

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>177.660,44D</b>	<b>87.025,35</b>	<b>89.503,86</b>	<b>175.181,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>73.635,50D</b>	<b>85.175,35</b>	<b>88.681,33</b>	<b>70.129,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>64.060,06D</b>	<b>81.204,96</b>	<b>75.761,89</b>	<b>69.503,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>64.060,06D</b>	<b>81.204,96</b>	<b>75.761,89</b>	<b>69.503,13D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	1.192,48D	52.596,24	51.664,81	2.123,91D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	7.995,12D	28.404,86	24.097,08	12.302,90D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	54.872,46D	203,86	0,00	55.076,32D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>9.575,44D</b>	<b>3.970,39</b>	<b>12.919,44</b>	<b>626,39D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>9.575,44D</b>	<b>3.970,39</b>	<b>12.919,44</b>	<b>626,39D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	86,18D	2.800,00	2.886,18	0,00
309	1.1.02.01.013	INSS a Compensar	0,00	544,00	544,00	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	989,26D	626,39	989,26	626,39D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>104.024,94D</b>	<b>1.850,00</b>	<b>822,53</b>	<b>105.052,41D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>104.024,94D</b>	<b>1.850,00</b>	<b>822,53</b>	<b>105.052,41D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>104.024,94D</b>	<b>1.850,00</b>	<b>822,53</b>	<b>105.052,41D</b>
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	25.121,78D	1.850,00	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	4.153,37C	0,00	220,17	4.373,54C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	16.558,14C	0,00	308,34	16.866,48C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	11.610,03C	0,00	294,02	11.904,05C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.614,29C	0,00	0,00	35.614,29C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>276.748,45C</b>	<b>97.151,80</b>	<b>72.912,32</b>	<b>252.508,97C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>180.841,25C</b>	<b>97.151,80</b>	<b>72.912,32</b>	<b>156.601,77C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>180.841,25C</b>	<b>97.151,80</b>	<b>72.912,32</b>	<b>156.601,77C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>85.270,32C</b>	<b>29.264,30</b>	<b>19.183,12</b>	<b>75.189,14C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	533,74	533,74	0,00
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	300,00C	300,00	0,00	0,00
205	2.1.01.01.017	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	0,00	0,00	642,00	642,00C
210	2.1.01.01.028	São Lourenço Segurança do Trabalho Ltda Me - SUDOMED	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	385,18	758,69	373,51C
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	50,00	50,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	696,27	989,52	293,25C
254	2.1.01.01.040	Silva e Gobi Ltda	0,00	49,00	49,00	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spensatto Ltda Me	0,00	512,49	512,49	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	189,80	94,90C
264	2.1.01.01.050	Elivetro Jesus Passini	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
270	2.1.01.01.055	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	540,00	540,00	0,00
272	2.1.01.01.057	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	0,00	5,05	5,05C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	182,97	182,97	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	720,00	720,00	0,00
340	2.1.01.01.069	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	1.094,32C	547,16	0,00	547,16C
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.803,97	2.803,97	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	4.100,00C	820,00	0,00	3.280,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	110,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	63.000,00C	9.000,00	0,00	54.000,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	2.379,20	2.412,47	33,27C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	16.776,00C	2.796,00	0,00	13.980,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	0,00	90,00	90,00C
422	2.1.01.01.143	Rital Bortoluzzi Piazza	0,00	345,50	345,50	0,00
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	918,92	918,92	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>36.727,36</b>	<b>36.727,36</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	36.727,36	36.727,36	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>18.399,38C</b>	<b>22.459,99</b>	<b>17.001,84</b>	<b>12.941,23C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.779,26C	5.869,70	5.068,52	1.978,08C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	8.695,76C	9.239,76	7.095,84	6.551,84C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.983,41C	3.409,58	2.870,60	2.444,43C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	3.593,54C	3.593,54	1.706,29	1.706,29C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	347,41C	347,41	260,59	260,59C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>77.171,55C</b>	<b>8.700,15</b>	<b>0,00</b>	<b>68.471,40C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	33.560,33C	6.346,67	0,00	27.213,66C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	18.717,17C	0,00	0,00	18.717,17C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.326,43C	87,04	0,00	1.239,39C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.561,17C	459,01	0,00	3.102,16C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	4.228,03C	277,44	0,00	3.950,59C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	15.141,67C	1.463,09	0,00	13.678,58C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	165,80C	9,52	0,00	156,28C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	470,95C	57,38	0,00	413,57C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>95.907,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.907,20C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>95.907,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.907,20C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>95.907,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.907,20C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	100.165,51D	0,00	0,00	100.165,51D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>587.178,84D</b>	<b>58.301,64</b>	<b>8.262,00</b>	<b>637.218,48D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>587.178,84D</b>	<b>58.301,64</b>	<b>8.262,00</b>	<b>637.218,48D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>323.798,32D</b>	<b>40.025,99</b>	<b>8.202,00</b>	<b>355.622,31D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>236.842,57D</b>	<b>29.954,52</b>	<b>8.202,00</b>	<b>258.595,09D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	188.871,21D	29.637,19	7.658,00	210.850,40D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	18.717,17D	136,00	544,00	18.309,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	29.254,19D	181,33	0,00	29.435,52D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>86.955,75D</b>	<b>10.071,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97.027,22D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	19.278,69D	4.522,47	0,00	23.801,16D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.435,63D	193,69	0,00	2.629,32D
102	3.1.01.02.003	INSS	65.241,43D	5.355,31	0,00	70.596,74D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>223.897,09D</b>	<b>18.092,68</b>	<b>60,00</b>	<b>241.929,77D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>223.897,09D</b>	<b>18.092,68</b>	<b>60,00</b>	<b>241.929,77D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	1.096,40D	642,00	0,00	1.738,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.484,91D	1.316,52	0,00	3.801,43D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	799,95D	49,00	0,00	848,95D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	3.339,74D	918,92	0,00	4.258,66D
116	3.1.02.01.008	Outros Materiais de Consumo	300,00D	0,00	0,00	300,00D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	505,33D	0,00	0,00	505,33D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	3.738,74D	533,74	0,00	4.272,48D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	50,00	0,00	50,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	2.620,80D	758,69	0,00	3.379,49D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	11.396,80D	2.803,97	0,00	14.200,77D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.556,02D	0,00	0,00	2.556,02D
125	3.1.02.01.017	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	33,27	0,00	33,27D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	1.455,16D	1.246,64	0,00	2.701,80D
127	3.1.02.01.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de	600,00D	0,00	0,00	600,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	120,00D	0,00	0,00	120,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	299,92D	0,00	0,00	299,92D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	794,20D	822,53	0,00	1.616,73D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	1.553,32D	220,00	0,00	1.773,32D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	370,00D	540,00	0,00	910,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	731,59D	572,49	0,00	1.304,08D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.680,27D	345,50	0,00	2.025,77D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	80,00D	0,00	0,00	80,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	1.448,04D	590,00	0,00	2.038,04D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	1.411,06D	692,56	0,00	2.103,62D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	350,00D	0,00	0,00	350,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	56,90D	5,05	0,00	61,95D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	142,00D	38,00	0,00	180,00D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	65,60D	75,00	0,00	140,60D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.048,78D	0,00	0,00	1.048,78D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	328,46D	0,00	0,00	328,46D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	9.020,00D	0,00	0,00	9.020,00D
356	3.1.02.01.047	Despesa de Postagem	19,70D	0,00	0,00	19,70D
367	3.1.02.01.048	Material para Festividades e Homenagens	400,00D	0,00	0,00	400,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	660,00D	110,00	0,00	770,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	635,00D	0,00	0,00	635,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	0,00	60,00	60,00	0,00
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	569,40D	189,80	0,00	759,20D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	7.334,00D	1.000,00	0,00	8.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	20.401,00D	3.000,00	0,00	23.401,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	370,00D	0,00	0,00	370,00D
329	3.1.02.01.061	Homenagem	22,00D	0,00	0,00	22,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	33.552,00D	0,00	0,00	33.552,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.063,57D</b>	<b>182,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,54D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.063,57D</b>	<b>182,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,54D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.063,57D	182,97	0,00	1.246,54D
<b>443</b>	<b>3.1.09</b>	<b>Perdas de Capital</b>	<b>38.419,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.419,86D</b>
<b>303</b>	<b>3.1.09.01</b>	<b>Perdas de Capital</b>	<b>38.419,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.419,86D</b>
304	3.1.09.01.001	Baixa de Bens Inservíveis	2.305,57D	0,00	0,00	2.305,57D
420	3.1.09.01.002	Perda de Contribuição dos Municípios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
426	3.1.09.01.003	Perdas por Desvalorização de Ativos	35.614,29D	0,00	0,00	35.614,29D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>488.090,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.800,61</b>	<b>559.891,44C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>488.090,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.800,61</b>	<b>559.891,44C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>479.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>548.400,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>479.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>548.400,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	54.900,00C	0,00	7.900,00	62.800,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	59.100,00C	0,00	8.500,00	67.600,00C

**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>
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	54.900,00C	0,00	7.900,00	62.800,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	59.100,00C	0,00	8.500,00	67.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	59.100,00C	0,00	8.500,00	67.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	192.000,00C	0,00	28.000,00	220.000,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.259,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,86</b>	<b>1.463,33C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>1.259,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,86</b>	<b>1.463,33C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.259,47C	0,00	203,86	1.463,33C
<b>177</b>	<b>4.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.731,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,75</b>	<b>10.028,11C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>7.731,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,75</b>	<b>10.028,11C</b>
179	4.1.03.01.001	Outras Receitas	42,00C	0,00	0,00	42,00C
419	4.1.03.01.002	Linhas de Telefonia Celular	7.689,36C	0,00	2.296,75	9.986,11C

Ademir Madella  
PRESIDENTE  
CPF: 422.871.629-68

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