

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>436.659,72D</b>	<b>129.638,05</b>	<b>135.342,06</b>	<b>430.955,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>285.199,46D</b>	<b>129.638,05</b>	<b>133.844,53</b>	<b>280.992,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>127.433,25D</b>	<b>115.258,19</b>	<b>93.134,04</b>	<b>149.557,40D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>127.433,25D</b>	<b>115.258,19</b>	<b>93.134,04</b>	<b>149.557,40D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	16.582,54D	78.591,09	61.983,65	33.189,98D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	365,24D	36.473,27	31.150,39	5.688,12D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	110.485,47D	193,83	0,00	110.679,30D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>20.931,21D</b>	<b>14.379,86</b>	<b>23.505,49</b>	<b>11.805,58D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>20.931,21D</b>	<b>14.379,86</b>	<b>23.505,49</b>	<b>11.805,58D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	19.900,00D	10.900,00	19.900,00	10.900,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	0,00	1.041,13	1.041,13	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.031,21D	2.438,73	2.564,36	905,58D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>136.835,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.205,00</b>	<b>119.630,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>136.835,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.205,00</b>	<b>119.630,00D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	26.950,00D	0,00	3.850,00	23.100,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	9.450,00D	0,00	1.350,00	8.100,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	29.435,00D	0,00	4.205,00	25.230,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	5.600,00D	0,00	800,00	4.800,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topog	47.200,00D	0,00	5.900,00	41.300,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associad	7.700,00D	0,00	1.100,00	6.600,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>151.460,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,53</b>	<b>149.962,73D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>151.460,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,53</b>	<b>149.962,73D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>151.460,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,53</b>	<b>149.962,73D</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	152.249,80D	0,00	0,00	152.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	68.086,19D	0,00	0,00	68.086,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	18.218,17C	0,00	324,81	18.542,98C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	32.316,46C	0,00	783,33	33.099,79C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	24.499,20C	0,00	389,39	24.888,59C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>391.981,78C</b>	<b>98.399,00</b>	<b>96.884,14</b>	<b>390.466,92C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>323.939,89C</b>	<b>98.399,00</b>	<b>96.884,14</b>	<b>322.425,03C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>323.939,89C</b>	<b>98.399,00</b>	<b>96.884,14</b>	<b>322.425,03C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>153.507,91C</b>	<b>29.182,66</b>	<b>13.035,99</b>	<b>137.361,24C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	817,36C	817,36	832,24	832,24C
253	2.1.01.01.039	AUTO Posto Rossoni & Longo Ltda Me	212,06C	419,09	207,03	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	422,77	422,77	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	33.640,00C	4.205,00	0,00	29.435,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	10.800,00C	1.350,00	0,00	9.450,00C
270	2.1.01.01.055	Escola De Gestão Pública Municipal - EGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	195,68	195,68	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	500,00	1.500,00	1.000,00C
344	2.1.01.01.072	Azul Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.119,74	1.119,74	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	166,49C	1.385,88	1.219,39	0,00
301	2.1.01.01.097	Meta Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	270,00	270,00	0,00
379	2.1.01.01.104	Wittmann e Wittmann Ltda	0,00	0,00	420,00	420,00C
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	7.700,00C	1.100,00	0,00	6.600,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	30.800,00C	3.850,00	0,00	26.950,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	40,00C	40,00	0,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	42,00	84,00	42,00C
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	5.600,00C	800,00	0,00	4.800,00C
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
502	2.1.01.01.194	Despachante J. G. Ltda - Despachante União	0,00	60,00	60,00	0,00
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	1.219,34	1.219,34	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	53.100,00C	5.900,00	0,00	47.200,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	132,00C	132,00	132,00	132,00C
532	2.1.01.01.216	José Ivalino Santos Prado	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
533	2.1.01.01.217	Acessorios e Peças Galeazzi Ltda Me	0,00	980,00	980,00	0,00
534	2.1.01.01.218	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
535	2.1.01.01.219	M Ecker e Cia Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
536	2.1.01.01.220	R S Comércio de Utilidades Domésticas Ltda	0,00	97,00	97,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>32.221,49C</b>	<b>42.006,51</b>	<b>45.893,05</b>	<b>36.108,03C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	32.221,49C	42.006,51	45.893,05	36.108,03C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>29.468,22C</b>	<b>25.766,86</b>	<b>25.170,32</b>	<b>28.871,68C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.827,93C	3.827,95	3.702,10	3.702,08C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	12.201,66C	12.201,59	11.800,34	11.800,41C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.145,34C	4.145,34	4.215,17	4.215,17C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	8.814,80C	5.113,49	4.989,95	8.691,26C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	478,49C	478,49	462,76	462,76C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>108.742,27C</b>	<b>1.442,97</b>	<b>12.784,78</b>	<b>120.084,08C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	61.769,17C	1.041,13	5.545,84	66.273,88C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	19.048,41C	0,00	3.959,54	23.007,95C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.523,86C	0,00	316,76	1.840,62C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.941,51C	83,29	443,65	5.301,87C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	4.857,36C	0,00	1.009,71	5.867,07C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	15.751,07C	265,49	1.414,21	16.899,79C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	190,50C	0,00	39,61	230,11C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	660,39C	53,06	55,46	662,79C
<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>455.471,21D</b>	<b>103.583,63</b>	<b>700,65</b>	<b>558.354,19D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>455.471,21D</b>	<b>103.583,63</b>	<b>700,65</b>	<b>558.354,19D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>335.207,79D</b>	<b>74.283,84</b>	<b>700,65</b>	<b>408.790,98D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>250.607,08D</b>	<b>55.398,43</b>	<b>658,00</b>	<b>305.547,51D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	202.038,94D	45.893,05	658,00	247.273,99D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	19.048,41D	3.959,54	0,00	23.007,95D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	29.519,73D	5.545,84	0,00	35.065,57D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>84.600,71D</b>	<b>18.885,41</b>	<b>42,65</b>	<b>103.443,47D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	19.607,64D	4.379,22	0,00	23.986,86D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.493,66D	547,42	42,65	2.998,43D
102	3.1.01.02.003	INSS	62.499,41D	13.958,77	0,00	76.458,18D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>119.353,27D</b>	<b>29.104,11</b>	<b>0,00</b>	<b>148.457,38D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>119.353,27D</b>	<b>29.104,11</b>	<b>0,00</b>	<b>148.457,38D</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	2.697,85D	207,03	0,00	2.904,88D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	173,10D	0,00	0,00	173,10D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	395,02D	170,05	0,00	565,07D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	3.716,79D	832,24	0,00	4.549,03D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	620,00D	0,00	0,00	620,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	399,50D	79,90	0,00	479,40D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.405,24D	0,00	0,00	1.405,24D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	1.615,13D	1.119,74	0,00	2.734,87D
125	3.1.02.01.017	Fretes e Transportes de Encomendas	59,05D	0,00	0,00	59,05D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	470,00D	60,00	0,00	530,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	257,70D	0,00	0,00	257,70D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	229,94D	420,00	0,00	649,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	5.096,14D	1.497,53	0,00	6.593,67D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	460,00D	290,00	0,00	750,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	285,00D	520,00	0,00	805,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	0,00	97,00	0,00	97,00D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	180,00	0,00	180,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	862,00D	0,00	0,00	862,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	161,78D	0,00	0,00	161,78D
336	3.1.02.01.043	IPVA	933,50D	0,00	0,00	933,50D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	2.825,50D	0,00	0,00	2.825,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	12.740,00D	800,00	0,00	13.540,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	648,00D	132,00	0,00	780,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	501,78D	336,72	0,00	838,50D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	499,50D	99,90	0,00	599,40D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	6.750,00D	1.350,00	0,00	8.100,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	21.025,00D	4.205,00	0,00	25.230,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	26.600,00D	6.900,00	0,00	33.500,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	19.250,00D	3.850,00	0,00	23.100,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	1.436,00D	2.190,00	0,00	3.626,00D
531	3.1.02.01.071	Despesa de Franquia/Seguros	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>910,15D</b>	<b>195,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,83D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>910,15D</b>	<b>195,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,83D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	910,15D	195,68	0,00	1.105,83D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>500.149,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.693,83</b>	<b>598.842,98C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>500.149,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.693,83</b>	<b>598.842,98C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>492.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>591.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>492.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>591.000,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	49.000,00C	0,00	9.800,00	58.800,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	49.000,00C	0,00	9.800,00	58.800,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	49.000,00C	0,00	9.800,00	58.800,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	156.000,00C	0,00	31.200,00	187.200,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C

**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	54.500,00C	0,00	10.900,00	65.400,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>649,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>193,83</b>	<b>842,98C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>649,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>193,83</b>	<b>842,98C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	649,15C	0,00	193,83	842,98C
<b>177</b>	<b>4.1.03</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
525	4.1.03.01.003	Receita Venda de Imobilizado	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

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