

**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>244.127,72D</b>	<b>95.771,97</b>	<b>91.488,69</b>	<b>248.411,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>144.639,53D</b>	<b>95.234,97</b>	<b>90.063,83</b>	<b>149.810,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>142.699,07D</b>	<b>91.988,92</b>	<b>87.567,72</b>	<b>147.120,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>142.699,07D</b>	<b>91.988,92</b>	<b>87.567,72</b>	<b>147.120,27D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	23.066,14D	59.069,10	57.718,04	24.417,20D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	21.605,30D	32.555,65	29.849,68	24.311,27D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	98.027,63D	364,17	0,00	98.391,80D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>1.940,46D</b>	<b>3.246,05</b>	<b>2.496,11</b>	<b>2.690,40D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>1.940,46D</b>	<b>3.246,05</b>	<b>2.496,11</b>	<b>2.690,40D</b>
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	500,00D	0,00	500,00	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.440,46D	3.246,05	1.996,11	2.690,40D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>99.488,19D</b>	<b>537,00</b>	<b>1.424,86</b>	<b>98.600,33D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>99.488,19D</b>	<b>537,00</b>	<b>1.424,86</b>	<b>98.600,33D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>99.488,19D</b>	<b>537,00</b>	<b>1.424,86</b>	<b>98.600,33D</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	537,00	0,00	66.126,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	7.509,73C	0,00	432,65	7.942,38C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	22.416,40C	0,00	616,66	23.033,06C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	15.082,77C	0,00	375,55	15.458,32C
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>398.087,22C</b>	<b>97.546,83</b>	<b>80.634,79</b>	<b>381.175,18C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>321.852,52C</b>	<b>97.546,83</b>	<b>80.634,79</b>	<b>304.940,48C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>321.852,52C</b>	<b>97.546,83</b>	<b>80.634,79</b>	<b>304.940,48C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>200.777,68C</b>	<b>30.875,67</b>	<b>11.384,31</b>	<b>181.286,32C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	612,68C	612,68	611,42	611,42C
208	2.1.01.01.026	Restaurante Painela de Ferro Ltda Me	0,00	132,72	132,72	0,00
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	380,84	380,84	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	910,47	910,47	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	459,78	459,78	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	189,80	94,90C
259	2.1.01.01.045	Claro PR/SC	0,00	824,68	824,68	0,00
261	2.1.01.01.047	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	590,00	590,00	0,00
264	2.1.01.01.050	Elivetro Jesus Passini	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
267	2.1.01.01.052	Wagner Furlanetto	0,00	0,00	250,00	250,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	158,36	158,36	0,00
337	2.1.01.01.066	Estamplac Ind Bandeiras Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.774,55	2.774,55	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	6.000,00C	750,00	0,00	5.250,00C
360	2.1.01.01.085	Auto Locadora e Estacionamento Vini Ltda Me	0,00	25,00	25,00	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	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	108.900,00C	12.100,00	0,00	96.800,00C
386	2.1.01.01.110	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	0,00	1.128,96	1.128,96	0,00
393	2.1.01.01.116	Soraya B. Farinon Me	0,00	190,00	190,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	451,06	451,06	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	26.865,00C	2.985,00	0,00	23.880,00C
413	2.1.01.01.136	Rodrigo Maboni Me	0,00	45,00	45,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	48,00	48,00	0,00
447	2.1.01.01.154	Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda	0,00	230,63	230,63	0,00
452	2.1.01.01.158	Catavento Produção Cultural Ltda - Me	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
455	2.1.01.01.161	Jose Paludo Me - Auto Eletrica Paludo	0,00	350,00	350,00	0,00
456	2.1.01.01.162	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	44,90	44,90	0,00
457	2.1.01.01.163	Auto Locadora HS Ltda	0,00	216,44	216,44	0,00
459	2.1.01.01.164	Seville Park Hotel Ltda	0,00	102,00	102,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>29.603,88C</b>	<b>41.222,31</b>	<b>40.736,79</b>	<b>29.118,36C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	29.603,88C	41.222,31	40.736,79	29.118,36C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>22.052,29C</b>	<b>18.933,07</b>	<b>19.040,14</b>	<b>22.159,36C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.897,92C	2.897,92	2.946,36	2.946,36C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	9.237,11C	9.237,11	9.391,51	9.391,51C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.500,90C	3.500,90	3.536,15	3.536,15C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	6.054,12C	2.934,90	2.797,82	5.917,04C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	362,24C	362,24	368,30	368,30C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>69.418,67C</b>	<b>6.515,78</b>	<b>9.473,55</b>	<b>72.376,44C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	40.535,78C	4.844,46	4.024,90	39.716,22C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	11.076,67C	0,00	3.018,66	14.095,33C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	886,11C	0,00	241,49	1.127,60C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.242,84C	387,55	321,97	3.177,26C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	2.824,56C	0,00	769,76	3.594,32C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	10.336,58C	1.235,33	1.026,33	10.127,58C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	110,77C	0,00	30,19	140,96C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	405,36C	48,44	40,25	397,17C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>488.964,79D</b>	<b>66.345,21</b>	<b>1.576,36</b>	<b>553.733,64D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>488.964,79D</b>	<b>66.345,21</b>	<b>1.576,36</b>	<b>553.733,64D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>200.471,44D</b>	<b>58.063,39</b>	<b>1.576,36</b>	<b>256.958,47D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>149.282,84D</b>	<b>43.762,89</b>	<b>740,70</b>	<b>192.305,03D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	122.194,66D	35.065,33	658,00	156.601,99D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	909,70D	1.654,00	82,70	2.481,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	11.076,67D	3.018,66	0,00	14.095,33D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	15.101,81D	4.024,90	0,00	19.126,71D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>51.188,60D</b>	<b>14.300,50</b>	<b>835,66</b>	<b>64.653,44D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	11.869,78D	3.316,05	193,78	14.992,05D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.483,73D	414,52	24,22	1.874,03D
102	3.1.01.02.003	INSS	37.835,09D	10.569,93	617,66	47.787,36D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>287.757,75D</b>	<b>8.123,46</b>	<b>0,00</b>	<b>295.881,21D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>287.757,75D</b>	<b>8.123,46</b>	<b>0,00</b>	<b>295.881,21D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	407,98D	0,00	0,00	407,98D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.840,23D	910,47	0,00	2.750,70D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.254,50D	89,90	0,00	1.344,40D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	907,30D	133,41	0,00	1.040,71D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	3.739,67D	0,00	0,00	3.739,67D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	2.407,53D	611,42	0,00	3.018,95D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	360,00D	0,00	0,00	360,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	1.548,39D	380,84	0,00	1.929,23D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	2.042,00D	353,18	0,00	2.395,18D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	32,42D	1.128,96	0,00	1.161,38D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	774,53D	522,63	0,00	1.297,16D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	80,00D	0,00	0,00	80,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	239,24D	0,00	0,00	239,24D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	210,00D	490,00	0,00	700,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	5.493,52D	1.424,86	0,00	6.918,38D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	343,30D	0,00	0,00	343,30D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	780,00D	0,00	0,00	780,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	0,00	141,29	0,00	141,29D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.059,90D	0,00	0,00	1.059,90D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	1.060,45D	350,00	0,00	1.410,45D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	662,85D	543,78	0,00	1.206,63D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	200,00D	0,00	0,00	200,00D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,76D	40,00	0,00	150,76D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	95,00D	25,00	0,00	120,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.023,26D	0,00	0,00	1.023,26D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	538,10D	0,00	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	350,00D	120,00	0,00	470,00D
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	440,64D	286,00	0,00	726,72D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	379,60D	189,80	0,00	569,40D
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	248,00D	0,00	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
458	3.1.02.01.065	Locação de Veículo	0,00	216,44	0,00	216,44D
460	3.1.02.01.066	Estágios	0,00	165,40	0,00	165,40D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>735,60D</b>	<b>158,36</b>	<b>0,00</b>	<b>893,96D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>735,60D</b>	<b>158,36</b>	<b>0,00</b>	<b>893,96D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	735,60D	158,36	0,00	893,96D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>335.005,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.964,17</b>	<b>420.969,46C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>335.005,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.964,17</b>	<b>420.969,46C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>334.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>419.600,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>334.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>419.600,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	31.600,00C	0,00	7.900,00	39.500,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	34.000,00C	0,00	8.500,00	42.500,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	31.600,00C	0,00	7.900,00	39.500,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	34.000,00C	0,00	8.500,00	42.500,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	34.000,00C	0,00	8.500,00	42.500,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	112.000,00C	0,00	28.000,00	140.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	31.600,00C	0,00	7.900,00	39.500,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	25.200,00C	0,00	8.400,00	33.600,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.005,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>364,17</b>	<b>1.369,46C</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>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>1.005,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>364,17</b>	<b>1.369,46C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.005,29C	0,00	364,17	1.369,46C

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