

**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>405.288,80D</b>	<b>124.946,56</b>	<b>143.662,09</b>	<b>386.573,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>255.685,34D</b>	<b>124.946,56</b>	<b>142.106,22</b>	<b>238.525,68D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>167.238,71D</b>	<b>101.573,15</b>	<b>92.796,18</b>	<b>176.015,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>167.238,71D</b>	<b>101.573,15</b>	<b>92.796,18</b>	<b>176.015,68D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	26.933,45D	69.581,60	56.354,52	40.160,53D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	28.825,02D	31.580,78	36.441,66	23.964,14D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	111.480,24D	410,77	0,00	111.891,01D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>22.681,63D</b>	<b>23.373,41</b>	<b>25.355,04</b>	<b>20.700,00D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>22.681,63D</b>	<b>23.373,41</b>	<b>25.355,04</b>	<b>20.700,00D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	20.700,00D	20.700,00	20.700,00	20.700,00D
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	600,00D	0,00	600,00	0,00
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	1.381,63D	122,15	1.503,78	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	0,00	2.551,26	2.551,26	0,00
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>65.765,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.955,00</b>	<b>41.810,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>65.765,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.955,00</b>	<b>41.810,00D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	11.550,00D	0,00	3.850,00	7.700,00D
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	4.050,00D	0,00	1.350,00	2.700,00D
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	12.615,00D	0,00	4.205,00	8.410,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	2.400,00D	0,00	800,00	1.600,00D
500	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topog	23.600,00D	0,00	5.900,00	17.700,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associad	3.300,00D	0,00	1.100,00	2.200,00D
541	1.1.04.01.010	Contrato a Executar - Renna Higor Fedrigo 06874160940	2.250,00D	0,00	750,00	1.500,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>149.603,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,87</b>	<b>148.047,59D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>149.603,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,87</b>	<b>148.047,59D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>149.603,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,87</b>	<b>148.047,59D</b>
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	41.961,78D	0,00	0,00	41.961,78D
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	19.634,09C	0,00	383,15	20.017,24C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	35.449,78C	0,00	783,33	36.233,11C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	26.056,76C	0,00	389,39	26.446,15C
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>379.482,22C</b>	<b>116.497,29</b>	<b>94.894,74</b>	<b>357.879,67C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>311.440,33C</b>	<b>116.497,29</b>	<b>94.894,74</b>	<b>289.837,78C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>311.440,33C</b>	<b>116.497,29</b>	<b>94.894,74</b>	<b>289.837,78C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>86.072,34C</b>	<b>28.737,69</b>	<b>6.594,11</b>	<b>63.928,76C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	965,34C	965,34	960,74	960,74C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	643,62	643,62	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	0,00	386,12	386,12C
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	149,90	149,90	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	16.820,00C	4.205,00	0,00	12.615,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	5.400,00C	1.350,00	0,00	4.050,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	150,35	150,35	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.321,92	1.321,92	0,00
373	2.1.01.01.098	Itamar Baldin - Me	0,00	0,00	556,40	556,40C
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	2.550,00C	850,00	0,00	1.700,00C
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	673,62	673,62	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	15.400,00C	3.850,00	0,00	11.550,00C
409	2.1.01.01.133	Pinhal Brindes e Uniformes Ltda	605,00C	302,50	0,00	302,50C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	70,00	126,00	56,00C
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
487	2.1.01.01.181	Contributo Estudos Tributários Ltda	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
501	2.1.01.01.193	Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	1.333,54	1.333,54	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	29.500,00C	5.900,00	0,00	23.600,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	132,00C	132,00	132,00	132,00C
538	2.1.01.01.222	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alem	0,00	0,00	70,00	70,00C
540	2.1.01.01.224	Renna Higor Fedrigo 06874160940 - Valvula Estudio	3.000,00C	750,00	0,00	2.250,00C
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>41.552,56C</b>	<b>51.267,81</b>	<b>45.111,06</b>	<b>35.395,81C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	41.552,56C	51.267,81	45.111,06	35.395,81C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>34.868,49C</b>	<b>28.999,57</b>	<b>28.605,38</b>	<b>34.474,30C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.216,79C	4.216,79	3.676,54	3.676,54C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	13.440,99C	13.440,99	15.155,10	15.155,10C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.943,00C	4.943,00	4.253,84	4.253,84C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	11.740,61C	5.871,69	4.925,58	10.794,50C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	527,10C	527,10	594,32	594,32C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>148.946,94C</b>	<b>7.492,22</b>	<b>14.584,19</b>	<b>156.038,91C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	75.129,24C	1.503,78	6.196,17	79.821,63C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	35.611,94C	0,00	4.647,15	40.259,09C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	2.848,94C	0,00	371,78	3.220,72C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	6.010,32C	1.034,96	495,68	5.471,04C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	9.081,07C	1.561,89	1.185,01	8.704,19C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	19.157,94C	3.298,97	1.580,00	17.438,97C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	356,14C	61,25	46,46	341,35C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	751,35C	31,37	61,94	781,92C
<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>869.337,34D</b>	<b>100.532,98</b>	<b>4.504,49</b>	<b>965.365,83D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>869.337,34D</b>	<b>100.532,98</b>	<b>4.504,49</b>	<b>965.365,83D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>647.305,90D</b>	<b>76.979,26</b>	<b>4.504,49</b>	<b>719.780,67D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>482.682,05D</b>	<b>55.954,38</b>	<b>658,00</b>	<b>537.978,43D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	395.199,23D	45.111,06	658,00	439.652,29D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	35.611,94D	4.647,15	0,00	40.259,09D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	51.870,88D	6.196,17	0,00	58.067,05D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>164.623,85D</b>	<b>21.024,88</b>	<b>3.846,49</b>	<b>181.802,24D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	38.173,65D	4.423,70	914,66	41.682,69D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.771,77D	626,43	16,33	5.381,87D
102	3.1.01.02.003	INSS	121.678,43D	15.974,75	2.915,50	134.737,68D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>220.355,48D</b>	<b>23.403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>243.758,85D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>220.355,48D</b>	<b>23.403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>243.758,85D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	312,75D	0,00	0,00	312,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.052,74D	773,62	0,00	5.826,36D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.172,70D	0,00	0,00	1.172,70D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	799,77D	119,55	0,00	919,32D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	88,78D	0,00	0,00	88,78D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	7.606,72D	960,74	0,00	8.567,46D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	850,00D	0,00	0,00	850,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	749,10D	89,90	0,00	839,00D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.725,73D	104,20	0,00	1.829,93D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.734,87D	0,00	0,00	2.734,87D
125	3.1.02.01.017	Fretes e Transportes de Encomendas	59,05D	0,00	0,00	59,05D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	0,00	296,00	0,00	296,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	530,00D	180,00	0,00	710,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	257,70D	0,00	0,00	257,70D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	649,94D	169,00	0,00	818,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	11.202,94D	1.559,87	0,00	12.758,81D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	855,00D	70,00	0,00	925,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	805,00D	0,00	0,00	805,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	114,00D	0,00	0,00	114,00D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	214,00D	0,00	0,00	214,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	862,00D	87,40	0,00	949,40D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	0,00	67,62	0,00	67,62D
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	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	2.825,50D	300,00	0,00	3.125,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	21.190,00D	1.550,00	0,00	22.740,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.176,00D	132,00	0,00	1.308,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	1.109,00D	0,00	0,00	1.109,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	1.704,68D	392,57	0,00	2.097,25D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.099,10D	149,90	0,00	1.249,00D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	12.150,00D	1.350,00	0,00	13.500,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	37.845,00D	4.205,00	0,00	42.050,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	51.200,00D	5.900,00	0,00	57.100,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	34.650,00D	3.850,00	0,00	38.500,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	104,13D	0,00	0,00	104,13D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	3.626,00D	0,00	0,00	3.626,00D
531	3.1.02.01.071	Despesa de Franquia/Seguros	1.558,00D	0,00	0,00	1.558,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.675,96D</b>	<b>150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,31D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.675,96D</b>	<b>150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,31D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.675,96D	150,35	0,00	1.826,31D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>895.143,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.915,51</b>	<b>994.059,43C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>895.143,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.915,51</b>	<b>994.059,43C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>886.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>985.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>886.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>985.000,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	81.000,00C	0,00	9.000,00	90.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	88.200,00C	0,00	9.800,00	98.000,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	81.000,00C	0,00	9.000,00	90.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	88.200,00C	0,00	9.800,00	98.000,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	88.200,00C	0,00	9.800,00	98.000,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	280.800,00C	0,00	31.200,00	312.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	81.000,00C	0,00	9.000,00	90.000,00C

**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	98.100,00C	0,00	10.900,00	109.000,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.643,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>415,51</b>	<b>2.059,43C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>1.643,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>415,51</b>	<b>2.059,43C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.643,92C	0,00	415,51	2.059,43C
<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