

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>361.493,92D</b>	<b>142.649,81</b>	<b>158.634,27</b>	<b>345.509,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>282.924,56D</b>	<b>142.649,81</b>	<b>157.147,74</b>	<b>268.426,63D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>201.306,37D</b>	<b>101.354,72</b>	<b>114.225,49</b>	<b>188.435,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>201.306,37D</b>	<b>101.354,72</b>	<b>114.225,49</b>	<b>188.435,60D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	26.676,71D	69.559,29	61.886,66	34.349,34D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	35.116,91D	31.633,73	52.338,83	14.411,81D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	139.512,75D	161,70	0,00	139.674,45D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>12.105,69D</b>	<b>41.295,09</b>	<b>20.643,25</b>	<b>32.757,53D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>12.105,69D</b>	<b>41.295,09</b>	<b>20.643,25</b>	<b>32.757,53D</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	1.059,15D	6.161,65	7.150,23	70,57D
312	1.1.02.01.014	Adiantamento de 13º Salário	0,00	22.356,50	0,00	22.356,50D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.246,54D	2.976,94	3.693,02	530,46D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>69.512,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.279,00</b>	<b>47.233,50D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>69.512,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.279,00</b>	<b>47.233,50D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	9.609,00D	0,00	3.203,00	6.406,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	2.571,00D	0,00	1.285,50	1.285,50D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	12.016,50D	0,00	4.005,50	8.011,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	1.600,00D	0,00	800,00	800,00D
486	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltd	43.716,00D	0,00	12.985,00	30.731,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>78.569,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,53</b>	<b>77.082,83D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>78.569,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,53</b>	<b>77.082,83D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>78.569,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,53</b>	<b>77.082,83D</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	15.605,78C	0,00	494,32	16.100,10C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	33.516,28C	0,00	616,66	34.132,94C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	21.842,67C	0,00	375,55	22.218,22C
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>344.587,37C</b>	<b>107.217,06</b>	<b>84.533,21</b>	<b>321.903,52C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>284.354,73C</b>	<b>107.217,06</b>	<b>84.533,21</b>	<b>261.670,88C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>284.354,73C</b>	<b>107.217,06</b>	<b>84.533,21</b>	<b>261.670,88C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>71.997,04C</b>	<b>28.006,31</b>	<b>5.553,87</b>	<b>49.544,60C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	852,64C	852,64	787,60	787,60C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	496,00	496,00	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	859,46	859,46	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	12.016,50C	4.005,50	0,00	8.011,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contábil Martini Ltda	3.856,50C	1.285,50	0,00	2.571,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	189,50	189,50	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.295,31	2.295,31	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	43.716,00C	12.985,00	0,00	30.731,00C
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	103,20	103,20	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	160,00	160,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	9.609,00C	3.203,00	0,00	6.406,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	35,00C	70,00	35,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	91,00C	91,00	78,00	78,00C
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	220,40C	220,40	0,00	0,00
444	2.1.01.01.152	Eletronica Maraskin e Lovison Ltda Me	0,00	250,00	250,00	0,00
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	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>34.815,53C</b>	<b>42.802,57</b>	<b>40.502,72</b>	<b>32.515,68C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	34.815,53C	42.802,57	40.502,72	32.515,68C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>28.741,47C</b>	<b>24.779,01</b>	<b>26.782,93</b>	<b>30.745,39C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.614,37C	3.614,37	5.508,56	5.508,56C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.520,79C	11.520,79	11.857,63	11.857,63C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.192,95C	4.687,33	4.669,43	4.175,05C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	8.961,56C	4.504,72	4.058,74	8.515,58C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	451,80C	451,80	688,57	688,57C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>148.800,69C</b>	<b>11.629,17</b>	<b>11.693,69</b>	<b>148.865,21C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	73.371,77C	7.150,23	4.968,10	71.189,64C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	37.260,83C	0,00	3.726,09	40.986,92C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	2.980,82C	1.788,52	298,09	1.490,39C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.869,69C	572,02	397,44	5.695,11C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	9.501,49C	0,00	950,14	10.451,63C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	18.709,78C	1.823,32	1.266,87	18.153,33C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	372,60C	223,57	37,27	186,30C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	733,71C	71,51	49,69	711,89C
<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

**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	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>959.837,16D</b>	<b>91.620,33</b>	<b>658,02</b>	<b>1.050.799,47D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>959.837,16D</b>	<b>91.620,33</b>	<b>658,02</b>	<b>1.050.799,47D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>670.354,53D</b>	<b>65.277,87</b>	<b>658,02</b>	<b>734.974,38D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>500.210,20D</b>	<b>48.702,53</b>	<b>658,00</b>	<b>548.254,73D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	409.680,67D	40.008,34	658,00	449.031,01D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	37.260,83D	3.726,09	0,00	40.986,92D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	53.268,70D	4.968,10	0,00	58.236,80D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>170.144,33D</b>	<b>16.575,34</b>	<b>0,02</b>	<b>186.719,65D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	39.682,49D	3.843,55	0,00	43.526,04D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.960,31D	480,46	0,01	5.440,76D
102	3.1.01.02.003	INSS	125.501,53D	12.251,33	0,01	137.752,85D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>287.758,68D</b>	<b>26.152,96</b>	<b>0,00</b>	<b>313.911,64D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>287.758,68D</b>	<b>26.152,96</b>	<b>0,00</b>	<b>313.911,64D</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	4.104,40D	496,00	0,00	4.600,40D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.146,70D	0,00	0,00	1.146,70D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	955,64D	103,20	0,00	1.058,84D
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	7.115,35D	787,60	0,00	7.902,95D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	799,00D	79,90	0,00	878,90D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.486,80D	177,83	0,00	3.664,63D
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	160,00	0,00	728,00D
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	14.556,95D	1.486,53	0,00	16.043,48D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	788,71D	35,00	0,00	823,71D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
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
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	250,00	0,00	250,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	26.500,00D	800,00	0,00	27.300,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.080,00D	120,00	0,00	1.200,00D
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	1.238,14D	78,00	0,00	1.316,14D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	999,00D	99,90	0,00	1.098,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	12.855,00D	1.285,50	0,00	14.140,50D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	36.049,50D	4.005,50	0,00	40.055,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	112.104,00D	12.985,00	0,00	125.089,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	28.827,00D	3.203,00	0,00	32.030,00D
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>1.723,95D</b>	<b>189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,45D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.723,95D</b>	<b>189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,45D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.723,95D	189,50	0,00	1.913,45D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>976.743,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.661,70</b>	<b>1.074.405,41C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>976.743,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.661,70</b>	<b>1.074.405,41C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>975.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>1.072.500,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>975.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>1.072.500,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	98.000,00C	0,00	9.800,00	107.800,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	98.000,00C	0,00	9.800,00	107.800,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	98.000,00C	0,00	9.800,00	107.800,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	312.000,00C	0,00	31.200,00	343.200,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	99.000,00C	0,00	9.900,00	108.900,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.743,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,70</b>	<b>1.905,41C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>1.743,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,70</b>	<b>1.905,41C</b>

**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>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.743,71C	0,00	161,70	1.905,41C

\_\_\_\_\_  
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