

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 463.536,91D | 116.743,40 | 118.113,51 | 462.166,80D |
| 2 | 1.1 | Circulante | 379.185,18D | 116.743,40 | 116.688,65 | 379.239,93D |
| 3 | 1.1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 138.354,23D | 92.243,99 | 87.358,91 | 143.239,31D |
| 4 | 1.1.01.01 | Caixa/Bancos | 138.354,23D | 92.243,99 | 87.358,91 | 143.239,31D |
| 5 | 1.1.01.01.001 | Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento | 29.630,85D | 60.295,12 | 59.361,58 | 30.564,39D |
| 6 | 1.1.01.01.002 | Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento | 27.019,12D | 31.755,62 | 27.997,33 | 30.777,41D |
| 305 | 1.1.01.01.004 | Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 | 81.704,26D | 193,25 | 0,00 | 81.897,51D |
| 8 | 1.1.02 | Créditos a Receber | 12.365,45D | 13.699,41 | 4.350,74 | 21.714,12D |
| 9 | 1.1.02.01 | Créditos a Receber Gerais | 12.365,45D | 13.699,41 | 4.350,74 | 21.714,12D |
| 10 | 1.1.02.01.001 | Contribuições Municípios | 9.800,00D | 9.800,00 | 0,00 | 19.600,00D |
| 421 | 1.1.02.01.015 | Valor a Receber Linhas Celulares | 2.565,45D | 3.899,41 | 4.350,74 | 2.114,12D |
| 479 | 1.1.04 | Contratos a Executar | 228.465,50D | 10.800,00 | 24.979,00 | 214.286,50D |
| 480 | 1.1.04.01 | Aquisições, Serviços e Locações | 228.465,50D | 10.800,00 | 24.979,00 | 214.286,50D |
| 481 | 1.1.04.01.001 | Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt | 32.030,00D | 0,00 | 3.203,00 | 28.827,00D |
| 482 | 1.1.04.01.002 | Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda | 11.569,50D | 0,00 | 1.285,50 | 10.284,00D |
| 483 | 1.1.04.01.003 | Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 | 40.055,00D | 0,00 | 4.005,50 | 36.049,50D |
| 484 | 1.1.04.01.004 | Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda | 7.200,00D | 0,00 | 800,00 | 6.400,00D |
| 485 | 1.1.04.01.005 | Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Lt | 3.000,00D | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00D |
| 486 | 1.1.04.01.006 | Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltd | 134.611,00D | 0,00 | 12.985,00 | 121.626,00D |
| 500 | 1.1.04.01.007 | Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915 | 0,00 | 10.800,00 | 1.200,00 | 9.600,00D |
| 26 | 1.2 | Não Circulante | 84.351,73D | 0,00 | 1.424,86 | 82.926,87D |
| 34 | 1.2.03 | Imobilizado | 84.351,73D | 0,00 | 1.424,86 | 82.926,87D |
| 39 | 1.2.03.03 | Bens Móveis | 84.351,73D | 0,00 | 1.424,86 | 82.926,87D |
| 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 | 12.268,88C | 0,00 | 432,65 | 12.701,53C |
| 231 | 1.2.03.03.010 | (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive | 29.199,66C | 0,00 | 616,66 | 29.816,32C |
| 428 | 1.2.03.03.011 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 19.213,82C | 0,00 | 375,55 | 19.589,37C |
| 427 | 1.2.03.03.015 | (-) Perdas por Desvalorização | 35.553,68C | 0,00 | 0,00 | 35.553,68C |
| 52 | 2 | PASSIVO | 424.083,95C | 95.865,90 | 91.443,96 | 419.662,01C |
| 53 | 2.1 | Circulante | 363.851,31C | 95.865,90 | 91.443,96 | 359.429,37C |
| 54 | 2.1.01 | Obrigações, Fornecedores e Empréstimos | 363.851,31C | 95.865,90 | 91.443,96 | 359.429,37C |
| 55 | 2.1.01.01 | Fornecedores | 230.819,87C | 33.204,55 | 18.428,09 | 216.043,41C |
| 204 | 2.1.01.01.005 | CELESC Distribuição S.A. | 702,65C | 702,65 | 445,41 | 445,41C |
| 253 | 2.1.01.01.039 | Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me | 0,00 | 777,83 | 777,83 | 0,00 |
| 255 | 2.1.01.01.041 | Supermercado Spenassatto Ltda Me | 366,22C | 366,22 | 0,00 | 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 | 1.523,45 | 1.523,45 | 0,00 |
| 264 | 2.1.01.01.050 | Eliveltro Jesus Passini | 40.055,00C | 4.005,50 | 0,00 | 36.049,50C |
| 265 | 2.1.01.01.051 | Escritório Contabil Martini Ltda | 12.855,00C | 1.285,50 | 0,00 | 11.569,50C |
| 280 | 2.1.01.01.061 | Despesas Bancárias | 0,00 | 163,40 | 163,40 | 0,00 |
| 335 | 2.1.01.01.065 | Secretária da Fazenda Estadual - SEF | 0,00 | 391,72 | 391,72 | 0,00 |
| 282 | 2.1.01.01.073 | TIM Celular | 0,00 | 2.730,58 | 2.730,58 | 0,00 |
| 370 | 2.1.01.01.095 | Invosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 378 | 2.1.01.01.103 | J I Marques e Cia Ltda Me | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 306 | 2.1.01.01.108 | Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda | 134.611,00C | 12.985,00 | 0,00 | 121.626,00C |
| 390 | 2.1.01.01.113 | Dirceu Feltes & Cia Ltda Me | 0,00 | 392,90 | 392,90 | 0,00 |
| 324 | 2.1.01.01.130 | Fornecedores Diversos | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 408 | 2.1.01.01.132 | Peromar Representações Comerciais Ltda | 32.030,00C | 3.203,00 | 0,00 | 28.827,00C |
| 423 | 2.1.01.01.144 | A Pilon Barbosa | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00C |
| 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 |
| 487 | 2.1.01.01.181 | Contributo Estudos Tributários Ltda | 7.200,00C | 800,00 | 0,00 | 6.400,00C |
| 497 | 2.1.01.01.190 | Lavanderia São Lourenço Ltda - Me | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 498 | 2.1.01.01.191 | Cristiano Rodrigues 05889904930 - Easy Comp Informatica | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 499 | 2.1.01.01.192 | Damma Confeccões Eireli | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 501 | 2.1.01.01.193 | Neli Bastezini Kronbauer 57695946915 | 0,00 | 1.200,00 | 10.800,00 | 9.600,00C |
| 60 | 2.1.01.03 | Obrigações Trabalhistas | 32.718,68C | 41.009,93 | 41.300,00 | 33.008,75C |
| 61 | 2.1.01.03.001 | Salários a Pagar | 32.718,68C | 41.009,93 | 41.300,00 | 33.008,75C |
| 62 | 2.1.01.04 | Encargos Sociais a Pagar | 25.078,54C | 21.435,68 | 21.349,91 | 24.992,77C |
| 64 | 2.1.01.04.002 | FGTS a Recolher | 3.259,73C | 3.259,73 | 3.251,36 | 3.251,36C |
| 65 | 2.1.01.04.003 | INSS a Recolher | 10.390,40C | 10.390,40 | 10.058,88 | 10.058,88C |
| 66 | 2.1.01.04.004 | INSS Retido a Recolher | 3.999,80C | 3.999,80 | 3.990,39 | 3.990,39C |
| 67 | 2.1.01.04.005 | IRRF Retido na Folha a Recolher | 7.021,14C | 3.378,28 | 3.642,86 | 7.285,72C |
| 68 | 2.1.01.04.006 | PIS sobre a Folha a Pagar | 407,47C | 407,47 | 406,42 | 406,42C |
| 73 | 2.1.01.06 | Provisões | 75.234,22C | 215,74 | 10.365,96 | 85.384,44C |
| 74 | 2.1.01.06.001 | Provisões para Férias | 45.775,76C | 0,00 | 4.515,79 | 50.291,55C |
| 75 | 2.1.01.06.002 | Provisões para 13º Salário | 10.160,50C | 0,00 | 3.386,84 | 13.547,34C |
| 310 | 2.1.01.06.003 | FGTS sobre Provisões para o 13º Salário | 812,84C | 0,00 | 270,91 | 1.083,75C |
| 311 | 2.1.01.06.004 | FGTS sobre Provisões para Férias | 3.662,04C | 0,00 | 361,26 | 4.023,30C |
| 314 | 2.1.01.06.005 | INSS sobre Provisões para 13º Salário | 2.590,94C | 0,00 | 762,03 | 3.352,97C |
| 315 | 2.1.01.06.006 | INSS sobre Provisões para Férias | 11.672,77C | 215,74 | 990,08 | 12.447,11C |
| 316 | 2.1.01.06.007 | PIS sobre Provisões para 13º Salário | 101,60C | 0,00 | 33,88 | 135,48C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 317 | 2.1.01.06.008 | PIS sobre Provisões para Férias | 457,77C | 0,00 | 45,17 | 502,94C |
| 85 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 60.232,64C | 0,00 | 0,00 | 60.232,64C |
| 86 | 2.3.01 | Patrimônio Social | 60.232,64C | 0,00 | 0,00 | 60.232,64C |
| 87 | 2.3.01.01 | Patrimônio Social | 60.232,64C | 0,00 | 0,00 | 60.232,64C |
| 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 |
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 253.582,26D | 95.515,16 | 873,74 | 348.223,68D |
| 93 | 3.1 | Despesas Operacionais | 253.582,26D | 95.515,16 | 873,74 | 348.223,68D |
| 94 | 3.1.01 | Pessoal e Encargos Sociais | 178.603,73D | 65.382,62 | 873,74 | 243.112,61D |
| 95 | 3.1.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 133.862,52D | 49.202,63 | 658,00 | 182.407,15D |
| 96 | 3.1.01.01.001 | Vencimentos e Salários | 110.154,67D | 41.300,00 | 658,00 | 150.796,67D |
| 285 | 3.1.01.01.005 | 13º Salário | 10.160,50D | 3.386,84 | 0,00 | 13.547,34D |
| 290 | 3.1.01.01.006 | Férias e Encargos | 13.547,35D | 4.515,79 | 0,00 | 18.063,14D |
| 99 | 3.1.01.02 | Obrigações Patronais | 44.741,21D | 16.179,99 | 215,74 | 60.705,46D |
| 100 | 3.1.01.02.001 | FGTS | 10.374,77D | 3.883,53 | 0,00 | 14.258,30D |
| 101 | 3.1.01.02.002 | PIS s/ Folha | 1.296,85D | 485,47 | 0,00 | 1.782,32D |
| 102 | 3.1.01.02.003 | INSS | 33.069,59D | 11.810,99 | 215,74 | 44.664,84D |
| 436 | 3.1.02 | Despesas Administrativas | 74.455,18D | 29.969,14 | 0,00 | 104.424,32D |
| 108 | 3.1.02.01 | Despesas Administrativas | 74.455,18D | 29.969,14 | 0,00 | 104.424,32D |
| 109 | 3.1.02.01.001 | Material de Consumo | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00D |
| 110 | 3.1.02.01.002 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.130,45D | 777,83 | 0,00 | 1.908,28D |
| 111 | 3.1.02.01.003 | Material de Expediente | 51,40D | 0,00 | 0,00 | 51,40D |
| 113 | 3.1.02.01.005 | Material de Limpeza e Higiene | 295,10D | 148,90 | 0,00 | 444,00D |
| 115 | 3.1.02.01.007 | Bilhetes de Passagens | 2.989,88D | 0,00 | 0,00 | 2.989,88D |
| 118 | 3.1.02.01.010 | Serviços de Energia Elétrica | 2.074,68D | 445,41 | 0,00 | 2.520,09D |
| 121 | 3.1.02.01.013 | Serviços de Telessamento de Dados | 610,00D | 640,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 122 | 3.1.02.01.014 | Serviços de Telecomunicações | 239,70D | 79,90 | 0,00 | 319,60D |
| 123 | 3.1.02.01.015 | Telefonia Móvel | 1.051,60D | 354,62 | 0,00 | 1.406,22D |
| 124 | 3.1.02.01.016 | Seguros em Geral | 5,23D | 5,23 | 0,00 | 10,46D |
| 126 | 3.1.02.01.018 | Hospedagens | 647,50D | 0,00 | 0,00 | 647,50D |
| 128 | 3.1.02.01.020 | Outros Serviços | 380,00D | 138,00 | 0,00 | 518,00D |
| 223 | 3.1.02.01.024 | Taxas Diversas | 123,53D | 123,53 | 0,00 | 247,06D |
| 226 | 3.1.02.01.026 | Material Permanente | 103,00D | 0,00 | 0,00 | 103,00D |
| 227 | 3.1.02.01.027 | Despesas com Depreciações | 4.274,58D | 1.424,86 | 0,00 | 5.699,44D |
| 239 | 3.1.02.01.028 | Serviços de Man., Lav. e Concertos em Ve | 388,71D | 0,00 | 0,00 | 388,71D |
| 242 | 3.1.02.01.029 | Inscrição em Curs., Seminários e Evento | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 243 | 3.1.02.01.030 | Material de Copa e Cozinha | 35,94D | 0,00 | 0,00 | 35,94D |
| 266 | 3.1.02.01.031 | Coffee Break | 1.322,71D | 0,00 | 0,00 | 1.322,71D |
| 277 | 3.1.02.01.033 | Serviços de Impressões e Cópias | 66,00D | 0,00 | 0,00 | 66,00D |
| 289 | 3.1.02.01.035 | Alimentação | 550,89D | 29,00 | 0,00 | 579,89D |
| 297 | 3.1.02.01.037 | Licenças de Software | 7.692,16D | 0,00 | 0,00 | 7.692,16D |
| 331 | 3.1.02.01.041 | Despesa de Deslocamento/Taxi | 108,83D | 0,00 | 0,00 | 108,83D |
| 336 | 3.1.02.01.043 | IPVA | 744,68D | 262,96 | 0,00 | 1.007,64D |
| 347 | 3.1.02.01.044 | Segurança do Trabalho | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00D |
| 349 | 3.1.02.01.046 | Outros Serviços de Consultoria | 6.900,00D | 3.500,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 371 | 3.1.02.01.049 | Serviço de Segurança e Monitoramento | 240,00D | 120,00 | 0,00 | 360,00D |
| 424 | 3.1.02.01.054 | Gêneros Alimentícios | 350,12D | 26,00 | 0,00 | 376,12D |
| 320 | 3.1.02.01.056 | Locação Diversas | 299,70D | 99,90 | 0,00 | 399,60D |
| 321 | 3.1.02.01.057 | Serviços Contábeis | 3.856,50D | 1.285,50 | 0,00 | 5.142,00D |
| 322 | 3.1.02.01.058 | Serviços de Engenharia | 8.011,00D | 4.005,50 | 0,00 | 12.016,50D |
| 325 | 3.1.02.01.059 | Serviços de Topografia | 21.209,00D | 12.985,00 | 0,00 | 34.194,00D |
| 328 | 3.1.02.01.060 | Material de Processamento de Dados | 545,00D | 0,00 | 0,00 | 545,00D |
| 330 | 3.1.02.01.062 | Locação de Imóveis | 6.406,00D | 3.203,00 | 0,00 | 9.609,00D |
| 493 | 3.1.02.01.069 | Material Manutenção de Veículo | 551,29D | 0,00 | 0,00 | 551,29D |
| 437 | 3.1.03 | Despesas Financeiras | 523,35D | 163,40 | 0,00 | 686,75D |
| 235 | 3.1.03.01 | Despesas Financeiras | 523,35D | 163,40 | 0,00 | 686,75D |
| 323 | 3.1.03.01.002 | Despesas Bancárias | 523,35D | 163,40 | 0,00 | 686,75D |
| 138 | 4 | RECEITAS OPERACIONAIS | 293.035,22C | 0,00 | 97.693,25 | 390.728,47C |
| 139 | 4.1 | Receitas | 293.035,22C | 0,00 | 97.693,25 | 390.728,47C |
| 140 | 4.1.01 | Receitas Operacionais | 292.500,00C | 0,00 | 97.500,00 | 390.000,00C |
| 151 | 4.1.01.02 | Receitas de Contribuições dos Municípios | 292.500,00C | 0,00 | 97.500,00 | 390.000,00C |
| 152 | 4.1.01.02.001 | Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins | 27.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 36.000,00C |
| 153 | 4.1.01.02.002 | Contribuição AMNOROESTE - Galvão | 29.400,00C | 0,00 | 9.800,00 | 39.200,00C |
| 154 | 4.1.01.02.003 | Contribuição AMNOROESTE - Jupiá | 27.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 36.000,00C |
| 155 | 4.1.01.02.004 | Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte | 29.400,00C | 0,00 | 9.800,00 | 39.200,00C |
| 156 | 4.1.01.02.005 | Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino | 29.400,00C | 0,00 | 9.800,00 | 39.200,00C |
| 157 | 4.1.01.02.006 | Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste | 93.600,00C | 0,00 | 31.200,00 | 124.800,00C |
| 160 | 4.1.01.02.009 | Contribuição AMNOROESTE - Irati | 27.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 36.000,00C |
| 166 | 4.1.01.02.015 | Contribuição AMNOROESTE - Quilombo | 29.700,00C | 0,00 | 9.900,00 | 39.600,00C |
| 173 | 4.1.02 | Receitas Financeiras | 535,22C | 0,00 | 193,25 | 728,47C |
| 174 | 4.1.02.01 | Remuneração de Depósito Bancário | 535,22C | 0,00 | 193,25 | 728,47C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|---------|------|--------|---------|
| 175 | 4.1.02.01.001 | Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã | 535,22C | 0,00 | 193,25 | 728,47C |
|-----|---------------|--|---------|------|--------|---------|

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87