

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	687.732,95D	266.932,66	294.483,50	660.182,11D
2	1.1	Circulante	554.752,42D	266.592,66	292.753,45	528.591,63D
3	1.1.01	Disponibilidades	360.891,49D	124.598,22	131.173,72	354.315,99D
4	1.1.01.02	Bancos	360.891,49D	124.598,22	131.173,72	354.315,99D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	59.100,91D	81.542,36	77.381,05	63.262,22D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	62.929,46D	41.671,87	53.792,67	50.808,66D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	238.861,12D	1.383,99	0,00	240.245,11D
8	1.1.02	Créditos a Receber	17.611,93D	137.848,44	125.782,23	29.678,14D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	17.611,93D	137.848,44	125.782,23	29.678,14D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.091,86D	0,00	0,00	1.091,86D
309	1.1.02.01.016	INSS a Compensar	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
600	1.1.02.01.017	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
601	1.1.02.01.018	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
602	1.1.02.01.019	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
603	1.1.02.01.020	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
604	1.1.02.01.021	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
605	1.1.02.01.022	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	14.480,00D	14.480,00	14.480,00	14.480,00D
606	1.1.02.01.023	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	41.497,00	41.497,00	0,00
607	1.1.02.01.024	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	11.947,00	0,00	11.947,00D
608	1.1.02.01.025	Telefonia Móvel - Coronel Martins	473,21D	1.935,67	1.816,46	592,42D
609	1.1.02.01.026	Telefonia Móvel - Jupiá	1.566,86D	862,28	862,28	1.566,86D
610	1.1.02.01.027	Telefonia Móvel - Novo Horizonte	0,00	1.374,53	1.374,53	0,00
611	1.1.02.01.028	Telefonia Móvel - São Bernardino	0,00	149,97	149,97	0,00
612	1.1.02.01.029	Telefonia Móvel São Lourenço do Oeste	0,00	49,99	49,99	0,00
479	1.1.04	Contratos a Executar	176.249,00D	4.146,00	35.797,50	144.597,50D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	176.249,00D	4.146,00	35.797,50	144.597,50D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	31.650,00D	0,00	5.275,00	26.375,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	8.982,00D	1.818,00	1.800,00	9.000,00D
548	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de F	3.750,00D	0,00	1.875,00	1.875,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	41.700,00D	0,00	4.200,00	37.500,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	8.472,00D	2.328,00	1.800,00	9.000,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltc	40.000,00D	0,00	7.000,00	33.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	20.695,00D	0,00	10.347,50	10.347,50D
584	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	12.000,00D	0,00	2.000,00	10.000,00D
616	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	6.000,00D	0,00	1.000,00	5.000,00D
623	1.1.04.01.019	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00D
26	1.2	Não Circulante	132.980,53D	340,00	1.730,05	131.590,48D
34	1.2.03	Imobilizado	298.379,31D	340,00	0,00	298.719,31D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	298.379,31D	340,00	0,00	298.719,31D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	65.609,78D	340,00	0,00	65.949,78D
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	80.519,73D	0,00	0,00	80.519,73D
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	133.845,10C	0,00	1.730,05	135.575,15C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	133.845,10C	0,00	1.730,05	135.575,15C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	33.197,30C	0,00	467,47	33.664,77C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veiculos Dive	61.299,67C	0,00	783,33	62.083,00C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	39.348,13C	0,00	479,25	39.827,38C
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	705.259,09C	156.669,77	128.423,71	677.013,03C
53	2.1	Circulante	438.966,31C	156.669,77	128.423,71	410.720,25C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	438.966,31C	156.669,77	128.423,71	410.720,25C
55	2.1.01.01	Fornecedores	208.342,92C	47.381,36	17.250,38	178.211,94C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	0,00	265,37	1.088,52	823,15C
205	2.1.01.01.010	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	1.542,00C	1.542,00	0,00	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	36.925,00C	5.275,00	0,00	31.650,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	10.479,00C	1.497,00	1.818,00	10.800,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	229,09	229,09	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	700,00	700,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	31.042,50C	10.347,50	0,00	20.695,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	9.884,00C	1.412,00	2.328,00	10.800,00C
390	2.1.01.01.091	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	420,00	420,00	0,00
324	2.1.01.01.108	Fornecedores Diversos	0,00	1.496,33	1.496,33	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	40.000,00C	7.000,00	0,00	33.000,00C
411	2.1.01.01.112	Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	140,00	140,00	0,00
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	80,00	80,00	0,00
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	150,00C	150,00	0,00	0,00
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	192,40	192,40	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
462	2.1.01.01.144	Jessica Cristini Novelo 08535849904	0,00	870,00	870,00	0,00
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	149,80	149,80	0,00
497	2.1.01.01.168	Lavanderia São Lourenço Ltda - Me	0,00	60,00	60,00	0,00
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	0,00	4.372,44	4.372,44C
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	487,35	487,35	0,00
538	2.1.01.01.200	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemi	0,00	100,00	100,00	0,00
549	2.1.01.01.207	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	5.625,00C	1.875,00	0,00	3.750,00C
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	45.900,00C	4.200,00	0,00	41.700,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	642,50	642,50	0,00
571	2.1.01.01.222	Empório Café Bistrot Ltda	0,00	266,00	266,00	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	545,42C	545,42	621,35	621,35C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	146,00	146,00	0,00
585	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	14.000,00C	2.000,00	0,00	12.000,00C
358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	269,80	269,80	0,00
615	2.1.01.01.270	Rais Web Ltda	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
619	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
625	2.1.01.01.274	Emanoelle Favretto	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
627	2.1.01.01.276	Art e Flores	0,00	272,80	272,80	0,00
632	2.1.01.01.281	Rossi Assessoria LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	46.500,74C	63.758,58	58.177,99	40.920,15C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	46.500,74C	63.758,58	58.177,99	40.920,15C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	40.979,38C	36.804,87	33.225,75	37.400,26C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.841,70C	4.841,70	4.960,29	4.960,29C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	15.432,87C	15.432,91	15.156,12	15.156,08C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	5.222,70C	7.946,35	5.486,19	2.762,54C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	14.876,90C	7.978,70	7.028,79	13.926,99C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	605,21C	605,21	594,36	594,36C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	143.143,27C	8.724,96	19.769,59	154.187,90C
74	2.1.01.06.001	Férias	76.574,70C	5.587,33	8.685,02	79.672,39C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	29.916,25C	0,00	5.178,75	35.095,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	2.383,23C	0,00	404,17	2.787,40C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	6.115,90C	727,57	965,27	6.353,60C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário	7.596,50C	0,00	1.288,37	8.884,87C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	19.494,30C	2.319,11	3.076,81	20.252,00C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	297,91C	0,00	50,53	348,44C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	764,48C	90,95	120,67	794,20C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
86	2.3.01	Patrimônio Social	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
91	2.3.01.01.002	Superávit Acumulado	343.081,09C	0,00	0,00	343.081,09C
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
92	3	CUSTOS E DESPESAS	810.847,67D	137.842,10	6.245,33	942.444,44D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	810.847,67D	137.842,10	6.245,33	942.444,44D
94	3.1.01	Custos Operacionais	544.316,72D	91.922,61	6.245,33	629.994,00D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	406.246,55D	68.443,65	6.245,33	468.444,87D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	336.728,16D	53.077,41	658,00	389.147,57D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	29.916,25D	5.178,75	0,00	35.095,00D
290	3.1.01.01.004	Férias	39.602,14D	10.187,49	5.587,33	44.202,30D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	138.070,17D	23.478,96	0,00	161.549,13D
100	3.1.01.02.001	FGTS	32.016,34D	5.602,16	0,00	37.618,50D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	4.002,01D	674,61	0,00	4.676,62D
102	3.1.01.02.003	INSS	102.051,82D	17.202,19	0,00	119.254,01D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	265.594,45D	45.690,40	0,00	311.284,85D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	265.594,45D	45.690,40	0,00	311.284,85D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	2.870,40D	420,00	0,00	3.290,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.342,60D	621,35	0,00	3.963,95D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	2.318,05D	192,40	0,00	2.510,45D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.458,68D	0,00	0,00	2.458,68D
116	3.1.02.01.006	Outros Materiais de Consumo	519,17D	0,00	0,00	519,17D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	4.177,53D	1.088,52	0,00	5.266,05D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.250,00D	140,00	0,00	1.390,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	595,44D	149,80	0,00	745,24D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.834,11D	0,00	0,00	1.834,11D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.821,47D	0,00	0,00	4.821,47D
125	3.1.02.01.013	Fretes e Transportes de Encomendas	70,00D	0,00	0,00	70,00D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	225,00D	0,00	0,00	225,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	300,00D	60,00	0,00	360,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	298,74D	0,00	0,00	298,74D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	10.254,10D	1.730,05	0,00	11.984,15D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	100,00D	120,00	0,00	220,00D
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	350,10D	0,00	0,00	350,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	827,65D	0,00	0,00	827,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	891,37D	52,04	0,00	943,41D
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	2.058,15D	760,00	0,00	2.818,15D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	39.450,00D	6.200,00	0,00	45.650,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	125,00D	272,80	0,00	397,80D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	870,00D	146,00	0,00	1.016,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	8.472,00D	1.800,00	0,00	10.272,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	6.330,00D	500,00	0,00	6.830,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	200,00D	0,00	0,00	200,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	6.343,65D	1.209,85	0,00	7.553,50D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.054,30D	269,80	0,00	1.324,10D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	8.982,00D	1.800,00	0,00	10.782,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	31.650,00D	5.275,00	0,00	36.925,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	62.085,00D	10.347,50	0,00	72.432,50D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	34.000,00D	7.000,00	0,00	41.000,00D
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.054	Estágios	300,00D	0,00	0,00	300,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	3.750,00D	1.875,00	0,00	5.625,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
559	3.1.02.01.061	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção	0,00	1.024,29	0,00	1.024,29D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	8.582,98D	0,00	0,00	8.582,98D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.446,96D	500,00	0,00	2.946,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	936,50D	229,09	0,00	1.165,59D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	936,50D	229,09	0,00	1.165,59D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	936,50D	229,09	0,00	1.165,59D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	793.321,53C	0,00	132.291,99	925.613,52C
139	4.1	Receitas	793.321,53C	0,00	132.291,99	925.613,52C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	785.448,00C	0,00	130.908,00	916.356,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	785.448,00C	0,00	130.908,00	916.356,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	71.682,00C	0,00	11.947,00	83.629,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	78.180,00C	0,00	13.030,00	91.210,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	71.682,00C	0,00	11.947,00	83.629,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	78.180,00C	0,00	13.030,00	91.210,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	78.180,00C	0,00	13.030,00	91.210,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	248.982,00C	0,00	41.497,00	290.479,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	71.682,00C	0,00	11.947,00	83.629,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	86.880,00C	0,00	14.480,00	101.360,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	7.873,53C	0,00	1.383,99	9.257,52C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	7.873,53C	0,00	1.383,99	9.257,52C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	7.873,53C	0,00	1.383,99	9.257,52C

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