

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	526.036,56D	178.031,19	350.751,24	353.316,51D
2	1.1	Circulante	387.817,21D	178.031,19	349.182,73	216.665,67D
3	1.1.01	Disponibilidades	223.133,45D	174.076,41	259.744,19	137.465,67D
4	1.1.01.02	Bancos	223.133,45D	174.076,41	259.744,19	137.465,67D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	66.579,93D	108.581,69	174.248,57	913,05D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	38.514,88D	64.706,27	85.495,62	17.725,53D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	118.038,64D	788,45	0,00	118.827,09D
8	1.1.02	Créditos a Receber	47.754,76D	3.954,78	51.709,54	0,00
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	47.754,76D	3.954,78	51.709,54	0,00
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	23.839,00D	0,00	23.839,00	0,00
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	409,18D	3.954,78	4.363,96	0,00
312	1.1.02.01.017	Adiantamento de 13º Salário	23.506,58D	0,00	23.506,58	0,00
479	1.1.04	Contratos a Executar	116.929,00D	0,00	37.729,00	79.200,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	116.929,00D	0,00	37.729,00	79.200,00D
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	990,00D	0,00	990,00	0,00
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	4.657,00D	0,00	4.657,00	0,00
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	1.212,00D	0,00	1.212,00	0,00
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	4.620,00D	0,00	4.620,00	0,00
543	1.1.04.01.014	Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	89.100,00D	0,00	9.900,00	79.200,00D
26	1.2	Não Circulante	138.219,35D	0,00	1.568,51	136.650,84D
34	1.2.03	Imobilizado	272.455,77D	0,00	0,00	272.455,77D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	272.455,77D	0,00	0,00	272.455,77D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	52.119,78D	0,00	0,00	52.119,78D
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
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	102.682,74C	0,00	1.568,51	104.251,25C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	102.682,74C	0,00	1.568,51	104.251,25C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	24.758,12C	0,00	405,79	25.163,91C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	46.416,40C	0,00	783,33	47.199,73C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	31.508,22C	0,00	379,39	31.887,61C
590	1.2.06	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
591	1.2.06.01	(-) Perdas por Desvalorização do Imobilizado	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
427	1.2.06.01.001	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	461.209,67C	505.668,77	397.775,61	353.316,51C
53	2.1	Circulante	380.958,40C	374.966,29	201.721,89	207.714,00C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	380.958,40C	374.966,29	201.721,89	207.714,00C
55	2.1.01.01	Fornecedores	140.197,43C	74.656,65	13.659,22	79.200,00C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	1.049,43C	2.041,77	992,34	0,00
253	2.1.01.01.018	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	428,86	428,86	0,00
256	2.1.01.01.021	N J Lovera Epp	0,00	390,02	390,02	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	9.314,00C	9.314,00	0,00	0,00
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	307,65	307,65	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.318,22	1.318,22	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	99.000,00C	19.800,00	0,00	79.200,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	2.424,00C	2.424,00	0,00	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	4.620,00C	4.620,00	0,00	0,00
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	45,00	45,00	0,00
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	110,00C	890,00	780,00	0,00
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	261,70	261,70	0,00
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
474	2.1.01.01.154	Troféu Sul - Monumental Indus. e Comercio de Trofeus LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
478	2.1.01.01.158	Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc.	0,00	125,33	125,33	0,00
487	2.1.01.01.159	Contributo Estudos Tributários Ltda	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.799,27	2.799,27	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	837,62	837,62	0,00
519	2.1.01.01.184	Invosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
542	2.1.01.01.203	TRB Engenharia e Arquitetura Ltda	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
570	2.1.01.01.221	Guilherme Maximiliano Reichert Negri 04469942944	0,00	966,00	966,00	0,00
571	2.1.01.01.222	Empório Café Bistro Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	0,00	462,41	462,41	0,00
573	2.1.01.01.224	Lucas Comércio de Bebidas ME	0,00	400,00	400,00	0,00
358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	149,90	149,90	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	110.800,25C	155.389,26	112.773,01	68.184,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	38.423,33C	150.446,34	112.023,01	0,00
308	2.1.01.03.003	Férias	71.626,92C	3.442,92	0,00	68.184,00C
556	2.1.01.03.007	Bolsa Estágio a Pagar	750,00C	1.500,00	750,00	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	59.808,13C	52.874,23	53.396,10	60.330,00C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	11.519,37C	12.137,70	6.073,03	5.454,70C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.723,84C	25.325,36	25.351,90	30.750,38C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.476,04C	8.963,75	9.158,59	4.670,88C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	11.648,93C	5.689,31	12.053,45	18.013,07C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.439,95C	758,11	759,13	1.440,97C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	70.152,59C	92.046,15	21.893,56	0,00
74	2.1.01.06.001	Férias	9.337,96C	25.872,52	16.534,56	0,00
75	2.1.01.06.002	13º Salário	44.227,08C	47.013,17	2.786,09	0,00
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	1.554,80C	1.880,52	325,72	0,00
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	848,25C	1.135,12	286,87	0,00
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	11.073,74C	11.988,32	914,58	0,00
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	2.703,81C	3.618,18	914,37	0,00
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	194,34C	235,07	40,73	0,00
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	212,61C	303,25	90,64	0,00
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.251,27C	130.702,48	196.053,72	145.602,51C
86	2.3.01	Patrimônio Social	80.251,27C	130.702,48	196.053,72	145.602,51C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	80.251,27C	130.702,48	196.053,72	145.602,51C
91	2.3.01.01.002	Superávit Acumulado	91.688,34C	0,00	130.702,48	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	0,00	130.702,48	65.351,24	65.351,24D
90	2.3.01.01.006	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.239.432,78D	119.168,46	1.358.601,24	0,00
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.239.432,78D	119.168,46	1.358.601,24	0,00
94	3.1.01	Custos Operacionais	838.972,94D	70.166,51	909.139,45	0,00
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	629.972,16D	55.596,54	685.568,70	0,00
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	507.410,68D	38.968,81	546.379,49	0,00
283	3.1.01.01.002	Bolsa Estágio	6.374,00D	750,00	7.124,00	0,00
285	3.1.01.01.003	13º Salário	46.618,58D	2.786,09	49.404,67	0,00
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	69.568,90D	13.091,64	82.660,54	0,00
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	209.000,78D	14.569,97	223.570,75	0,00
100	3.1.01.02.001	FGTS	48.681,88D	3.394,55	52.076,43	0,00
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	6.187,99D	479,09	6.667,08	0,00
102	3.1.01.02.003	INSS	154.130,91D	10.696,33	164.827,24	0,00
436	3.1.02	Despesas Operacionais	398.107,15D	48.694,30	446.801,45	0,00
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	398.107,15D	48.694,30	446.801,45	0,00
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	452,95D	0,00	452,95	0,00
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.474,78D	891,27	9.366,05	0,00
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	8.754,40D	261,70	9.016,10	0,00
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.113,18D	0,00	2.113,18	0,00
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	1.209,94D	0,00	1.209,94	0,00
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	11.580,35D	992,34	12.572,69	0,00
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.330,00D	670,00	2.000,00	0,00
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	988,90D	89,90	1.078,80	0,00
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.621,93D	162,71	1.784,64	0,00
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.299,63D	0,00	4.299,63	0,00
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	1.025,00D	0,00	1.025,00	0,00
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	50,00D	0,00	50,00	0,00
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	285,38D	0,00	285,38	0,00
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	16.874,50D	1.568,51	18.443,01	0,00
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	2.020,00D	0,00	2.020,00	0,00
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	4.076,80D	0,00	4.076,80	0,00
277	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias	240,50D	0,00	240,50	0,00
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	5.124,58D	0,00	5.124,58	0,00
289	3.1.02.01.026	Alimentação	362,14D	0,00	362,14	0,00
297	3.1.02.01.027	Licenças de Software	184,00D	0,00	184,00	0,00
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	850,00D	0,00	850,00	0,00
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	1.535,60D	0,00	1.535,60	0,00
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	26.390,00D	4.990,00	31.380,00	0,00
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.482,00D	135,00	1.617,00	0,00
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	13.332,00D	1.212,00	14.544,00	0,00
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	5.666,35D	2.638,64	8.304,99	0,00
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.010,70D	149,90	2.160,60	0,00
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	14.850,00D	1.350,00	16.200,00	0,00
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	117.227,00D	15.657,00	132.884,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	79.468,00D	9.900,00	89.368,00	0,00
329	3.1.02.01.049	Homenagem	0,00	690,00	690,00	0,00
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	50.820,00D	4.620,00	55.440,00	0,00
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	150,00D	0,00	150,00	0,00
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	250,00D	0,00	250,00	0,00
460	3.1.02.01.054	Estágios	1.710,00D	110,00	1.820,00	0,00
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	160,00	0,00
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	560,00D	0,00	560,00	0,00
559	3.1.02.01.061	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	450,00D	0,00	450,00	0,00
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	175,00D	125,33	300,33	0,00
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	4.048,90D	0,00	4.048,90	0,00
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.527,64D	0,00	2.527,64	0,00
437	3.1.03	Despesas Financeiras	2.352,69D	307,65	2.660,34	0,00
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	2.352,69D	307,65	2.660,34	0,00
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	2.352,69D	307,65	2.660,34	0,00
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.304.259,67C	1.423.133,12	118.873,45	0,00
139	4.1	Receitas	1.304.259,67C	1.423.133,12	118.873,45	0,00
140	4.1.01	Receitas Operacionais	1.298.935,00C	1.417.020,00	118.085,00	0,00
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.298.935,00C	1.417.020,00	118.085,00	0,00
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	118.547,00C	129.324,00	10.777,00	0,00
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	129.283,00C	141.036,00	11.753,00	0,00
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	118.547,00C	129.324,00	10.777,00	0,00
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	129.283,00C	141.036,00	11.753,00	0,00
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	129.283,00C	141.036,00	11.753,00	0,00
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	411.763,00C	449.196,00	37.433,00	0,00
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	118.547,00C	129.324,00	10.777,00	0,00
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	143.682,00C	156.744,00	13.062,00	0,00
173	4.1.02	Receitas Financeiras	5.324,67C	6.113,12	788,45	0,00
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	5.324,67C	6.113,12	788,45	0,00
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	5.324,67C	6.113,12	788,45	0,00
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	1.423.133,12	1.423.133,12	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	1.423.133,12	1.423.133,12	0,00
189	6.1.01	Apuração do Resultado - Superávit/Défici	0,00	1.423.133,12	1.423.133,12	0,00
190	6.1.01.01	Encerramento do Exercício	0,00	1.423.133,12	1.423.133,12	0,00
191	6.1.01.01.001	Encerramento do Exercício	0,00	1.423.133,12	1.423.133,12	0,00

NEURI MEURER
 PRESIDENTE
 CPF: 460.339.639-20

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