

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>229.274,34D</b>	<b>218.938,85</b>	<b>97.955,25</b>	<b>350.257,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>153.677,94D</b>	<b>218.938,85</b>	<b>97.254,89</b>	<b>275.361,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>141.950,27D</b>	<b>69.276,55</b>	<b>71.281,09</b>	<b>139.945,73D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>141.950,27D</b>	<b>69.276,55</b>	<b>71.281,09</b>	<b>139.945,73D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	785,92D	37.600,00	2.179,59	36.206,33D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	51.328,03D	31.572,43	69.101,50	13.798,96D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	89.836,32D	104,12	0,00	89.940,44D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>11.727,67D</b>	<b>36.802,30</b>	<b>16.568,80</b>	<b>31.961,17D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>11.727,67D</b>	<b>36.802,30</b>	<b>16.568,80</b>	<b>31.961,17D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	11.558,70D	5.541,14	16.196,37	903,47D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	168,97D	1.561,16	372,43	1.357,70D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>0,00</b>	<b>112.860,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>103.455,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>112.860,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>103.455,00D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lta	0,00	46.200,00	3.850,00	42.350,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	0,00	16.200,00	1.350,00	14.850,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	0,00	50.460,00	4.205,00	46.255,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>75.596,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>700,36</b>	<b>74.896,04D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>75.596,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>700,36</b>	<b>74.896,04D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>75.596,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>700,36</b>	<b>74.896,04D</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	16.594,12C	0,00	324,81	16.918,93C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	34.749,80C	0,00	0,00	34.749,80C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	22.593,77C	0,00	375,55	22.969,32C
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>229.274,34C</b>	<b>98.101,99</b>	<b>190.074,94</b>	<b>321.247,29C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>161.232,45C</b>	<b>98.101,99</b>	<b>190.074,94</b>	<b>253.205,40C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>161.232,45C</b>	<b>98.101,99</b>	<b>190.074,94</b>	<b>253.205,40C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,01</b>	<b>119.501,86</b>	<b>116.098,85C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	0,00	0,00	615,37	615,37C
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	727,85	727,85	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	0,00	0,00	50.460,00	50.460,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
272	2.1.01.01.057	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	0,00	19,02	19,02	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	151,25	151,25	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.095,59	2.095,59	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	0,00	120,00	120,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	0,00	52,00	52,00C
465	2.1.01.01.169	AC Pneus Auto Centro Ltda	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00C
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
478	2.1.01.01.180	Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc.	0,00	113,50	113,50	0,00
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	0,00	845,48	845,48C
516	2.1.01.01.204	Helena da Cruz Daneluz 07284838906	0,00	116,00	116,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>31.373,45C</b>	<b>38.096,64</b>	<b>34.574,24</b>	<b>27.851,05C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	31.373,45C	38.096,64	34.574,24	27.851,05C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>36.020,48C</b>	<b>32.905,04</b>	<b>24.305,11</b>	<b>27.420,55C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	5.529,62C	5.529,62	3.876,07	3.876,07C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.924,74C	11.924,74	12.354,98	12.354,98C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.309,22C	4.726,41	4.800,47	4.383,28C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	13.565,70C	10.033,07	2.789,08	6.321,71C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	691,20C	691,20	484,51	484,51C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>91.398,78C</b>	<b>21.784,08</b>	<b>11.693,73</b>	<b>81.308,43C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	67.954,56C	16.196,37	4.968,14	56.726,33C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	3.726,08	3.726,08C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	298,04	298,04C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.436,31C	1.295,68	397,46	4.538,09C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	950,18	950,18C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	17.328,36C	4.130,07	1.266,88	14.465,17C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	37,26	37,26C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	679,55C	161,96	49,69	567,28C
<b>510</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.439,74C</b>	<b>1.913,22</b>	<b>0,00</b>	<b>526,52C</b>
515	2.1.01.08.002	Adiantamento Linhas Celulares	2.439,74C	1.913,22	0,00	526,52C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>68.041,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.041,89C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>68.041,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.041,89C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>68.041,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.041,89C</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	79.478,96C	0,00	0,00	79.478,96C
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>70.680,80</b>	<b>1.087,33</b>	<b>69.593,47D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>70.680,80</b>	<b>1.087,33</b>	<b>69.593,47D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>57.407,96</b>	<b>1.087,33</b>	<b>56.320,63D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>42.851,27</b>	<b>658,00</b>	<b>42.193,27D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	34.157,05	658,00	33.499,05D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	0,00	3.726,08	0,00	3.726,08D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	0,00	4.968,14	0,00	4.968,14D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.556,69</b>	<b>429,33</b>	<b>14.127,36D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.375,45	99,56	3.275,89D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	421,94	12,44	409,50D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	10.759,30	317,33	10.441,97D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.121,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.121,59D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.121,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.121,59D</b>
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	615,37	0,00	615,37D
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	194,54	0,00	194,54D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	0,00	700,36	0,00	700,36D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	340,00	0,00	340,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	0,00	132,52	0,00	132,52D
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	0,00	168,00	0,00	168,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	0,00	99,90	0,00	99,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>151,25D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>151,25D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	0,00	151,25	0,00	151,25D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.604,12</b>	<b>98.604,12C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.604,12</b>	<b>98.604,12C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00C</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>98.500,00</b>	<b>98.500,00C</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 - Jupiá	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	10.900,00	10.900,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>104,12C</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>104,12</b>	<b>104,12C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	104,12	104,12C

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