

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 248.884,50D | 119.216,30 | 114.407,78 | 253.693,02D |
| 2 | 1.1 | Circulante | 157.408,47D | 119.216,30 | 112.982,92 | 163.641,85D |
| 3 | 1.1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 157.408,47D | 99.247,59 | 109.746,42 | 146.909,64D |
| 4 | 1.1.01.01 | Caixa/Bancos | 157.408,47D | 99.247,59 | 109.746,42 | 146.909,64D |
| 5 | 1.1.01.01.001 | Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento | 16.860,36D | 60.280,85 | 66.010,68 | 11.130,53D |
| 6 | 1.1.01.01.002 | Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento | 10.165,67D | 38.555,65 | 43.735,74 | 4.985,58D |
| 305 | 1.1.01.01.004 | Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 | 130.382,44D | 411,09 | 0,00 | 130.793,53D |
| 8 | 1.1.02 | Créditos a Receber | 0,00 | 19.968,71 | 3.236,50 | 16.732,21D |
| 9 | 1.1.02.01 | Créditos a Receber Gerais | 0,00 | 19.968,71 | 3.236,50 | 16.732,21D |
| 312 | 1.1.02.01.014 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 16.732,21 | 0,00 | 16.732,21D |
| 421 | 1.1.02.01.015 | Valor a Receber Linhas Celulares | 0,00 | 3.236,50 | 3.236,50 | 0,00 |
| 26 | 1.2 | Não Circulante | 91.476,03D | 0,00 | 1.424,86 | 90.051,17D |
| 34 | 1.2.03 | Imobilizado | 91.476,03D | 0,00 | 1.424,86 | 90.051,17D |
| 39 | 1.2.03.03 | Bens Móveis | 91.476,03D | 0,00 | 1.424,86 | 90.051,17D |
| 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 | 66.126,19D | 0,00 | 0,00 | 66.126,19D |
| 228 | 1.2.03.03.009 | (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc | 10.105,63C | 0,00 | 432,65 | 10.538,28C |
| 231 | 1.2.03.03.010 | (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive | 26.116,36C | 0,00 | 616,66 | 26.733,02C |
| 428 | 1.2.03.03.011 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 17.336,07C | 0,00 | 375,55 | 17.711,62C |
| 427 | 1.2.03.03.015 | (-) Perdas por Desvalorização | 35.553,68C | 0,00 | 0,00 | 35.553,68C |
| 52 | 2 | PASSIVO | 297.362,54C | 94.850,19 | 80.327,47 | 282.839,82C |
| 53 | 2.1 | Circulante | 221.127,84C | 94.850,19 | 80.327,47 | 206.605,12C |
| 54 | 2.1.01 | Obrigações, Fornecedores e Empréstimos | 221.127,84C | 94.850,19 | 80.327,47 | 206.605,12C |
| 55 | 2.1.01.01 | Fornecedores | 69.050,40C | 30.065,84 | 7.013,66 | 45.998,22C |
| 204 | 2.1.01.01.005 | CELESC Distribuição S.A. | 653,22C | 653,22 | 756,90 | 756,90C |
| 217 | 2.1.01.01.016 | HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 208 | 2.1.01.01.026 | Restaurante Panela de Ferro Ltda Me | 37,89C | 37,89 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 2.1.01.01.037 | PP Junior Me | 280,00C | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 2.1.01.01.039 | Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me | 0,00 | 460,82 | 460,82 | 0,00 |
| 255 | 2.1.01.01.041 | Supermercado Spenassatto Ltda Me | 416,12C | 416,12 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 2.1.01.01.042 | N J Lovera Epp | 0,00 | 240,78 | 240,78 | 0,00 |
| 358 | 2.1.01.01.044 | Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 259 | 2.1.01.01.045 | Claro PR/SC | 0,00 | 812,55 | 812,55 | 0,00 |
| 264 | 2.1.01.01.050 | Eliveltro Jesus Passini | 12.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 265 | 2.1.01.01.051 | Escritório Contabil Martini Ltda | 4.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 272 | 2.1.01.01.057 | Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos | 0,00 | 0,00 | 21,32 | 21,32C |
| 280 | 2.1.01.01.061 | Despesas Bancárias | 0,00 | 215,95 | 215,95 | 0,00 |
| 281 | 2.1.01.01.062 | CREA-SC | 0,00 | 264,24 | 264,24 | 0,00 |
| 282 | 2.1.01.01.073 | TIM Celular | 0,00 | 2.774,75 | 2.774,75 | 0,00 |
| 350 | 2.1.01.01.076 | IDETRIM | 1.500,00C | 750,00 | 0,00 | 750,00C |
| 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 | 82,70 | 82,70 | 0,00 |
| 306 | 2.1.01.01.108 | Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda | 36.300,00C | 12.100,00 | 0,00 | 24.200,00C |
| 408 | 2.1.01.01.132 | Peromar Representações Comerciais Ltda | 8.955,00C | 2.985,00 | 0,00 | 5.970,00C |
| 411 | 2.1.01.01.134 | Projedel Materiais Elétricos Ltda Epp | 217,17C | 217,17 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 2.1.01.01.136 | Rodrigo Maboni Me | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 422 | 2.1.01.01.143 | Rita Bortoluzzi Piazza | 0,00 | 335,70 | 335,70 | 0,00 |
| 423 | 2.1.01.01.144 | A Pilon Barbosa | 91,00C | 169,00 | 78,00 | 0,00 |
| 431 | 2.1.01.01.147 | Neide Gobi Me - Emporio das Artes | 0,00 | 190,15 | 190,15 | 0,00 |
| 452 | 2.1.01.01.158 | Catavento Produção Cultural Ltda - Me | 1.600,00C | 800,00 | 0,00 | 800,00C |
| 453 | 2.1.01.01.159 | N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda | 3.000,00C | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 466 | 2.1.01.01.170 | EAI Telecomunicações Ltda | 0,00 | 79,90 | 79,90 | 0,00 |
| 60 | 2.1.01.03 | Obrigações Trabalhistas | 32.040,56C | 41.598,78 | 40.745,89 | 31.187,67C |
| 61 | 2.1.01.03.001 | Salários a Pagar | 32.040,56C | 41.598,78 | 40.745,89 | 31.187,67C |
| 62 | 2.1.01.04 | Encargos Sociais a Pagar | 23.061,85C | 19.366,29 | 22.409,58 | 26.105,14C |
| 64 | 2.1.01.04.002 | FGTS a Recolher | 3.118,02C | 3.118,02 | 4.479,43 | 4.479,43C |
| 65 | 2.1.01.04.003 | INSS a Recolher | 9.938,69C | 9.938,69 | 10.011,52 | 10.011,52C |
| 66 | 2.1.01.04.004 | INSS Retido a Recolher | 3.616,43C | 3.616,43 | 3.642,14 | 3.642,14C |
| 67 | 2.1.01.04.005 | IRRF Retido na Folha a Recolher | 5.998,96C | 2.303,40 | 3.716,56 | 7.412,12C |
| 68 | 2.1.01.04.006 | PIS sobre a Folha a Pagar | 389,75C | 389,75 | 559,93 | 559,93C |
| 73 | 2.1.01.06 | Provisões | 96.975,03C | 3.819,28 | 10.158,34 | 103.314,09C |
| 74 | 2.1.01.06.001 | Provisões para Férias | 45.109,74C | 1.720,00 | 4.315,81 | 47.705,55C |
| 75 | 2.1.01.06.002 | Provisões para 13º Salário | 26.990,75C | 0,00 | 3.236,83 | 30.227,58C |
| 310 | 2.1.01.06.003 | FGTS sobre Provisões para o 13º Salário | 2.159,22C | 1.338,57 | 258,95 | 1.079,60C |
| 311 | 2.1.01.06.004 | FGTS sobre Provisões para Férias | 3.608,74C | 137,59 | 345,26 | 3.816,41C |
| 314 | 2.1.01.06.005 | INSS sobre Provisões para 13º Salário | 6.882,63C | 0,00 | 825,42 | 7.708,05C |
| 315 | 2.1.01.06.006 | INSS sobre Provisões para Férias | 11.502,95C | 438,60 | 1.100,53 | 12.164,88C |
| 316 | 2.1.01.06.007 | PIS sobre Provisões para 13º Salário | 269,91C | 167,32 | 32,37 | 134,96C |
| 317 | 2.1.01.06.008 | PIS sobre Provisões para Férias | 451,09C | 17,20 | 43,17 | 477,06C |
| 85 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 76.234,70C | 0,00 | 0,00 | 76.234,70C |
| 86 | 2.3.01 | Patrimônio Social | 76.234,70C | 0,00 | 0,00 | 76.234,70C |
| 87 | 2.3.01.01 | Patrimônio Social | 76.234,70C | 0,00 | 0,00 | 76.234,70C |
| 90 | 2.3.01.01.003 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 124.403,00C | 0,00 | 0,00 | 124.403,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 899.444,54D | 67.397,61 | 717,76 | 966.124,39D |
| 93 | 3.1 | Despesas Operacionais | 899.444,54D | 67.397,61 | 717,76 | 966.124,39D |
| 94 | 3.1.01 | Pessoal e Encargos Sociais | 563.293,83D | 62.195,59 | 717,76 | 624.771,66D |
| 95 | 3.1.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 418.387,18D | 46.622,97 | 702,44 | 464.307,71D |
| 96 | 3.1.01.01.001 | Vencimentos e Salários | 337.434,66D | 38.243,33 | 658,00 | 375.019,99D |
| 283 | 3.1.01.01.004 | Bolsa Estágio | 6.616,00D | 827,00 | 0,00 | 7.443,00D |
| 285 | 3.1.01.01.005 | 13º Salário | 30.740,75D | 3.236,83 | 0,00 | 33.977,58D |
| 290 | 3.1.01.01.006 | Férias e Encargos | 43.595,77D | 4.315,81 | 44,44 | 47.867,14D |
| 99 | 3.1.01.02 | Obrigações Patronais | 144.906,65D | 15.572,62 | 15,32 | 160.463,95D |
| 100 | 3.1.01.02.001 | FGTS | 37.607,14D | 3.611,03 | 3,55 | 41.214,62D |
| 101 | 3.1.01.02.002 | PIS s/ Folha | 4.049,04D | 451,39 | 0,44 | 4.499,99D |
| 102 | 3.1.01.02.003 | INSS | 103.250,47D | 11.510,20 | 11,33 | 114.749,34D |
| 436 | 3.1.02 | Despesas Administrativas | 334.364,11D | 4.986,07 | 0,00 | 339.350,18D |
| 108 | 3.1.02.01 | Despesas Administrativas | 334.364,11D | 4.986,07 | 0,00 | 339.350,18D |
| 109 | 3.1.02.01.001 | Material de Consumo | 492,93D | 0,00 | 0,00 | 492,93D |
| 110 | 3.1.02.01.002 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.538,05D | 460,82 | 0,00 | 5.998,87D |
| 111 | 3.1.02.01.003 | Material de Expediente | 1.475,75D | 580,85 | 0,00 | 2.056,60D |
| 112 | 3.1.02.01.004 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 29,90D |
| 113 | 3.1.02.01.005 | Material de Limpeza e Higiene | 1.620,21D | 0,00 | 0,00 | 1.620,21D |
| 115 | 3.1.02.01.007 | Bilhetes de Passagens | 4.728,41D | 0,00 | 0,00 | 4.728,41D |
| 117 | 3.1.02.01.009 | Assinatura de Periódicos e Anuidade | 257,88D | 264,24 | 0,00 | 522,12D |
| 118 | 3.1.02.01.010 | Serviços de Energia Elétrica | 6.610,56D | 756,90 | 0,00 | 7.367,46D |
| 121 | 3.1.02.01.013 | Serviços de Processamento de Dados | 480,00D | 0,00 | 0,00 | 480,00D |
| 122 | 3.1.02.01.014 | Serviços de Telecomunicações | 3.189,48D | 79,90 | 0,00 | 3.269,38D |
| 123 | 3.1.02.01.015 | Telefonia Móvel | 4.148,59D | 350,80 | 0,00 | 4.499,39D |
| 124 | 3.1.02.01.016 | Seguros em Geral | 2.380,94D | 0,00 | 0,00 | 2.380,94D |
| 126 | 3.1.02.01.018 | Hospedagens | 2.306,71D | 0,00 | 0,00 | 2.306,71D |
| 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 | 1.508,00D | 0,00 | 0,00 | 1.508,00D |
| 227 | 3.1.02.01.027 | Despesas com Depreciações | 14.042,68D | 1.424,86 | 0,00 | 15.467,54D |
| 239 | 3.1.02.01.028 | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve | 752,30D | 0,00 | 0,00 | 752,30D |
| 242 | 3.1.02.01.029 | Inscrição em Cursos, Seminários e Evento | 1.180,00D | 0,00 | 0,00 | 1.180,00D |
| 243 | 3.1.02.01.030 | Material de Copa e Cozinha | 201,19D | 0,00 | 0,00 | 201,19D |
| 266 | 3.1.02.01.031 | Coffee Break | 3.588,51D | 576,48 | 0,00 | 4.164,99D |
| 277 | 3.1.02.01.033 | Serviços de Impressões e Cópias | 415,77D | 59,40 | 0,00 | 475,17D |
| 288 | 3.1.02.01.034 | Material Manutenção de Bens | 3.079,30D | 0,00 | 0,00 | 3.079,30D |
| 289 | 3.1.02.01.035 | Alimentação | 2.037,92D | 0,00 | 0,00 | 2.037,92D |
| 297 | 3.1.02.01.037 | Licenças de Software | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 318 | 3.1.02.01.040 | Despesas com Cartórios | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 21,32D |
| 331 | 3.1.02.01.041 | Despesa de Deslocamento/Taxi | 257,41D | 0,00 | 0,00 | 257,41D |
| 332 | 3.1.02.01.042 | Despesa de Estacionamento | 167,00D | 0,00 | 0,00 | 167,00D |
| 336 | 3.1.02.01.043 | IPVA | 1.023,26D | 0,00 | 0,00 | 1.023,26D |
| 347 | 3.1.02.01.044 | Segurança do Trabalho | 1.919,50D | 0,00 | 0,00 | 1.919,50D |
| 348 | 3.1.02.01.045 | Serviços de Manutenção de Bens | 651,35D | 0,00 | 0,00 | 651,35D |
| 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 | 1.070,00D | 120,00 | 0,00 | 1.190,00D |
| 388 | 3.1.02.01.050 | Assessoria Jurídica | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 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 | 1.890,31D | 78,00 | 0,00 | 1.968,31D |
| 320 | 3.1.02.01.056 | Locação Diversas | 964,00D | 99,90 | 0,00 | 1.063,90D |
| 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 | 1.748,00D | 0,00 | 0,00 | 1.748,00D |
| 330 | 3.1.02.01.062 | Locação de Imóveis | 35.820,00D | 0,00 | 0,00 | 35.820,00D |
| 445 | 3.1.02.01.063 | Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 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 | 216,44D | 0,00 | 0,00 | 216,44D |
| 460 | 3.1.02.01.066 | Estágios | 578,90D | 82,70 | 0,00 | 661,60D |
| 472 | 3.1.02.01.067 | Serviços Judiciários | 131,94D | 0,00 | 0,00 | 131,94D |
| 473 | 3.1.02.01.068 | Premiações Esportivas e Culturais | 863,00D | 0,00 | 0,00 | 863,00D |
| 437 | 3.1.03 | Despesas Financeiras | 1.786,60D | 215,95 | 0,00 | 2.002,55D |
| 235 | 3.1.03.01 | Despesas Financeiras | 1.786,60D | 215,95 | 0,00 | 2.002,55D |
| 323 | 3.1.03.01.002 | Despesas Bancárias | 1.786,60D | 215,95 | 0,00 | 2.002,55D |
| 138 | 4 | RECEITAS OPERACIONAIS | 850.966,50C | 0,00 | 86.011,09 | 936.977,59C |
| 139 | 4.1 | Receitas | 850.966,50C | 0,00 | 86.011,09 | 936.977,59C |
| 140 | 4.1.01 | Receitas Operacionais | 847.600,00C | 0,00 | 85.600,00 | 933.200,00C |
| 151 | 4.1.01.02 | Receitas de Contribuições dos Municípios | 847.600,00C | 0,00 | 85.600,00 | 933.200,00C |
| 152 | 4.1.01.02.001 | Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins | 79.000,00C | 0,00 | 7.900,00 | 86.900,00C |
| 153 | 4.1.01.02.002 | Contribuição AMNOROESTE - Galvão | 85.000,00C | 0,00 | 8.500,00 | 93.500,00C |
| 154 | 4.1.01.02.003 | Contribuição AMNOROESTE - Jupiá | 79.000,00C | 0,00 | 7.900,00 | 86.900,00C |
| 155 | 4.1.01.02.004 | Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte | 85.000,00C | 0,00 | 8.500,00 | 93.500,00C |
| 156 | 4.1.01.02.005 | Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino | 85.000,00C | 0,00 | 8.500,00 | 93.500,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 157 | 4.1.01.02.006 | Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste | 280.000,00C | 0,00 | 28.000,00 | 308.000,00C |
| 160 | 4.1.01.02.009 | Contribuição AMNOROESTE - Irati | 79.000,00C | 0,00 | 7.900,00 | 86.900,00C |
| 166 | 4.1.01.02.015 | Contribuição AMNOROESTE - Quilombo | 75.600,00C | 0,00 | 8.400,00 | 84.000,00C |
| 173 | 4.1.02 | Receitas Financeiras | 3.360,10C | 0,00 | 411,09 | 3.771,19C |
| 174 | 4.1.02.01 | Remuneração de Depósito Bancário | 3.360,10C | 0,00 | 411,09 | 3.771,19C |
| 175 | 4.1.02.01.001 | Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã | 3.360,10C | 0,00 | 411,09 | 3.771,19C |
| 177 | 4.1.03 | Outras Receitas | 6,40C | 0,00 | 0,00 | 6,40C |
| 178 | 4.1.03.01 | Receitas Diversas | 6,40C | 0,00 | 0,00 | 6,40C |
| 419 | 4.1.03.01.002 | Linhas de Telefonia Celular | 6,40C | 0,00 | 0,00 | 6,40C |

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