

**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>441.361,81D</b>	<b>140.169,12</b>	<b>145.252,08</b>	<b>436.278,85D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>367.166,13D</b>	<b>140.169,12</b>	<b>144.551,72</b>	<b>362.783,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>175.284,35D</b>	<b>102.330,17</b>	<b>100.835,55</b>	<b>176.778,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>175.284,35D</b>	<b>102.330,17</b>	<b>100.835,55</b>	<b>176.778,97D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	34.120,18D	70.612,98	71.555,79	33.177,37D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	31.099,85D	31.609,29	29.279,76	33.429,38D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	110.064,32D	107,90	0,00	110.172,22D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>24.931,78D</b>	<b>22.838,95</b>	<b>26.111,17</b>	<b>21.659,56D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>24.931,78D</b>	<b>22.838,95</b>	<b>26.111,17</b>	<b>21.659,56D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	19.900,00D	19.900,00	19.900,00	19.900,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	2.219,70D	269,20	2.488,90	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	2.812,08D	2.669,75	3.722,27	1.759,56D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>166.950,00D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.605,00</b>	<b>164.345,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>166.950,00D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.605,00</b>	<b>164.345,00D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lta	38.500,00D	0,00	3.850,00	34.650,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	13.500,00D	0,00	1.350,00	12.150,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	42.050,00D	0,00	4.205,00	37.845,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	8.000,00D	0,00	800,00	7.200,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	0,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topogr	64.900,00D	0,00	5.900,00	59.000,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>74.195,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>700,36</b>	<b>73.495,32D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>74.195,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>700,36</b>	<b>73.495,32D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>74.195,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>700,36</b>	<b>73.495,32D</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	17.243,74C	0,00	324,81	17.568,55C
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	23.344,87C	0,00	375,55	23.720,42C
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>399.188,76C</b>	<b>113.649,59</b>	<b>114.860,76</b>	<b>400.399,93C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>331.146,87C</b>	<b>113.649,59</b>	<b>114.860,76</b>	<b>332.358,04C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>331.146,87C</b>	<b>113.649,59</b>	<b>114.860,76</b>	<b>332.358,04C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>184.292,35C</b>	<b>46.154,61</b>	<b>26.291,26</b>	<b>164.429,00C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	650,35C	1.481,89	831,54	0,00
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	840,00	840,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	517,96	517,96	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	251,60	251,60	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	99,90	99,90	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	46.255,00C	8.410,00	0,00	37.845,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	14.850,00C	2.700,00	0,00	12.150,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	194,10	194,10	0,00
335	2.1.01.01.065	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	818,05	818,05	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	80,00	80,00	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	42.350,00C	7.700,00	0,00	34.650,00C
411	2.1.01.01.134	Projedel Materiais Elétricos Ltda Epp	0,00	362,00	362,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	65,00C	65,00	84,00	84,00C
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	73,10	73,10	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller 04555828909	0,00	620,00	620,00	0,00
465	2.1.01.01.169	AC Pneus Auto Centro Ltda	390,00C	390,00	0,00	0,00
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
477	2.1.01.01.179	JME Acessorios Automotivos Ltda Me	0,00	170,00	170,00	0,00
487	2.1.01.01.181	Contributo Estudos Tributários Ltda	8.800,00C	1.600,00	0,00	7.200,00C
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	0,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	1.415,36	1.415,36	0,00
505	2.1.01.01.197	Gobbi Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me - Biolabor	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	70.800,00C	11.800,00	0,00	59.000,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	132,00C	264,00	132,00	0,00
520	2.1.01.01.207	Reunidas Transp. Rod. de Cargas S/A	0,00	59,05	59,05	0,00
521	2.1.01.01.208	Dejair Batistella	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>32.625,96C</b>	<b>41.951,89</b>	<b>44.679,10</b>	<b>35.353,17C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	32.625,96C	41.951,89	44.679,10	35.353,17C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>26.086,36C</b>	<b>22.195,52</b>	<b>24.934,58</b>	<b>28.825,42C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.488,95C	3.488,95	3.709,55	3.709,55C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.121,00C	11.121,00	11.824,19	11.824,19C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.108,76C	4.249,28	4.285,86	4.145,34C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	6.931,53C	2.900,17	4.651,29	8.682,65C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	436,12C	436,12	463,69	463,69C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>87.659,47C</b>	<b>3.347,57</b>	<b>18.955,82</b>	<b>103.267,72C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	58.072,23C	2.488,90	9.766,56	65.349,89C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	7.102,17C	0,00	4.326,88	11.429,05C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	568,13C	0,00	346,18	914,31C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.645,73C	199,11	781,36	5.227,98C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	1.811,06C	0,00	1.103,37	2.914,43C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	14.808,37C	634,67	2.490,50	16.664,20C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	71,03C	0,00	43,28	114,31C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	580,75C	24,89	97,69	653,55C
<b>510</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>482,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,73C</b>
515	2.1.01.08.002	Adiantamento Linhas Celulares	482,73C	0,00	0,00	482,73C
<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>155.054,95D</b>	<b>105.560,03</b>	<b>658,00</b>	<b>259.956,98D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>155.054,95D</b>	<b>105.560,03</b>	<b>658,00</b>	<b>259.956,98D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>121.329,63D</b>	<b>78.633,16</b>	<b>658,00</b>	<b>199.304,79D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>90.527,15D</b>	<b>58.632,02</b>	<b>658,00</b>	<b>148.501,17D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	73.955,39D	44.414,15	658,00	117.711,54D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	7.102,17D	4.326,88	0,00	11.429,05D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	9.469,59D	9.890,99	0,00	19.360,58D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>30.802,48D</b>	<b>20.001,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50.803,62D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	7.142,57D	4.637,98	0,00	11.780,55D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	892,86D	579,77	0,00	1.472,63D
102	3.1.01.02.003	INSS	22.767,05D	14.783,39	0,00	37.550,44D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>33.362,02D</b>	<b>26.732,77</b>	<b>0,00</b>	<b>60.094,79D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>33.362,02D</b>	<b>26.732,77</b>	<b>0,00</b>	<b>60.094,79D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	9,75D	0,00	0,00	9,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	536,91D	517,96	0,00	1.054,87D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	73,10	0,00	73,10D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	272,20D	122,82	0,00	395,02D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	1.265,72D	831,54	0,00	2.097,26D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	620,00	0,00	620,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	159,80D	79,90	0,00	239,70D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	453,60D	348,31	0,00	801,91D
125	3.1.02.01.017	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	59,05	0,00	59,05D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	0,00	80,00	0,00	80,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	0,00	128,85	0,00	128,85D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	1.400,72D	700,36	0,00	2.101,08D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	420,00D	0,00	0,00	420,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	570,00D	292,00	0,00	862,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	132,52D	0,00	0,00	132,52D
336	3.1.02.01.043	IPVA	0,00	689,20	0,00	689,20D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	680,00D	70,00	0,00	750,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	800,00D	2.300,00	0,00	3.100,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	252,00D	132,00	0,00	384,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	233,00D	212,78	0,00	445,78D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	199,80D	99,90	0,00	299,70D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	8.410,00D	4.205,00	0,00	12.615,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	5.900,00D	6.900,00	0,00	12.800,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	840,00	0,00	840,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	7.700,00D	3.850,00	0,00	11.550,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	1.266,00D	170,00	0,00	1.436,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>363,30D</b>	<b>194,10</b>	<b>0,00</b>	<b>557,40D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>363,30D</b>	<b>194,10</b>	<b>0,00</b>	<b>557,40D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	363,30D	194,10	0,00	557,40D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>197.228,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.607,90</b>	<b>295.835,90C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>197.228,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.607,90</b>	<b>295.835,90C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>197.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>295.500,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>197.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>295.500,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C

**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>
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	19.600,00C	0,00	9.800,00	29.400,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	19.600,00C	0,00	9.800,00	29.400,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	19.600,00C	0,00	9.800,00	29.400,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	62.400,00C	0,00	31.200,00	93.600,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	21.800,00C	0,00	10.900,00	32.700,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>228,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>107,90</b>	<b>335,90C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>228,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>107,90</b>	<b>335,90C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	228,00C	0,00	107,90	335,90C

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