

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>452.441,64D</b>	<b>204.816,17</b>	<b>160.007,85</b>	<b>497.249,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>314.964,08D</b>	<b>197.748,17</b>	<b>158.439,35</b>	<b>354.272,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>182.099,16D</b>	<b>122.179,34</b>	<b>103.725,36</b>	<b>200.553,14D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>182.099,16D</b>	<b>122.179,34</b>	<b>103.725,36</b>	<b>200.553,14D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	97.336,64D	84.101,72	71.628,62	109.809,74D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	30.599,46D	37.706,27	32.096,74	36.208,99D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	54.163,06D	371,35	0,00	54.534,41D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>24.868,92D</b>	<b>29.668,83</b>	<b>27.884,99</b>	<b>26.652,76D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>24.868,92D</b>	<b>29.668,83</b>	<b>27.884,99</b>	<b>26.652,76D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	23.839,00D	23.839,00	23.839,00	23.839,00D
309	1.1.02.01.013	INSS a Compensar	0,00	323,00	323,00	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.029,92D	3.755,28	3.722,99	1.062,21D
551	1.1.02.01.016	Valores a receber do CIMAM	0,00	1.751,55	0,00	1.751,55D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>107.996,00D</b>	<b>45.900,00</b>	<b>26.829,00</b>	<b>127.067,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>107.996,00D</b>	<b>45.900,00</b>	<b>26.829,00</b>	<b>127.067,00D</b>
481	1.1.04.01.001	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	32.340,00D	0,00	4.620,00	27.720,00D
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	32.599,00D	0,00	4.657,00	27.942,00D
484	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	6.930,00D	0,00	990,00	5.940,00D
546	1.1.04.01.009	Contrato à Executar - Marcio Cunico - Somar Serv. de Agron e	11.593,00D	0,00	7.400,00	4.193,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	8.484,00D	0,00	1.212,00	7.272,00D
554	1.1.04.01.010	Contrato à Executar - Alvaro Scariot Junior	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
543	1.1.04.01.011	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	6.600,00D	26.400,00	6.600,00	26.400,00D
548	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de A	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>137.477,56D</b>	<b>7.068,00</b>	<b>1.568,50</b>	<b>142.977,06D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>137.477,56D</b>	<b>7.068,00</b>	<b>1.568,50</b>	<b>142.977,06D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>137.477,56D</b>	<b>7.068,00</b>	<b>1.568,50</b>	<b>142.977,06D</b>
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	41.961,78D	7.068,00	0,00	49.029,78D
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	22.378,23C	0,00	395,78	22.774,01C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	41.716,42C	0,00	783,33	42.499,75C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	29.171,88C	0,00	389,39	29.561,27C
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>390.259,86C</b>	<b>118.010,46</b>	<b>162.584,53</b>	<b>434.833,93C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>310.008,59C</b>	<b>118.010,46</b>	<b>162.584,53</b>	<b>354.582,66C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>310.008,59C</b>	<b>118.010,46</b>	<b>162.584,53</b>	<b>354.582,66C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>127.986,75C</b>	<b>39.997,81</b>	<b>64.454,50</b>	<b>152.443,44C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	838,11C	838,11	1.140,44	1.140,44C
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	0,00	720,00	720,00C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	1.218,88	1.218,88	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	Eliveltro Jesus Passini	37.256,00C	4.657,00	0,00	32.599,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	10.800,00C	1.350,00	0,00	9.450,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	177,24	177,24	0,00
344	2.1.01.01.072	Azul Companhia de Seguros Gerais	1.538,64C	1.538,64	0,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	1.318,22	1.318,22	0,00
352	2.1.01.01.078	Martina Stang Me	0,00	0,00	78,00	78,00C
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	0,00	7.988,00	7.988,00C
387	2.1.01.01.111	Matiotti e Matotti Advogados Associados	9.696,00C	1.212,00	0,00	8.484,00C
389	2.1.01.01.112	NIC BR	0,00	184,00	184,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	20,00	20,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	36.960,00C	4.620,00	0,00	32.340,00C
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	316,99	316,99	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	30,00	30,00	0,00
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	280,61	280,61	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller	150,00C	150,00	260,00	260,00C
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	7.920,00C	990,00	0,00	6.930,00C
504	2.1.01.01.196	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.599,77	2.599,77	0,00
519	2.1.01.01.206	Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	135,00C	135,00	135,00	135,00C
538	2.1.01.01.222	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemi	120,00C	120,00	0,00	0,00
542	2.1.01.01.225	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	6.600,00C	6.600,00	26.400,00	26.400,00C
544	2.1.01.01.226	Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me	0,00	0,00	16,00	16,00C
545	2.1.01.01.227	Márcio Cunico - Somar Serviços de Agronomia e Consultoria	11.593,00C	7.400,00	0,00	4.193,00C
547	2.1.01.01.228	Box.Be Eco Embalagens Ltda	4.380,00C	2.190,00	0,00	2.190,00C
549	2.1.01.01.229	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
550	2.1.01.01.230	DT & Filho Prestação de Serviços Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
552	2.1.01.01.231	CIMAM - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da AMNORC	0,00	1.751,55	1.751,55	0,00
553	2.1.01.01.232	Alvaro Scariot Junior	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C

**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>
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>36.408,89C</b>	<b>49.879,48</b>	<b>54.372,67</b>	<b>40.902,08C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	36.408,89C	49.879,48	54.172,67	40.702,08C
556	2.1.01.03.007	Bolsa Estágio a Pagar	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>30.508,60C</b>	<b>25.402,58</b>	<b>28.161,56</b>	<b>33.267,58C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.871,77C	3.871,77	4.097,49	4.097,49C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	11.246,76C	11.569,76	12.978,37	12.655,37C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.408,12C	4.408,12	4.684,31	4.684,31C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	10.497,98C	5.068,96	5.889,20	11.318,22C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	483,97C	483,97	512,19	512,19C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>115.104,35C</b>	<b>2.730,59</b>	<b>15.595,80</b>	<b>127.969,56C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	65.427,74C	1.851,87	6.924,69	70.500,56C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	20.415,41C	161,50	4.818,76	25.072,67C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.592,81C	38,76	359,92	1.913,37C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	5.177,65C	148,14	522,52	5.552,03C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	5.077,16C	41,18	1.188,42	6.224,40C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	16.503,74C	472,23	1.665,56	17.697,07C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	199,10C	4,85	45,00	239,25C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	710,74C	12,06	70,93	769,61C
<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>529.692,31D</b>	<b>119.419,51</b>	<b>1.197,41</b>	<b>647.914,41D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>529.692,31D</b>	<b>119.419,51</b>	<b>1.197,41</b>	<b>647.914,41D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>368.000,52D</b>	<b>85.042,34</b>	<b>1.197,41</b>	<b>451.845,45D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>277.213,97D</b>	<b>64.102,75</b>	<b>981,00</b>	<b>340.335,72D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	219.001,67D	52.159,30	658,00	270.502,97D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	2.424,00D	200,00	0,00	2.624,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	21.230,41D	4.818,76	323,00	25.726,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	34.557,89D	6.924,69	0,00	41.482,58D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>90.786,55D</b>	<b>20.939,59</b>	<b>216,41</b>	<b>111.509,73D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	21.265,87D	4.844,71	51,68	26.058,90D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.721,75D	611,21	0,00	3.332,96D
102	3.1.01.02.003	INSS	66.798,93D	15.483,67	164,73	82.117,87D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>160.724,52D</b>	<b>34.199,93</b>	<b>0,00</b>	<b>194.924,45D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>160.724,52D</b>	<b>34.199,93</b>	<b>0,00</b>	<b>194.924,45D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	452,95D	0,00	0,00	452,95D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.701,64D	1.238,88	0,00	4.940,52D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	616,34D	0,00	0,00	616,34D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	929,33D	280,61	0,00	1.209,94D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	5.073,97D	1.140,44	0,00	6.214,41D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	890,00D	0,00	0,00	890,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	449,50D	89,90	0,00	539,40D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	649,66D	162,71	0,00	812,37D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	4.299,63D	0,00	0,00	4.299,63D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	396,00D	0,00	0,00	396,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	50,00D	0,00	0,00	50,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	285,38D	0,00	0,00	285,38D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	2.049,90D	1.626,00	0,00	3.675,90D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	7.458,29D	1.568,50	0,00	9.026,79D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	760,00D	0,00	0,00	760,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	2.079,50D	0,00	0,00	2.079,50D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	27,50D	0,00	0,00	27,50D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	2.134,56D	0,00	0,00	2.134,56D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	68,14D	78,00	0,00	146,14D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	0,00	184,00	0,00	184,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	21,00D	0,00	0,00	21,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	2.527,64D	0,00	0,00	2.527,64D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	580,10D	80,00	0,00	660,10D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	4.950,00D	990,00	0,00	5.940,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	672,00D	135,00	0,00	807,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	6.060,00D	1.212,00	0,00	7.272,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	1.710,19D	346,99	0,00	2.057,18D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	1.111,30D	149,90	0,00	1.261,20D
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	49.685,00D	11.257,00	0,00	60.942,00D

**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>
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	22.175,00D	7.400,00	0,00	29.575,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	440,00D	30,00	0,00	470,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	23.100,00D	4.620,00	0,00	27.720,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	150,00D	0,00	0,00	150,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.066	Estágios	750,00D	260,00	0,00	1.010,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>967,27D</b>	<b>177,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,51D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>967,27D</b>	<b>177,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,51D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	967,27D	177,24	0,00	1.144,51D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>591.874,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.456,35</b>	<b>710.330,44C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>591.874,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.456,35</b>	<b>710.330,44C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>590.425,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.085,00</b>	<b>708.510,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>590.425,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.085,00</b>	<b>708.510,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	53.885,00C	0,00	10.777,00	64.662,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	58.765,00C	0,00	11.753,00	70.518,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	53.885,00C	0,00	10.777,00	64.662,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	58.765,00C	0,00	11.753,00	70.518,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	58.765,00C	0,00	11.753,00	70.518,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	187.165,00C	0,00	37.433,00	224.598,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	53.885,00C	0,00	10.777,00	64.662,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	65.310,00C	0,00	13.062,00	78.372,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.449,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>371,35</b>	<b>1.820,44C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>1.449,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>371,35</b>	<b>1.820,44C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.449,09C	0,00	371,35	1.820,44C

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