

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>245.553,93D</b>	<b>143.357,38</b>	<b>144.783,59</b>	<b>244.127,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>144.644,94D</b>	<b>143.357,38</b>	<b>143.362,79</b>	<b>144.639,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>142.439,69D</b>	<b>139.736,98</b>	<b>139.477,60</b>	<b>142.699,07D</b>
	<b>4</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>142.439,69D</b>	<b>139.736,98</b>	<b>139.477,60</b>	<b>142.699,07D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	46.495,64D	61.087,02	84.516,52	23.066,14D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	28.168,21D	48.398,17	54.961,08	21.605,30D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	67.775,84D	30.251,79	0,00	98.027,63D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>2.205,25D</b>	<b>3.620,40</b>	<b>3.885,19</b>	<b>1.940,46D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>2.205,25D</b>	<b>3.620,40</b>	<b>3.885,19</b>	<b>1.940,46D</b>
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	2.205,25D	3.120,40	3.885,19	1.440,46D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>100.908,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,80</b>	<b>99.488,19D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>100.908,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,80</b>	<b>99.488,19D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>100.908,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,80</b>	<b>99.488,19D</b>
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	33.211,78D	0,00	0,00	33.211,78D
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	7.077,08C	0,00	432,65	7.509,73C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	21.799,74C	0,00	616,66	22.416,40C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	14.711,28C	0,00	371,49	15.082,77C
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>415.632,42C</b>	<b>96.255,72</b>	<b>78.710,52</b>	<b>398.087,22C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>339.397,72C</b>	<b>96.255,72</b>	<b>78.710,52</b>	<b>321.852,52C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>339.397,72C</b>	<b>96.255,72</b>	<b>78.710,52</b>	<b>321.852,52C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>230.838,98C</b>	<b>43.298,92</b>	<b>13.237,62</b>	<b>200.777,68C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	588,98C	588,98	612,68	612,68C
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	660,00	660,00	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	614,28	614,28	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	362,82	362,82	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	832,75	832,75	0,00
264	2.1.01.01.050	Elivetro Jesus Passini	33.000,00C	3.000,00	0,00	30.000,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	11.000,00C	1.000,00	0,00	10.000,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	206,26	206,26	0,00
335	2.1.01.01.065	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	406,87	406,87	0,00
340	2.1.01.01.069	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.796,96	2.796,96	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	6.750,00C	750,00	0,00	6.000,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
301	2.1.01.01.097	Meta Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
373	2.1.01.01.098	Itamar Baldin - Me	0,00	387,80	387,80	0,00
375	2.1.01.01.100	Camila e G da Silva Me	0,00	80,00	80,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	6.450,00C	6.860,00	410,00	0,00
383	2.1.01.01.106	Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEIN	0,00	909,70	909,70	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	121.000,00C	12.100,00	0,00	108.900,00C
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	456,00	456,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	60,73	60,73	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	29.850,00C	2.985,00	0,00	26.865,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	90,00	90,00	0,00
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	568,70	568,70	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	738,75	738,75	0,00
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	519,50	519,50	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller 04555828909	0,00	360,00	360,00	0,00
452	2.1.01.01.158	Catavento Produção Cultural Ltda - Me	7.200,00C	800,00	0,00	6.400,00C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
454	2.1.01.01.160	Daiane Frigo 06128456995	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>27.784,61C</b>	<b>35.062,73</b>	<b>36.882,00</b>	<b>29.603,88C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	27.784,61C	35.062,73	36.882,00	29.603,88C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>20.828,97C</b>	<b>17.894,07</b>	<b>19.117,39</b>	<b>22.052,29C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.716,94C	2.716,94	2.897,92	2.897,92C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	8.660,25C	8.660,25	9.237,11	9.237,11C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.242,36C	3.242,36	3.500,90	3.500,90C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	5.869,80C	2.934,90	3.119,22	6.054,12C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	339,62C	339,62	362,24	362,24C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>59.945,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473,51</b>	<b>69.418,67C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	36.510,90C	0,00	4.024,88	40.535,78C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	8.058,00C	0,00	3.018,67	11.076,67C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	644,64C	0,00	241,47	886,11C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	2.920,85C	0,00	321,99	3.242,84C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	2.054,81C	0,00	769,75	2.824,56C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	9.310,25C	0,00	1.026,33	10.336,58C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	80,59C	0,00	30,18	110,77C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	365,12C	0,00	40,24	405,36C
<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>419.231,99D</b>	<b>70.390,80</b>	<b>658,00</b>	<b>488.964,79D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>419.231,99D</b>	<b>70.390,80</b>	<b>658,00</b>	<b>488.964,79D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>141.366,96D</b>	<b>59.762,48</b>	<b>658,00</b>	<b>200.471,44D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>105.105,59D</b>	<b>44.835,25</b>	<b>658,00</b>	<b>149.282,84D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	85.970,66D	36.882,00	658,00	122.194,66D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	0,00	909,70	0,00	909,70D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	8.058,00D	3.018,67	0,00	11.076,67D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	11.076,93D	4.024,88	0,00	15.101,81D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>36.261,37D</b>	<b>14.927,23</b>	<b>0,00</b>	<b>51.188,60D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	8.408,40D	3.461,38	0,00	11.869,78D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.051,07D	432,66	0,00	1.483,73D
102	3.1.01.02.003	INSS	26.801,90D	11.033,19	0,00	37.835,09D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>277.335,69D</b>	<b>10.422,06</b>	<b>0,00</b>	<b>287.757,75D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>277.335,69D</b>	<b>10.422,06</b>	<b>0,00</b>	<b>287.757,75D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	407,98	0,00	407,98D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.165,22D	675,01	0,00	1.840,23D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	1.254,50	0,00	1.254,50D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	793,10D	114,20	0,00	907,30D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	3.000,92D	738,75	0,00	3.739,67D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	1.794,85D	612,68	0,00	2.407,53D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	360,00	0,00	360,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	1.167,47D	380,92	0,00	1.548,39D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.532,69D	509,31	0,00	2.042,00D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	16,21D	16,21	0,00	32,42D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	774,53D	0,00	0,00	774,53D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	0,00	80,00	0,00	80,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	119,62D	119,62	0,00	239,24D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	210,00D	0,00	0,00	210,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	4.072,72D	1.420,80	0,00	5.493,52D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	343,30	0,00	343,30D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	780,00	0,00	780,00D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	491,20D	568,70	0,00	1.059,90D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	433,45D	627,00	0,00	1.060,45D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	662,85D	0,00	0,00	662,85D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	0,00	200,00	0,00	200,00D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,76D	0,00	0,00	110,76D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	95,00D	0,00	0,00	95,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	752,22D	271,04	0,00	1.023,26D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	290,60D	247,50	0,00	538,10D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	230,00D	120,00	0,00	350,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	25,58D	0,00	0,00	25,58D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	96,00D	344,64	0,00	440,64D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	284,70D	94,90	0,00	379,60D
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	135,00	0,00	248,00D
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	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>529,34D</b>	<b>206,26</b>	<b>0,00</b>	<b>735,60D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>529,34D</b>	<b>206,26</b>	<b>0,00</b>	<b>735,60D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	529,34D	206,26	0,00	735,60D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>249.153,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.851,79</b>	<b>335.005,29C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>249.153,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.851,79</b>	<b>335.005,29C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>248.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>334.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>248.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>334.000,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	23.700,00C	0,00	7.900,00	31.600,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	25.500,00C	0,00	8.500,00	34.000,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	23.700,00C	0,00	7.900,00	31.600,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	25.500,00C	0,00	8.500,00	34.000,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	25.500,00C	0,00	8.500,00	34.000,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	84.000,00C	0,00	28.000,00	112.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	23.700,00C	0,00	7.900,00	31.600,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	16.800,00C	0,00	8.400,00	25.200,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>753,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>251,79</b>	<b>1.005,29C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>753,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>251,79</b>	<b>1.005,29C</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>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	753,50C	0,00	251,79	1.005,29C

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