | 493,45 | 0,00 |
| 331 | 3.1.10.404.10 | Despesa de Deslocamento/Taxi | 273,10D | 0,00 | 273,10 | 0,00 |
| 332 | 3.1.10.404.11 | Despesa de Estacionamento | 115,00D | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 336 | 3.1.10.404.12 | IPVA | 1.047,44D | 0,00 | 1.047,44 | 0,00 |
| 347 | 3.1.10.404.13 | Segurança do Trabalho | 1.436,10D | 0,00 | 1.436,10 | 0,00 |
| 348 | 3.1.10.404.14 | Serviços de Manutenção de Bens | 200,00D | 96,00 | 296,00 | 0,00 |
| 349 | 3.1.10.404.15 | Outros Serviços de Consultoria | 2.447,02D | 0,00 | 2.447,02 | 0,00 |
| 356 | 3.1.10.404.16 | Despesa de Postagem | 66,75D | 0,00 | 66,75 | 0,00 |
| 367 | 3.1.10.404.17 | Material para Festividades e Homenagens | 648,00D | 690,00 | 1.338,00 | 0,00 |
| 371 | 3.1.10.404.18 | Serviço de Segurança e Monitoramento | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 319 | 3.1.10.404.2 | Contratação de Cursos | 10.250,00D | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| 320 | 3.1.10.404.3 | Locação Diversas | 1.049,00D | 189,80 | 1.238,80 | 0,00 |
| 321 | 3.1.10.404.4 | Serviços Contábeis | 10.093,00D | 2.000,00 | 12.093,00 | 0,00 |
| 322 | 3.1.10.404.5 | Serviços de Engenharia | 26.578,00D | 5.262,00 | 31.840,00 | 0,00 |
| 325 | 3.1.10.404.6 | Serviços de Topografia | 80.084,00D | 18.792,00 | 98.876,00 | 0,00 |
| 328 | 3.1.10.404.7 | Serviço de Processamento de Dados | 9.315,00D | 100,00 | 9.415,00 | 0,00 |
| 329 | 3.1.10.404.8 | Homenagem | 320,00D | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 330 | 3.1.10.404.9 | Locação de Imóveis | 26.089,27D | 5.224,82 | 31.314,09 | 0,00 |
| 235 | 3.1.10.5 | Despesas Financeiras | 1.221,23D | 93,92 | 1.315,15 | 0,00 |
| 323 | 3.1.10.500.2 | Despesas Bancárias | 1.221,23D | 93,92 | 1.315,15 | 0,00 |
| 138 | 4 | RECEITAS OPERACIONAIS | 533.455,83C | 582.084,24 | 48.628,41 | 0,00 |
| 139 | 4.1 | Receitas | 533.455,83C | 582.084,24 | 48.628,41 | 0,00 |
| 140 | 4.1.1 | Receitas Operacionais | 529.100,00C | 577.200,00 | 48.100,00 | 0,00 |
| 151 | 4.1.10.2 | Receitas de Contribuições dos Municípios | 529.100,00C | 577.200,00 | 48.100,00 | 0,00 |
| 152 | 4.1.10.200.1 | Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins | 74.800,00C | 81.600,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 153 | 4.1.10.200.2 | Contribuição AMNOROESTE - Galvão | 81.400,00C | 88.800,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 154 | 4.1.10.200.3 | Contribuição AMNOROESTE - Jupiá | 74.800,00C | 81.600,00 | 6.800,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 155 | 4.1.10.200.4 | Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte | 81.400,00C | 88.800,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 156 | 4.1.10.200.5 | Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino | 81.400,00C | 88.800,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 157 | 4.1.10.200.6 | Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste | 135.300,00C | 147.600,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 173 | 4.1.2 | Receitas Financeiras | 4.355,83C | 4.884,24 | 528,41 | 0,00 |
| 174 | 4.1.20.1 | Remuneração de Depósito Bancário | 4.355,83C | 4.884,24 | 528,41 | 0,00 |
| 175 | 4.1.20.100.1 | Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã | 4.355,83C | 4.884,24 | 528,41 | 0,00 |
| 187 | 6 | Encerramento do Exercício | 0,00 | 602.682,41 | 602.682,41 | 0,00 |
| 188 | 6.1 | Encerramento do Exercício | 0,00 | 602.682,41 | 602.682,41 | 0,00 |
| 189 | 6.1.1 | Apuração do Resultado - Superávit/Défici | 0,00 | 602.682,41 | 602.682,41 | 0,00 |
| 190 | 6.1.10.1 | Encerramento do Exercício | 0,00 | 602.682,41 | 602.682,41 | 0,00 |
| 191 | 6.1.10.100.1 | Encerramento do Exercício | 0,00 | 602.682,41 | 602.682,41 | 0,00 |

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