

**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>371.429,38D</b>	<b>211.227,97</b>	<b>362.623,59</b>	<b>220.033,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>224.937,66D</b>	<b>211.227,97</b>	<b>361.067,72</b>	<b>75.097,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>149.517,21D</b>	<b>192.604,03</b>	<b>288.547,90</b>	<b>53.573,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>149.517,21D</b>	<b>192.604,03</b>	<b>288.547,90</b>	<b>53.573,34D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	37.121,04D	98.635,60	135.640,65	115,99D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	166,91D	93.473,27	92.896,80	743,38D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	112.229,26D	495,16	60.010,45	52.713,97D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>31.765,45D</b>	<b>18.623,94</b>	<b>41.364,82</b>	<b>9.024,57D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>31.765,45D</b>	<b>18.623,94</b>	<b>41.364,82</b>	<b>9.024,57D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	10.900,00D	0,00	10.900,00	0,00
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	0,00	15.915,07	6.890,50	9.024,57D
312	1.1.02.01.014	Adiantamento de 13º Salário	20.865,45D	0,00	20.865,45	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	0,00	2.708,87	2.708,87	0,00
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>43.655,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.155,00</b>	<b>12.500,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>43.655,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.155,00</b>	<b>12.500,00D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	3.850,00D	0,00	3.850,00	0,00
482	1.1.04.01.002	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
483	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907	4.205,00D	0,00	4.205,00	0,00
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	800,00D	0,00	800,00	0,00
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topogr	11.800,00D	0,00	5.900,00	5.900,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
541	1.1.04.01.010	Contrato a Executar - Renna Higor Fedrigo 06874160940	750,00D	0,00	750,00	0,00
543	1.1.04.01.011	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	19.800,00D	0,00	13.200,00	6.600,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>146.491,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,87</b>	<b>144.935,85D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>146.491,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,87</b>	<b>144.935,85D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>146.491,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,87</b>	<b>144.935,85D</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	20.400,39C	0,00	383,15	20.783,54C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	37.016,44C	0,00	783,33	37.799,77C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	26.835,54C	0,00	389,39	27.224,93C
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>351.155,79C</b>	<b>295.002,37</b>	<b>151.670,96</b>	<b>207.824,38C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>283.113,90C</b>	<b>295.002,37</b>	<b>151.670,96</b>	<b>139.782,49C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>283.113,90C</b>	<b>295.002,37</b>	<b>151.670,96</b>	<b>139.782,49C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>64.476,86C</b>	<b>61.658,13</b>	<b>9.681,27</b>	<b>12.500,00C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	1.045,86C	2.331,53	1.285,67	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	1.675,76	1.675,76	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spennassatto Ltda Me	0,00	337,86	337,86	0,00
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	Elivetro Jesus Passini	8.410,00C	8.410,00	0,00	0,00
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
272	2.1.01.01.057	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	0,00	12,68	12,68	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	271,13	271,13	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	495,00C	495,00	0,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.322,47	1.322,47	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	850,00C	850,00	0,00	0,00
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	43,00	43,00	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	188,70	188,70	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	105,00C	210,00	105,00	0,00
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	298,35	298,35	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller	150,00C	650,00	500,00	0,00
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	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
487	2.1.01.01.181	Contributo Estudos Tributários Ltda	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	1.490,67	1.490,67	0,00
513	2.1.01.01.202	Jose Carlos Krumenaur 78194512972	0,00	990,00	990,00	0,00
514	2.1.01.01.203	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	726,68	726,68	0,00
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	17.700,00C	11.800,00	0,00	5.900,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	132,00C	132,00	0,00	0,00
529	2.1.01.01.214	Edimar Daluz 09906112999	89,00C	89,00	0,00	0,00
538	2.1.01.01.222	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemi	0,00	80,00	80,00	0,00
540	2.1.01.01.224	Renna Higor Fedrigo 06874160940 - Valvula Estudio	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
542	2.1.01.01.225	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	19.800,00C	13.200,00	0,00	6.600,00C
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>37.468,47C</b>	<b>121.545,40</b>	<b>84.076,93</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	37.468,47C	121.545,40	84.076,93	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>33.233,17C</b>	<b>48.280,90</b>	<b>45.992,06</b>	<b>30.944,33C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	5.315,70C	10.769,21	5.453,51	0,00
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.623,11C	22.264,47	22.703,73	12.062,37C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.210,77C	8.091,98	8.249,02	4.367,81C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	11.419,13C	6.490,78	8.904,11	13.832,46C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	664,46C	664,46	681,69	681,69C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>147.935,40C</b>	<b>63.517,94</b>	<b>11.920,70</b>	<b>96.338,16C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	73.452,86C	6.890,50	5.064,56	71.626,92C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	37.932,50C	41.730,90	3.798,40	0,00
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.365,35C	1.669,22	303,87	0,00
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.876,20C	551,23	405,16	5.730,13C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	9.672,83C	10.641,42	968,59	0,00
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	18.730,42C	1.757,11	1.291,51	18.264,82C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	170,69C	208,65	37,96	0,00
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	734,55C	68,91	50,65	716,29C
<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>1.072.624,09D</b>	<b>107.717,38</b>	<b>658,01</b>	<b>1.179.683,46D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.072.624,09D</b>	<b>107.717,38</b>	<b>658,01</b>	<b>1.179.683,46D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>801.874,31D</b>	<b>68.034,11</b>	<b>658,01</b>	<b>869.250,41D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>600.798,97D</b>	<b>51.033,97</b>	<b>658,00</b>	<b>651.174,94D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	492.583,19D	41.071,01	658,00	532.996,20D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	1.026,67D	1.100,00	0,00	2.126,67D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	44.057,50D	3.798,40	0,00	47.855,90D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	63.131,61D	5.064,56	0,00	68.196,17D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>201.075,34D</b>	<b>17.000,14</b>	<b>0,01</b>	<b>218.075,47D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	46.626,18D	3.942,09	0,00	50.568,27D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.828,30D	492,74	0,00	6.321,04D
102	3.1.01.02.003	INSS	148.620,86D	12.565,31	0,01	161.186,16D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>268.689,65D</b>	<b>39.412,14</b>	<b>0,00</b>	<b>308.101,79D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>268.689,65D</b>	<b>39.412,14</b>	<b>0,00</b>	<b>308.101,79D</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	6.821,69D	1.675,76	0,00	8.497,45D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.172,70D	167,55	0,00	1.340,25D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	919,32D	173,45	0,00	1.092,77D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	1.433,89D	0,00	0,00	1.433,89D
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	9.613,32D	1.285,67	0,00	10.898,99D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Telessamento de Dados	850,00D	350,00	0,00	1.200,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	928,90D	89,90	0,00	1.018,80D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.934,23D	104,27	0,00	2.038,50D
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	296,00D	0,00	0,00	296,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	710,00D	0,00	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	818,94D	0,00	0,00	818,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	14.314,68D	1.555,87	0,00	15.870,55D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	925,00D	80,00	0,00	1.005,00D
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	130,80	0,00	344,80D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	949,40D	0,00	0,00	949,40D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	96,80D	43,00	0,00	139,80D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	161,78D	126,18	0,00	287,96D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	39,82D	0,00	0,00	39,82D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	15,00D	0,00	0,00	15,00D
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	3.214,50D	0,00	0,00	3.214,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	24.290,00D	1.550,00	0,00	25.840,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
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	2.708,00D	2.174,79	0,00	4.882,79D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.398,90D	149,90	0,00	1.548,80D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	14.850,00D	1.350,00	0,00	16.200,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	46.255,00D	17.405,00	0,00	63.660,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	63.000,00D	5.900,00	0,00	68.900,00D
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	42.350,00D	3.850,00	0,00	46.200,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	104,13D	0,00	0,00	104,13D
460	3.1.02.01.066	Estágios	150,00D	150,00	0,00	300,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	4.161,00D	0,00	0,00	4.161,00D
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>2.060,13D</b>	<b>271,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,26D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.060,13D</b>	<b>271,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,26D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	2.060,13D	271,13	0,00	2.331,26D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.092.897,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.995,16</b>	<b>1.191.892,84C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>1.092.897,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.995,16</b>	<b>1.191.892,84C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>1.083.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>1.182.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>1.083.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>1.182.000,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	107.800,00C	0,00	9.800,00	117.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	107.800,00C	0,00	9.800,00	117.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	107.800,00C	0,00	9.800,00	117.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	343.200,00C	0,00	31.200,00	374.400,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	119.900,00C	0,00	10.900,00	130.800,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.397,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>495,16</b>	<b>2.892,84C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>2.397,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>495,16</b>	<b>2.892,84C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.397,68C	0,00	495,16	2.892,84C
<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  
 Rég. no CRC - SC sob o No. 20514-O  
 CPF: 515.780.509-87