

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>174.894,85D</b>	<b>379.314,73</b>	<b>65.300,25</b>	<b>488.909,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>86.268,54D</b>	<b>379.314,73</b>	<b>63.875,39</b>	<b>401.707,88D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>85.917,13D</b>	<b>81.370,73</b>	<b>58.179,39</b>	<b>109.108,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>85.917,13D</b>	<b>81.370,73</b>	<b>58.179,39</b>	<b>109.108,47D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	11.867,26D	49.442,09	19.096,93	42.212,42D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	12.880,83D	31.753,91	39.082,46	5.552,28D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	61.169,04D	174,73	0,00	61.343,77D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>351,41D</b>	<b>23.096,00</b>	<b>3.396,00</b>	<b>20.051,41D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>351,41D</b>	<b>23.096,00</b>	<b>3.396,00</b>	<b>20.051,41D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	351,41D	3.396,00	3.396,00	351,41D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>0,00</b>	<b>274.848,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>272.548,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>274.848,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>272.548,00D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	0,00	38.436,00	0,00	38.436,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	0,00	15.426,00	0,00	15.426,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	0,00	48.066,00	0,00	48.066,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	0,00	9.600,00	800,00	8.800,00D
485	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Lt	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00D
486	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltd	0,00	155.820,00	0,00	155.820,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>88.626,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,86</b>	<b>87.201,45D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>88.626,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,86</b>	<b>87.201,45D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>88.626,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,86</b>	<b>87.201,45D</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	66.126,19D	0,00	0,00	66.126,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	10.970,93C	0,00	432,65	11.403,58C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	27.349,68C	0,00	616,66	27.966,34C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	18.087,17C	0,00	375,55	18.462,72C
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>174.894,85C</b>	<b>84.493,00</b>	<b>357.843,58</b>	<b>448.245,43C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>114.662,21C</b>	<b>84.493,00</b>	<b>357.843,58</b>	<b>388.012,79C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>114.662,21C</b>	<b>84.493,00</b>	<b>357.843,58</b>	<b>388.012,79C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>15.906,10C</b>	<b>22.356,55</b>	<b>279.540,16</b>	<b>273.089,71C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	701,10C	701,10	541,71	541,71C
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	948,88	948,88	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	0,00	0,00	48.066,00	48.066,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	15.426,00	15.426,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	146,35	146,35	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.797,42	2.797,42	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00C	120,00	0,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	12.100,00C	12.100,00	155.820,00	155.820,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	2.985,00C	2.985,00	38.436,00	38.436,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	78,00	78,00	0,00
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	0,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00C
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
487	2.1.01.01.181	Contributo Estudos Tributários Ltda	0,00	800,00	9.600,00	8.800,00C
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>18.907,46</b>	<b>45.045,53</b>	<b>26.138,07C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	18.907,46	45.045,53	26.138,07C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>28.787,55C</b>	<b>25.599,69</b>	<b>22.628,90</b>	<b>25.816,76C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.445,93C	4.445,93	3.508,70	3.508,70C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	9.904,70C	9.904,70	11.184,00	11.184,00C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.604,44C	4.133,14	4.429,68	3.900,98C
67	2.1.01.04.005	JRRF Retido na Folha a Recolher	10.276,74C	6.560,18	3.067,93	6.784,49C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	555,74C	555,74	438,59	438,59C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>69.968,56C</b>	<b>17.629,30</b>	<b>10.628,99</b>	<b>62.968,25C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	52.021,29C	13.107,32	4.515,80	43.429,77C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	3.386,84	3.386,84C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	270,91	270,91C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.161,67C	1.048,56	361,25	3.474,36C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	863,64	863,64C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	13.265,38C	3.342,35	1.151,53	11.074,56C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	33,87	33,87C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	520,22C	131,07	45,15	434,30C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>60.232,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.232,64C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>60.232,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.232,64C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>60.232,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.232,64C</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	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.668,83</b>	<b>658,00</b>	<b>57.010,83D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>57.668,83</b>	<b>658,00</b>	<b>57.010,83D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>52.647,81</b>	<b>658,00</b>	<b>51.989,81D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>39.312,15</b>	<b>658,00</b>	<b>38.654,15D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	31.409,51	658,00	30.751,51D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	0,00	3.386,84	0,00	3.386,84D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	0,00	4.515,80	0,00	4.515,80D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,66D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.092,30	0,00	3.092,30D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	386,54	0,00	386,54D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	9.856,82	0,00	9.856,82D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874,67D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874,67D</b>
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	541,71	0,00	541,71D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	0,00	79,90	0,00	79,90D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	0,00	350,30	0,00	350,30D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	0,00	1.424,86	0,00	1.424,86D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	0,00	78,00	0,00	78,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	0,00	99,90	0,00	99,90D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>146,35</b>	<b>0,00</b>	<b>146,35D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>146,35</b>	<b>0,00</b>	<b>146,35D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	0,00	146,35	0,00	146,35D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.674,73</b>	<b>97.674,73C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.674,73</b>	<b>97.674,73C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,73</b>	<b>174,73C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,73</b>	<b>174,73C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	174,73	174,73C

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