

**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>425.780,71D</b>	<b>119.932,73</b>	<b>169.775,01</b>	<b>375.938,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>344.238,29D</b>	<b>119.932,73</b>	<b>168.288,48</b>	<b>295.882,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>215.567,79D</b>	<b>104.472,88</b>	<b>126.929,63</b>	<b>193.111,04D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>215.567,79D</b>	<b>104.472,88</b>	<b>126.929,63</b>	<b>193.111,04D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	23.477,00D	68.667,39	74.892,05	17.252,34D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	72.880,13D	15.664,90	52.037,58	36.507,45D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	119.210,66D	20.140,59	0,00	139.351,25D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>9.800,00D</b>	<b>13.459,85</b>	<b>13.279,85</b>	<b>9.980,00D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>9.800,00D</b>	<b>13.459,85</b>	<b>13.279,85</b>	<b>9.980,00D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	9.800,00D	9.800,00	9.800,00	9.800,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	0,00	447,56	447,56	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	0,00	3.212,29	3.032,29	180,00D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>118.870,50D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.079,00</b>	<b>92.791,50D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>118.870,50D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.079,00</b>	<b>92.791,50D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	16.015,00D	0,00	3.203,00	12.812,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	5.142,00D	0,00	1.285,50	3.856,50D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	20.027,50D	0,00	4.005,50	16.022,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	3.200,00D	0,00	800,00	2.400,00D
485	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Lt	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
486	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltd	69.686,00D	0,00	12.985,00	56.701,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>81.542,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,53</b>	<b>80.055,89D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>81.542,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,53</b>	<b>80.055,89D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>81.542,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,53</b>	<b>80.055,89D</b>
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	37.711,78D	0,00	0,00	37.711,78D
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	14.617,14C	0,00	494,32	15.111,46C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	32.282,96C	0,00	616,66	32.899,62C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	21.091,57C	0,00	375,55	21.467,12C
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>408.420,35C</b>	<b>137.389,33</b>	<b>88.045,05</b>	<b>359.076,07C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>348.187,71C</b>	<b>137.389,33</b>	<b>88.045,05</b>	<b>298.843,43C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>348.187,71C</b>	<b>137.389,33</b>	<b>88.045,05</b>	<b>298.843,43C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>124.364,41C</b>	<b>36.723,02</b>	<b>7.204,05</b>	<b>94.845,44C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	800,95C	800,95	703,44	703,44C
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	110,00	110,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	313,34	313,34	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	868,46	868,46	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	20.027,50C	4.005,50	0,00	16.022,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	6.427,50C	1.285,50	0,00	5.142,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	170,85	170,85	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.603,16	2.603,16	0,00
370	2.1.01.01.095	Invosat Oeste Monitoramento e Segurancia Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	69.686,00C	12.985,00	0,00	56.701,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	16.015,00C	3.203,00	0,00	12.812,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	70,00	70,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	65,00C	65,00	65,00	65,00C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
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	3.200,00C	800,00	0,00	2.400,00C
496	2.1.01.01.189	Marival Comercio de Utili. Domesticas Ltda	21,96C	21,96	0,00	0,00
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
506	2.1.01.01.198	Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina	720,00C	720,00	0,00	0,00
507	2.1.01.01.199	Fernando Senhore - Hiper	2.500,50C	2.500,50	0,00	0,00
511	2.1.01.01.200	Monica Tizone 06220038959	100,00C	100,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>36.074,25C</b>	<b>45.345,98</b>	<b>45.035,33</b>	<b>35.763,60C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	36.074,25C	45.345,98	45.035,33	35.763,60C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>28.023,08C</b>	<b>23.518,36</b>	<b>24.111,86</b>	<b>28.616,58C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.577,04C	3.577,04	3.585,99	3.585,99C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.401,79C	11.401,79	11.430,33	11.430,33C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.134,03C	4.134,03	4.142,57	4.142,57C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	8.463,09C	3.958,37	4.504,72	9.009,44C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	447,13C	447,13	448,25	448,25C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>128.525,97C</b>	<b>601,97</b>	<b>11.693,81</b>	<b>139.617,81C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	65.749,76C	447,56	4.968,11	70.270,31C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	29.808,67C	0,00	3.726,08	33.534,75C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	2.384,65C	0,00	298,13	2.682,78C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.259,93C	35,80	397,44	5.621,57C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	7.601,21C	0,00	950,20	8.551,41C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	16.766,16C	114,13	1.266,87	17.918,90C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	298,09C	0,00	37,28	335,37C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	657,50C	4,48	49,70	702,72C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>510</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>31.200,00C</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
509	2.1.01.08.001	Adiantamento Contribuições de Municípios	31.200,00C	31.200,00	0,00	0,00
<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>764.081,26D</b>	<b>98.796,59</b>	<b>658,00</b>	<b>862.219,85D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>764.081,26D</b>	<b>98.796,59</b>	<b>658,00</b>	<b>862.219,85D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>529.023,72D</b>	<b>72.039,30</b>	<b>658,00</b>	<b>600.405,02D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>395.131,47D</b>	<b>53.729,52</b>	<b>658,00</b>	<b>448.202,99D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	321.990,34D	45.035,33	658,00	366.367,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	29.808,67D	3.726,08	0,00	33.534,75D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	43.332,46D	4.968,11	0,00	48.300,57D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>133.892,25D</b>	<b>18.309,78</b>	<b>0,00</b>	<b>152.202,03D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	31.276,20D	4.245,76	0,00	35.521,96D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.909,54D	530,75	0,00	4.440,29D
102	3.1.01.02.003	INSS	98.706,51D	13.533,27	0,00	112.239,78D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>233.653,39D</b>	<b>26.586,44</b>	<b>0,00</b>	<b>260.239,83D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>233.653,39D</b>	<b>26.586,44</b>	<b>0,00</b>	<b>260.239,83D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	244,00D	0,00	0,00	244,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.295,18D	313,34	0,00	3.608,52D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	926,30D	0,00	0,00	926,30D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	955,64D	0,00	0,00	955,64D
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	5.559,27D	703,44	0,00	6.262,71D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	639,20D	79,90	0,00	719,10D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.018,87D	259,33	0,00	3.278,20D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.120,50D	0,00	0,00	2.120,50D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	647,50D	0,00	0,00	647,50D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	568,00D	0,00	0,00	568,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	247,06D	0,00	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	11.583,89D	1.486,53	0,00	13.070,42D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	683,71D	70,00	0,00	753,71D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	57,90D	0,00	0,00	57,90D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.589,31D	0,00	0,00	1.589,31D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.837,00D	0,00	0,00	1.837,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	205,13D	0,00	0,00	205,13D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	579,89D	0,00	0,00	579,89D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	7.692,16D	0,00	0,00	7.692,16D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	282,90D	0,00	0,00	282,90D
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	1.007,64D	0,00	0,00	1.007,64D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	22.900,00D	1.800,00	0,00	24.700,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	840,00D	120,00	0,00	960,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	1.082,14D	65,00	0,00	1.147,14D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	799,20D	99,90	0,00	899,10D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	10.284,00D	1.285,50	0,00	11.569,50D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	28.038,50D	4.005,50	0,00	32.044,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	86.134,00D	12.985,00	0,00	99.119,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.125,00D	110,00	0,00	1.235,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	22.421,00D	3.203,00	0,00	25.624,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	230,00D	0,00	0,00	230,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	1.076,29D	0,00	0,00	1.076,29D
508	3.1.02.01.070	Restituição	2.500,50D	0,00	0,00	2.500,50D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.404,15D</b>	<b>170,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.404,15D</b>	<b>170,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.404,15D	170,85	0,00	1.575,00D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>781.441,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.640,59</b>	<b>879.082,21C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>781.441,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.640,59</b>	<b>879.082,21C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>780.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>877.500,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>780.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>877.500,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	78.400,00C	0,00	9.800,00	88.200,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	78.400,00C	0,00	9.800,00	88.200,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	78.400,00C	0,00	9.800,00	88.200,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	249.600,00C	0,00	31.200,00	280.800,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C

**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>
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	79.200,00C	0,00	9.900,00	89.100,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.441,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>140,59</b>	<b>1.582,21C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>1.441,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>140,59</b>	<b>1.582,21C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.441,62C	0,00	140,59	1.582,21C

Solange do Amaral Muller  
PRESIDENTE  
CPF: 045.558.289-09

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