

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>488.909,33D</b>	<b>169.780,18</b>	<b>183.495,47</b>	<b>475.194,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>401.707,88D</b>	<b>169.780,18</b>	<b>182.070,61</b>	<b>389.417,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>109.108,47D</b>	<b>148.407,22</b>	<b>133.740,63</b>	<b>123.775,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>109.108,47D</b>	<b>148.407,22</b>	<b>133.740,63</b>	<b>123.775,06D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	42.212,42D	76.492,93	79.360,65	39.344,70D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	5.552,28D	51.755,52	54.379,98	2.927,82D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	61.343,77D	20.158,77	0,00	81.502,54D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>20.051,41D</b>	<b>21.372,96</b>	<b>28.026,48</b>	<b>13.397,89D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>20.051,41D</b>	<b>21.372,96</b>	<b>28.026,48</b>	<b>13.397,89D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	19.700,00D	9.800,00	19.700,00	9.800,00D
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	0,00	1.504,29	1.504,29	0,00
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	0,00	6.652,05	6.266,67	385,38D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	351,41D	3.416,62	555,52	3.212,51D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>272.548,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.303,50</b>	<b>252.244,50D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>272.548,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.303,50</b>	<b>252.244,50D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	38.436,00D	0,00	3.203,00	35.233,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	15.426,00D	0,00	2.571,00	12.855,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	48.066,00D	0,00	4.005,50	44.060,50D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	8.800,00D	0,00	800,00	8.000,00D
485	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Lt	6.000,00D	0,00	1.500,00	4.500,00D
486	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltd	155.820,00D	0,00	8.224,00	147.596,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>87.201,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,86</b>	<b>85.776,59D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>87.201,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,86</b>	<b>85.776,59D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>87.201,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,86</b>	<b>85.776,59D</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	11.403,58C	0,00	432,65	11.836,23C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	27.966,34C	0,00	616,66	28.583,00C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	18.462,72C	0,00	375,55	18.838,27C
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>448.245,43C</b>	<b>103.342,39</b>	<b>91.501,25</b>	<b>436.404,29C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>388.012,79C</b>	<b>103.342,39</b>	<b>91.501,25</b>	<b>376.171,65C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>388.012,79C</b>	<b>103.342,39</b>	<b>91.501,25</b>	<b>376.171,65C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>273.089,71C</b>	<b>37.101,49</b>	<b>19.477,27</b>	<b>255.465,49C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	541,71C	541,71	830,32	830,32C
208	2.1.01.01.026	RESTAURANTE Painela de Ferro Ltda Me	0,00	39,86	39,86	0,00
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	545,00	545,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	479,38	479,38	0,00
256	2.1.01.01.042	N J Lovera Epp	0,00	1.146,39	1.146,39	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	921,03	921,03	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	48.066,00C	4.005,50	0,00	44.060,50C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	15.426,00C	1.285,50	0,00	14.140,50C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	216,70	216,70	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.846,09	2.846,09	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	155.820,00C	8.224,00	0,00	147.596,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	699,86	699,86	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	38.436,00C	3.203,00	0,00	35.233,00C
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	117,40	117,40	0,00
447	2.1.01.01.154	Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda	0,00	227,50	227,50	0,00
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
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	8.800,00C	800,00	0,00	8.000,00C
488	2.1.01.01.182	Carlos Blaese Neto Epp	0,00	270,00	270,00	0,00
489	2.1.01.01.183	Zenilda Fatima Menezes Follmann - EZ Turismo	0,00	1.884,71	2.989,88	1.105,17C
490	2.1.01.01.184	Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda	0,00	7.698,06	7.698,06	0,00
491	2.1.01.01.185	Asppen Hotel Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>26.138,07C</b>	<b>33.984,09</b>	<b>39.838,25</b>	<b>31.992,23C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	26.138,07C	33.984,09	39.838,25	31.992,23C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>25.816,76C</b>	<b>23.828,11</b>	<b>21.556,75</b>	<b>23.545,40C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.508,70C	3.508,70	3.293,13	3.293,13C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.184,00C	11.184,00	10.496,86	10.496,86C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.900,98C	4.005,90	3.976,84	3.871,92C
67	2.1.01.04.005	JRRF Retido na Folha a Recolher	6.784,49C	4.690,92	3.378,28	5.471,85C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	438,59C	438,59	411,64	411,64C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>62.968,25C</b>	<b>8.428,70</b>	<b>10.628,98</b>	<b>65.168,53C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	43.429,77C	6.266,67	4.515,77	41.678,87C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	3.386,84C	0,00	3.386,82	6.773,66C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	270,91C	0,00	270,94	541,85C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.474,36C	501,33	361,26	3.334,29C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	863,64C	0,00	863,63	1.727,27C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	11.074,56C	1.598,03	1.151,54	10.628,07C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	33,87C	0,00	33,86	67,73C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	434,30C	62,67	45,16	416,79C
<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>57.010,83D</b>	<b>101.632,29</b>	<b>2.099,37</b>	<b>156.543,75D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>57.010,83D</b>	<b>101.632,29</b>	<b>2.099,37</b>	<b>156.543,75D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>51.989,81D</b>	<b>63.843,28</b>	<b>2.099,37</b>	<b>113.733,72D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>38.654,15D</b>	<b>47.635,92</b>	<b>658,00</b>	<b>85.632,07D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	30.751,51D	39.733,33	658,00	69.826,84D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	3.386,84D	3.386,82	0,00	6.773,66D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	4.515,80D	4.515,77	0,00	9.031,57D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>13.335,66D</b>	<b>16.207,36</b>	<b>1.441,37</b>	<b>28.101,65D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	3.092,30D	3.758,23	334,23	6.516,30D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	386,54D	469,77	41,78	814,53D
102	3.1.01.02.003	INSS	9.856,82D	11.979,36	1.065,36	20.770,82D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.874,67D</b>	<b>37.566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441,08D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.874,67D</b>	<b>37.566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441,08D</b>
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	479,38	0,00	479,38D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	51,40	0,00	51,40D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	0,00	2.989,88	0,00	2.989,88D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	541,71D	830,32	0,00	1.372,03D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	79,90D	79,90	0,00	159,80D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	350,30D	350,50	0,00	700,80D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	0,00	647,50	0,00	647,50D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	0,00	80,00	0,00	80,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	1.424,86D	1.424,86	0,00	2.849,72D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	66,00	0,00	66,00D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	0,00	550,89	0,00	550,89D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	0,00	7.692,16	0,00	7.692,16D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	108,83	0,00	108,83D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	120,00	0,00	120,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	78,00D	0,00	0,00	78,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	99,90D	99,90	0,00	199,80D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	0,00	4.005,50	0,00	4.005,50D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	0,00	8.224,00	0,00	8.224,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	545,00	0,00	545,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>146,35D</b>	<b>222,60</b>	<b>0,00</b>	<b>368,95D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>146,35D</b>	<b>222,60</b>	<b>0,00</b>	<b>368,95D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	146,35D	222,60	0,00	368,95D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>97.674,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.658,77</b>	<b>195.333,50C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>97.674,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.658,77</b>	<b>195.333,50C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>97.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>195.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>97.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>195.000,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	9.800,00C	0,00	9.800,00	19.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	9.800,00C	0,00	9.800,00	19.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	9.800,00C	0,00	9.800,00	19.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	31.200,00C	0,00	31.200,00	62.400,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	9.900,00C	0,00	9.900,00	19.800,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>174,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>158,77</b>	<b>333,50C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>174,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>158,77</b>	<b>333,50C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	174,73C	0,00	158,77	333,50C

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