

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>574.802,19D</b>	<b>187.881,45</b>	<b>190.542,63</b>	<b>572.141,01D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>441.539,50D</b>	<b>187.881,45</b>	<b>188.902,65</b>	<b>440.518,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>276.548,97D</b>	<b>143.621,94</b>	<b>116.519,23</b>	<b>303.651,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos</b>	<b>276.548,97D</b>	<b>143.621,94</b>	<b>116.519,23</b>	<b>303.651,68D</b>
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	87.096,32D	102.378,15	67.180,67	122.293,80D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	65.774,38D	40.396,23	49.338,56	56.832,05D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	123.678,27D	847,56	0,00	124.525,83D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>40.271,53D</b>	<b>32.259,51</b>	<b>45.484,42</b>	<b>27.046,62D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>40.271,53D</b>	<b>32.259,51</b>	<b>45.484,42</b>	<b>27.046,62D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	38.727,00D	25.246,00	38.727,00	25.246,00D
12	1.1.02.01.003	Atendimentos a Empregados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.544,53D	4.013,51	3.757,42	1.800,62D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>124.719,00D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>26.899,00</b>	<b>109.820,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>124.719,00D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>26.899,00</b>	<b>109.820,00D</b>
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	6.324,00D	0,00	1.054,00	5.270,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	24.650,00D	0,00	0,00	24.650,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
548	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de F	4.875,00D	0,00	1.625,00	3.250,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	24.000,00D	0,00	4.000,00	20.000,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	7.920,00D	0,00	1.320,00	6.600,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	30.000,00D	0,00	5.000,00	25.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	19.800,00D	0,00	9.900,00	9.900,00D
584	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>133.262,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,98</b>	<b>131.622,71D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>278.680,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.680,77D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>278.680,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.680,77D</b>
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	55.719,78D	0,00	0,00	55.719,78D
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	70.711,19D	0,00	0,00	70.711,19D
<b>588</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) Depreciações Acumuladas</b>	<b>113.864,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,98</b>	<b>115.504,38C</b>
<b>589</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis</b>	<b>113.864,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,98</b>	<b>115.504,38C</b>
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	27.683,86C	0,00	448,30	28.132,16C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	51.899,71C	0,00	783,33	52.683,04C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	34.280,83C	0,00	408,35	34.689,18C
<b>590</b>	<b>1.2.06</b>	<b>(-) Perdas por Desvalorização</b>	<b>31.553,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.553,68C</b>
<b>591</b>	<b>1.2.06.01</b>	<b>(-) Perdas por Desvalorização do Imobilizado</b>	<b>31.553,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.553,68C</b>
427	1.2.06.01.001	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>500.710,88C</b>	<b>134.164,58</b>	<b>123.204,99</b>	<b>489.751,29C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>355.108,37C</b>	<b>134.164,58</b>	<b>123.204,99</b>	<b>344.148,78C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>355.108,37C</b>	<b>134.164,58</b>	<b>123.204,99</b>	<b>344.148,78C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>154.883,00C</b>	<b>44.037,81</b>	<b>27.069,04</b>	<b>137.914,23C</b>
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	845,76C	845,76	642,68	642,68C
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	34.510,00C	4.930,00	0,00	29.580,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	10.010,00C	1.430,00	0,00	8.580,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	100,28	100,28	0,00
334	2.1.01.01.042	Jaci Zilli Me	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.349,98	1.349,98	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	70,00	70,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	29.700,00C	9.900,00	0,00	19.800,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	9.240,00C	1.320,00	0,00	7.920,00C
390	2.1.01.01.091	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	626,40	626,40	0,00
392	2.1.01.01.093	Delicias da Grazzi Ltda Me Epp	0,00	1.403,43	1.403,43	0,00
324	2.1.01.01.108	Fornecedores Diversos	0,00	2.519,04	2.519,04	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	54,00	54,00	0,00
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	130,09	130,09	0,00
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
478	2.1.01.01.158	Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc.	0,00	114,91	114,91	0,00
487	2.1.01.01.159	Contributo Estudos Tributários Ltda	7.378,00C	1.054,00	0,00	6.324,00C
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.826,22	2.826,22	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	572,19	572,19	0,00
549	2.1.01.01.207	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	4.875,00C	1.625,00	0,00	3.250,00C
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	28.000,00C	4.000,00	0,00	24.000,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	1.027,47	1.027,47	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	324,24C	324,24	496,12	496,12C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
582	2.1.01.01.236	Distribuidora de Bebidas Menegás	0,00	70,00	70,00	0,00
583	2.1.01.01.237	Ricardo Peron 03045857930	0,00	675,00	675,00	0,00
585	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

**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>
586	2.1.01.01.239	Ezequiel Cecon	0,00	0,00	321,43	321,43C
358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	149,90	149,90	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>108.978,72C</b>	<b>56.299,19</b>	<b>53.621,67</b>	<b>106.301,20C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	40.794,72C	56.299,19	53.621,67	38.117,20C
308	2.1.01.03.003	Férias	68.184,00C	0,00	0,00	68.184,00C
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>56.763,46C</b>	<b>27.133,78</b>	<b>28.997,89</b>	<b>58.627,57C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	9.589,34C	4.134,64	4.234,17	9.688,87C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.565,94C	13.179,14	13.496,42	30.883,22C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.745,47C	4.813,94	4.813,13	4.776,66C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	10.664,04C	4.521,23	5.924,90	12.067,71C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.198,67C	516,83	529,27	1.211,11C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Férias e 13º Salário</b>	<b>34.483,19C</b>	<b>6.693,80</b>	<b>13.516,39</b>	<b>41.305,78C</b>
74	2.1.01.06.001	Férias	3.165,20C	4.976,87	5.742,54	3.930,87C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	25.841,50C	0,00	4.306,91	30.148,41C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	2.067,32C	0,00	344,53	2.411,85C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	816,02D	398,14	459,39	754,77D
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário	6.589,65C	0,00	1.098,20	7.687,85C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	2.600,66D	1.269,02	1.464,34	2.405,34D
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	258,43C	0,00	43,06	301,49C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	22,23D	49,77	57,42	14,58D
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>145.602,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.602,51C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>145.602,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.602,51C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>145.602,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.602,51C</b>
91	2.3.01.01.002	Superávit Acumulado	222.390,82C	0,00	0,00	222.390,82C
201	2.3.01.01.003	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
380	2.3.01.01.004	Superávit do Período	65.351,24D	0,00	0,00	65.351,24D
90	2.3.01.01.006	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>681.089,87D</b>	<b>118.262,15</b>	<b>658,00</b>	<b>798.694,02D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>681.089,87D</b>	<b>118.262,15</b>	<b>658,00</b>	<b>798.694,02D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>456.919,50D</b>	<b>78.667,64</b>	<b>658,00</b>	<b>534.929,14D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>342.146,81D</b>	<b>58.657,77</b>	<b>658,00</b>	<b>400.146,58D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	278.981,44D	48.608,32	658,00	326.931,76D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	25.841,50D	4.306,91	0,00	30.148,41D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	37.323,87D	5.742,54	0,00	43.066,41D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>114.772,69D</b>	<b>20.009,87</b>	<b>0,00</b>	<b>134.782,56D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	26.595,36D	4.639,95	0,00	31.235,31D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.404,21D	579,98	0,00	3.984,19D
102	3.1.01.02.003	INSS	84.773,12D	14.789,94	0,00	99.563,06D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>223.407,51D</b>	<b>39.494,23</b>	<b>0,00</b>	<b>262.901,74D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>223.407,51D</b>	<b>39.494,23</b>	<b>0,00</b>	<b>262.901,74D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	236,00D	626,40	0,00	862,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.292,93D	836,26	0,00	4.129,19D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	875,50D	55,54	0,00	931,04D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	732,36D	0,00	0,00	732,36D
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	2.508,75D	0,00	0,00	2.508,75D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	6.123,21D	642,68	0,00	6.765,89D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	820,00D	70,00	0,00	890,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	539,40D	89,90	0,00	629,30D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	974,70D	162,69	0,00	1.137,39D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.914,34D	0,00	0,00	4.914,34D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	561,00D	1.716,90	0,00	2.277,90D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	60,00D	0,00	0,00	60,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	285,38D	0,00	0,00	285,38D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	9.613,15D	1.639,98	0,00	11.253,13D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	390,00D	0,00	0,00	390,00D
277	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	74,55	0,00	74,55D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	276,79D	462,00	0,00	738,79D
331	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,36D	0,00	0,00	110,36D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	732,20D	0,00	0,00	732,20D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	31.949,00D	10.679,00	0,00	42.628,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	835,00D	140,00	0,00	975,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	7.488,00D	1.320,00	0,00	8.808,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	5.512,05D	0,00	0,00	5.512,05D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	30,00D	0,00	0,00	30,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	3.707,57D	3.127,09	0,00	6.834,66D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.699,40D	471,33	0,00	2.170,73D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	10.010,00D	0,00	0,00	10.010,00D

**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>
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	34.510,00D	0,00	0,00	34.510,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	59.400,00D	9.900,00	0,00	69.300,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	292,00D	0,00	0,00	292,00D
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	0,00	160,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	16,68D	114,91	0,00	131,59D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	1.039,40D	675,00	0,00	1.714,40D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	0,00	2.687,34D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>762,86D</b>	<b>100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>863,14D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>762,86D</b>	<b>100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>863,14D</b>
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	762,86D	100,28	0,00	863,14D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>755.181,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.902,56</b>	<b>881.083,74C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>755.181,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.902,56</b>	<b>881.083,74C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>750.330,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.055,00</b>	<b>875.385,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>750.330,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.055,00</b>	<b>875.385,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	68.478,00C	0,00	11.413,00	79.891,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	74.682,00C	0,00	12.447,00	87.129,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	68.478,00C	0,00	11.413,00	79.891,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	74.682,00C	0,00	12.447,00	87.129,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	74.682,00C	0,00	12.447,00	87.129,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	237.852,00C	0,00	39.642,00	277.494,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	68.478,00C	0,00	11.413,00	79.891,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	82.998,00C	0,00	13.833,00	96.831,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>4.851,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>847,56</b>	<b>5.698,74C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>4.851,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>847,56</b>	<b>5.698,74C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	4.851,18C	0,00	847,56	5.698,74C

Vanderlei Sanagiotto  
PRESIDENTE  
CPF: 767.613.479-04

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