

**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>220.033,76D</b>	<b>280.793,14</b>	<b>65.263,79</b>	<b>435.563,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>75.097,91D</b>	<b>280.793,14</b>	<b>63.742,42</b>	<b>292.148,63D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>53.573,34D</b>	<b>84.383,50</b>	<b>30.189,78</b>	<b>107.767,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>53.573,34D</b>	<b>84.383,50</b>	<b>30.189,78</b>	<b>107.767,06D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	115,99D	46.420,77	3.218,06	43.318,70D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	743,38D	37.714,09	26.971,72	11.485,75D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	52.713,97D	248,64	0,00	52.962,61D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>9.024,57D</b>	<b>42.461,64</b>	<b>12.621,64</b>	<b>38.864,57D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>9.024,57D</b>	<b>42.461,64</b>	<b>12.621,64</b>	<b>38.864,57D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	0,00	35.592,00	0,00	35.592,00D
20	1.1.02.01.011	Adiantamento de Férias	9.024,57D	1.867,71	10.892,28	0,00
309	1.1.02.01.013	INSS a Compensar	0,00	87,50	87,50	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	0,00	4.914,43	1.641,86	3.272,57D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>12.500,00D</b>	<b>153.948,00</b>	<b>20.931,00</b>	<b>145.517,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>12.500,00D</b>	<b>153.948,00</b>	<b>20.931,00</b>	<b>145.517,00D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	0,00	55.440,00	4.620,00	50.820,00D
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 - Elivetro Jesus Passini 01901295907	0,00	55.884,00	4.657,00	51.227,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	0,00	11.880,00	1.980,00	9.900,00D
517	1.1.04.01.008	Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topogr	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	0,00	14.544,00	2.424,00	12.120,00D
543	1.1.04.01.011	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>144.935,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,37</b>	<b>143.414,48D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>144.935,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,37</b>	<b>143.414,48D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>144.935,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,37</b>	<b>143.414,48D</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	20.783,54C	0,00	348,65	21.132,19C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	37.799,77C	0,00	783,33	38.583,10C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	27.224,93C	0,00	389,39	27.614,32C
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>220.033,76C</b>	<b>53.266,12</b>	<b>239.004,13</b>	<b>405.771,77C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>139.782,49C</b>	<b>53.266,12</b>	<b>239.004,13</b>	<b>325.520,50C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>139.782,49C</b>	<b>53.266,12</b>	<b>239.004,13</b>	<b>325.520,50C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>12.500,00C</b>	<b>3.506,86</b>	<b>161.206,84</b>	<b>170.199,98C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	0,00	0,00	1.063,40	1.063,40C
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	0,00	0,00	55.884,00	55.884,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	135,98	135,98	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.333,84	1.333,84	0,00
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	0,00	0,00	55.440,00	55.440,00C
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	1.495,74	3.684,36	2.188,62C
514	2.1.01.01.203	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	0,00	217,96	217,96C
518	2.1.01.01.205	Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	0,00	0,00	132,00	132,00C
529	2.1.01.01.214	Edimar Daluz 09906112999	0,00	301,50	301,50	0,00
542	2.1.01.01.225	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,61</b>	<b>39.704,84</b>	<b>31.789,23C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	7.915,61	39.704,84	31.789,23C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>30.944,33C</b>	<b>27.193,56</b>	<b>25.767,84</b>	<b>29.518,61C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	3.864,31	3.864,31C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	12.062,37C	12.149,87	12.295,17	12.207,67C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.367,81C	4.790,95	4.952,12	4.528,98C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	13.832,46C	9.571,05	4.173,20	8.434,61C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	681,69C	681,69	483,04	483,04C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>96.338,16C</b>	<b>14.650,09</b>	<b>12.324,61</b>	<b>94.012,68C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	71.626,92C	10.892,28	5.367,54	66.102,18C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	3.899,43	3.899,43C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	303,85	303,85C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.730,13C	871,38	405,16	5.263,91C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	968,61	968,61C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	18.264,82C	2.777,51	1.291,42	16.778,73C

**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>
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	37,97	37,97C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	716,29C	108,92	50,63	658,00C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>80.251,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.251,27C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>80.251,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.251,27C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>80.251,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.251,27C</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	91.688,34C	0,00	0,00	91.688,34C
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>89.200,30</b>	<b>658,00</b>	<b>88.542,30D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>89.200,30</b>	<b>658,00</b>	<b>88.542,30D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>64.403,52</b>	<b>658,00</b>	<b>63.745,52D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>48.461,17</b>	<b>658,00</b>	<b>47.803,17D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	37.982,20	658,00	37.324,20D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	0,00	3.899,43	0,00	3.899,43D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	0,00	5.367,54	0,00	5.367,54D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>15.942,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.942,35D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.701,94	0,00	3.701,94D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	462,72	0,00	462,72D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	11.777,69	0,00	11.777,69D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,80D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,80D</b>
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	41,44	0,00	41,44D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.063,40	0,00	1.063,40D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	0,00	89,90	0,00	89,90D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	0,00	103,77	0,00	103,77D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	0,00	1.521,37	0,00	1.521,37D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	301,50	0,00	301,50D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	132,00	0,00	132,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	0,00	176,52	0,00	176,52D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	0,00	149,90	0,00	149,90D
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	4.657,00	0,00	4.657,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	0,00	150,00	0,00	150,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>135,98</b>	<b>0,00</b>	<b>135,98D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>135,98</b>	<b>0,00</b>	<b>135,98D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	0,00	135,98	0,00	135,98D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.333,64</b>	<b>118.333,64C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.333,64</b>	<b>118.333,64C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.085,00</b>	<b>118.085,00C</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>118.085,00</b>	<b>118.085,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	0,00	10.777,00	10.777,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	0,00	11.753,00	11.753,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	0,00	10.777,00	10.777,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	0,00	11.753,00	11.753,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	0,00	11.753,00	11.753,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	37.433,00	37.433,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	0,00	10.777,00	10.777,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	0,00	0,00	13.062,00	13.062,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,64</b>	<b>248,64C</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>248,64</b>	<b>248,64C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	248,64	248,64C

NEURI MEURER  
PRESIDENTE  
CPF: 460.339.639-20

Sezarlei Ferreira Bueno  
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O  
CPF: 515.780.509-87