

**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>217.196,71D</b>	<b>122.847,84</b>	<b>125.360,35</b>	<b>214.684,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>119.780,96D</b>	<b>122.847,84</b>	<b>124.034,39</b>	<b>118.594,41D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>101.959,25D</b>	<b>118.608,74</b>	<b>105.106,16</b>	<b>115.461,83D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>101.959,25D</b>	<b>118.608,74</b>	<b>105.106,16</b>	<b>115.461,83D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	34.125,22D	67.058,59	73.083,78	28.100,03D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	558,98D	51.300,22	32.022,38	19.836,82D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	67.275,05D	249,93	0,00	67.524,98D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>17.821,71D</b>	<b>4.239,10</b>	<b>18.928,23</b>	<b>3.132,58D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>17.821,71D</b>	<b>4.239,10</b>	<b>18.928,23</b>	<b>3.132,58D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	16.400,00D	0,00	16.400,00	0,00
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	0,00	1.106,52	1.106,52	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.421,71D	3.132,58	1.421,71	3.132,58D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>97.415,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,96</b>	<b>96.089,79D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>97.415,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,96</b>	<b>96.089,79D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>97.415,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,96</b>	<b>96.089,79D</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	6.306,62C	0,00	337,81	6.644,43C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	20.566,42C	0,00	616,66	21.183,08C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	13.968,30C	0,00	371,49	14.339,79C
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>414.546,92C</b>	<b>88.726,58</b>	<b>68.157,18</b>	<b>393.977,52C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>338.312,22C</b>	<b>88.726,58</b>	<b>68.157,18</b>	<b>317.742,82C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>338.312,22C</b>	<b>88.726,58</b>	<b>68.157,18</b>	<b>317.742,82C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>247.475,92C</b>	<b>35.204,70</b>	<b>10.604,04</b>	<b>222.875,26C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	445,60C	445,60	760,27	760,27C
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	113,00C	113,00	0,00	0,00
205	2.1.01.01.017	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	793,10C	793,10	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	410,83	410,83	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00
259	2.1.01.01.045	Claro PR/SC	0,00	814,73	814,73	0,00
264	2.1.01.01.050	Elivetro Jesus Passini	40.000,00C	4.000,00	0,00	36.000,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	13.333,00C	1.000,00	0,00	12.333,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	228,44	228,44	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	2.771,22C	5.607,53	2.836,31	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	110,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	145.200,00C	12.100,00	0,00	133.100,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	868,61	868,61	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	35.820,00C	2.985,00	0,00	32.835,00C
411	2.1.01.01.134	Projotel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	25,58	25,58	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	48,00	48,00	0,00
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	2.653,93	3.000,92	346,99C
447	2.1.01.01.154	Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda	0,00	255,22	255,22	0,00
449	2.1.01.01.155	AGPS - Hotelaria Ltda - EPP	0,00	268,31	268,31	0,00
450	2.1.01.01.156	Hotel Bruggemann de Turismo Ltda Epp	0,00	251,00	251,00	0,00
451	2.1.01.01.157	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>30.410,70C</b>	<b>37.049,01</b>	<b>32.890,00</b>	<b>26.251,69C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	30.410,70C	37.049,01	32.890,00	26.251,69C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>16.153,66C</b>	<b>16.153,66</b>	<b>17.100,34</b>	<b>17.100,34C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.769,62C	2.769,62	2.578,56	2.578,56C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	8.828,17C	8.828,17	8.219,15	8.219,15C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.048,23C	3.048,23	3.045,41	3.045,41C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	1.161,44C	1.161,44	2.934,90	2.934,90C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	346,20C	346,20	322,32	322,32C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>44.271,94C</b>	<b>319,21</b>	<b>7.562,80</b>	<b>51.515,53C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	30.229,97C	237,33	2.936,91	32.929,55C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	2.686,00C	0,00	2.686,00	5.372,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	214,86C	0,00	214,88	429,74C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	2.418,43C	18,99	234,92	2.634,36C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	684,93C	0,00	684,94	1.369,87C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	7.708,59C	60,52	748,92	8.396,99C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	26,86C	0,00	26,86	53,72C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	302,30C	2,37	29,37	329,30C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>76.234,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.234,70C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>76.234,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.234,70C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>76.234,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.234,70C</b>
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	119.838,01D	0,00	0,00	119.838,01D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>274.802,92D</b>	<b>60.370,25</b>	<b>977,21</b>	<b>334.195,96D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>274.802,92D</b>	<b>60.370,25</b>	<b>977,21</b>	<b>334.195,96D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>36.663,04D</b>	<b>51.572,83</b>	<b>977,21</b>	<b>87.258,66D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>27.258,80D</b>	<b>38.512,91</b>	<b>895,33</b>	<b>64.876,38D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	19.776,80D	32.890,00	658,00	52.008,80D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	2.686,00D	2.686,00	0,00	5.372,00D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	4.796,00D	2.936,91	237,33	7.495,58D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>9.404,24D</b>	<b>13.059,92</b>	<b>81,88</b>	<b>22.382,28D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	2.180,70D	3.028,36	18,99	5.190,07D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	272,58D	378,55	2,37	648,76D
102	3.1.01.02.003	INSS	6.950,96D	9.653,01	60,52	16.543,45D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>238.021,88D</b>	<b>8.568,98</b>	<b>0,00</b>	<b>246.590,86D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>238.021,88D</b>	<b>8.568,98</b>	<b>0,00</b>	<b>246.590,86D</b>
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,83	0,00	410,83D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	793,10D	0,00	0,00	793,10D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	0,00	3.000,92	0,00	3.000,92D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	445,60D	760,27	0,00	1.205,87D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	388,89D	380,92	0,00	769,81D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	507,43D	518,46	0,00	1.025,89D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	0,00	774,53	0,00	774,53D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	1.325,96D	1.325,96	0,00	2.651,92D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	0,00	662,85	0,00	662,85D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	110,76	0,00	110,76D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	0,00	95,00	0,00	95,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	110,00	0,00	110,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	0,00	25,58	0,00	25,58D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	0,00	48,00	0,00	48,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	94,90D	94,90	0,00	189,80D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	13.333,00D	0,00	0,00	13.333,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	136.200,00D	0,00	0,00	136.200,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	113,00D	0,00	0,00	113,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	35.820,00D	0,00	0,00	35.820,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>118,00D</b>	<b>228,44</b>	<b>0,00</b>	<b>346,44D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>118,00D</b>	<b>228,44</b>	<b>0,00</b>	<b>346,44D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	118,00D	228,44	0,00	346,44D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>77.452,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.449,93</b>	<b>154.902,64C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>77.452,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.449,93</b>	<b>154.902,64C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>77.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>154.400,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>77.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>154.400,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	7.900,00C	0,00	7.900,00	15.800,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	8.500,00C	0,00	8.500,00	17.000,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	7.900,00C	0,00	7.900,00	15.800,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	8.500,00C	0,00	8.500,00	17.000,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	8.500,00C	0,00	8.500,00	17.000,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	28.000,00C	0,00	28.000,00	56.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	7.900,00C	0,00	7.900,00	15.800,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>252,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>249,93</b>	<b>502,64C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>252,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>249,93</b>	<b>502,64C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	252,71C	0,00	249,93	502,64C

Admir Edi Dalla Cort  
PRESIDENTE  
CPF: 585.389.929-53

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