

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>206.022,18D</b>	<b>74.864,51</b>	<b>113.197,09</b>	<b>167.689,60D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>103.437,36D</b>	<b>74.864,51</b>	<b>109.353,98</b>	<b>68.947,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>102.141,27D</b>	<b>74.864,51</b>	<b>108.057,89</b>	<b>68.947,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>102.141,27D</b>	<b>74.864,51</b>	<b>108.057,89</b>	<b>68.947,89D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	14.028,66D	45.209,83	59.103,06	135,43D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	19.345,75D	29.399,20	47.954,83	790,12D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	68.766,86D	255,48	1.000,00	68.022,34D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>1.296,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,09</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>1.296,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,09</b>	<b>0,00</b>
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.296,09D	0,00	1.296,09	0,00
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>102.584,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,11</b>	<b>98.741,71D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>102.584,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,11</b>	<b>98.741,71D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>102.584,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,11</b>	<b>98.741,71D</b>
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	5.042,80C	0,00	926,01	5.968,81C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	17.791,50C	0,00	2.158,26	19.949,76C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	12.837,97C	0,00	758,84	13.596,81C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>227.149,11C</b>	<b>171.609,34</b>	<b>131.822,33</b>	<b>187.362,10C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>131.241,91C</b>	<b>151.936,84</b>	<b>112.149,83</b>	<b>91.454,90C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>131.241,91C</b>	<b>151.936,84</b>	<b>112.149,83</b>	<b>91.454,90C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>35.138,81C</b>	<b>32.509,69</b>	<b>19.200,42</b>	<b>21.829,54C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	683,13C	683,13	706,35	706,35C
208	2.1.01.01.026	Restaurante Painela de Ferro Ltda Me	31,78C	31,78	0,00	0,00
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	380,92	380,92	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	741,01	741,01	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	320,79	320,79	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90C	94,90	0,00	0,00
259	2.1.01.01.045	Claro PR/SC	0,00	777,27	777,27	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
272	2.1.01.01.057	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	25,25	25,25	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	155,30	155,30	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	35,00	35,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.742,92	2.742,92	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	820,00C	820,00	0,00	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	220,00	110,00C
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	180,00	180,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	27.000,00C	9.000,00	0,00	18.000,00C
396	2.1.01.01.120	Marcelo Cruzzeta	40,00C	40,00	0,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	366,61	583,80	217,19C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	5.592,00C	2.796,00	0,00	2.796,00C
409	2.1.01.01.133	Pinhal Brindes e Uniformes Ltda	877,00C	877,00	0,00	0,00
412	2.1.01.01.135	N J Lovera Me	0,00	122,62	122,62	0,00
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	60,00	60,00	0,00
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	680,50	680,50	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	108,00	108,00	0,00
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	70,70	70,70	0,00
433	2.1.01.01.149	Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller 04555828909	0,00	700,00	700,00	0,00
446	2.1.01.01.153	Agendas Pombo Lediberg Ltda	0,00	2.009,99	2.009,99	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>15.188,72C</b>	<b>28.580,65</b>	<b>28.844,03</b>	<b>15.452,10C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.340,25C	6.790,01	4.449,76	0,00
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	7.459,55C	14.013,05	14.183,60	7.630,10C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.766,09C	5.154,76	5.125,67	2.737,00C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.330,30C	2.330,30	4.528,78	4.528,78C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	292,53C	292,53	556,22	556,22C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>80.914,38C</b>	<b>34.566,50</b>	<b>7.825,38</b>	<b>54.173,26C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	36.952,88C	0,00	3.324,66	40.277,54C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	23.206,50C	25.700,00	2.493,50	0,00
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.856,51C	2.056,00	199,49	0,00
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	2.956,24C	0,00	265,97	3.222,21C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	5.917,67C	6.553,50	635,83	0,00
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	9.422,96C	0,00	847,77	10.270,73C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	232,07C	257,00	24,93	0,00
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	369,55C	0,00	33,23	402,78C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>95.907,20C</b>	<b>19.672,50</b>	<b>19.672,50</b>	<b>95.907,20C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>95.907,20C</b>	<b>19.672,50</b>	<b>19.672,50</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>19.672,50</b>	<b>19.672,50</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	19.672,50	0,00	119.838,01D
381	2.3.01.01.007	(-) Déficit do Período	0,00	0,00	19.672,50	19.672,50C
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>797.143,67D</b>	<b>71.771,99</b>	<b>658,00</b>	<b>868.257,66D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>797.143,67D</b>	<b>71.771,99</b>	<b>658,00</b>	<b>868.257,66D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>474.407,95D</b>	<b>48.728,46</b>	<b>658,00</b>	<b>522.478,41D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>351.888,84D</b>	<b>36.398,16</b>	<b>658,00</b>	<b>387.629,00D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	286.826,93D	30.580,00	658,00	316.748,93D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	25.887,17D	2.493,50	0,00	28.380,67D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	39.174,74D	3.324,66	0,00	42.499,40D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>122.519,11D</b>	<b>12.330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>134.849,41D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	30.597,57D	2.859,22	0,00	33.456,79D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.451,74D	357,38	0,00	3.809,12D
102	3.1.01.02.003	INSS	88.469,80D	9.113,70	0,00	97.583,50D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>282.637,38D</b>	<b>22.888,23</b>	<b>0,00</b>	<b>305.525,61D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>282.637,38D</b>	<b>22.888,23</b>	<b>0,00</b>	<b>305.525,61D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	1.738,40D	0,00	0,00	1.738,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.735,49D	741,01	0,00	5.476,50D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	2.365,21D	2.080,69	0,00	4.445,90D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	7.158,41D	280,00	0,00	7.438,41D
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	6.671,67D	706,35	0,00	7.378,02D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	335,00D	880,00	0,00	1.215,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	4.155,38D	380,92	0,00	4.536,30D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	23.729,32D	3.520,19	0,00	27.249,51D
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	33,27D	217,19	0,00	250,46D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	3.150,80D	169,13	0,00	3.319,93D
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	128,00D	0,00	0,00	128,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	299,92D	0,00	0,00	299,92D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	4.049,14D	0,00	0,00	4.049,14D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	4.144,93D	3.843,11	0,00	7.988,04D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	1.833,32D	60,00	0,00	1.893,32D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	1.904,75D	320,79	0,00	2.225,54D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	2.795,09D	803,12	0,00	3.598,21D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	194,14D	0,00	0,00	194,14D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	2.193,81D	35,00	0,00	2.228,81D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	2.551,34D	172,48	0,00	2.723,82D
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	61,95D	25,25	0,00	87,20D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	280,00D	0,00	0,00	280,00D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	140,60D	25,00	0,00	165,60D
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	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	628,46D	0,00	0,00	628,46D
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	37,95D	0,00	0,00	37,95D
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	1.100,00D	220,00	0,00	1.320,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	300,00D	300,00	0,00	600,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	695,00D	0,00	0,00	695,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	84,00D	108,00	0,00	192,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.043,90D	0,00	0,00	1.043,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	11.334,00D	2.000,00	0,00	13.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	32.401,00D	6.000,00	0,00	38.401,00D
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
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.739,09D</b>	<b>155,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,39D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.739,09D</b>	<b>155,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,39D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.739,09D	155,30	0,00	1.894,39D
<b>443</b>	<b>3.1.09</b>	<b>Perdas de Capital</b>	<b>38.359,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.359,25D</b>
<b>303</b>	<b>3.1.09.01</b>	<b>Perdas de Capital</b>	<b>38.359,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.359,25D</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	35.553,68D	0,00	0,00	35.553,68D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>776.016,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.568,42</b>	<b>848.585,16C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>776.016,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.568,42</b>	<b>848.585,16C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>756.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>825.600,00C</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>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>756.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>825.600,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	86.500,00C	0,00	7.900,00	94.400,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	93.100,00C	0,00	8.500,00	101.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	86.500,00C	0,00	7.900,00	94.400,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	93.100,00C	0,00	8.500,00	101.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	93.100,00C	0,00	8.500,00	101.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	304.000,00C	0,00	28.000,00	332.000,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.153,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>255,48</b>	<b>2.409,35C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>2.153,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>255,48</b>	<b>2.409,35C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.153,87C	0,00	255,48	2.409,35C
<b>177</b>	<b>4.1.03</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>17.562,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,94</b>	<b>20.575,81C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>17.562,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,94</b>	<b>20.575,81C</b>
179	4.1.03.01.001	Outras Receitas	49,00C	0,00	0,00	49,00C
419	4.1.03.01.002	Linhas de Telefonia Celular	17.513,87C	0,00	3.012,94	20.526,81C

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