

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 556.950,06D | 292.980,58 | 179.948,43 | 669.982,21D |
| 2 | 1.1 | Circulante | 426.967,33D | 292.980,58 | 178.336,77 | 541.611,14D |
| 3 | 1.1.01 | Disponibilidades | 330.055,07D | 150.927,20 | 128.417,18 | 352.565,09D |
| 4 | 1.1.01.02 | Bancos | 330.055,07D | 150.927,20 | 128.417,18 | 352.565,09D |
| 5 | 1.1.01.02.001 | Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento | 78.247,01D | 89.519,82 | 85.813,89 | 81.952,94D |
| 6 | 1.1.01.02.002 | Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento | 26.437,75D | 59.915,27 | 42.603,29 | 43.749,73D |
| 305 | 1.1.01.02.004 | Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 | 225.370,31D | 1.492,11 | 0,00 | 226.862,42D |
| 8 | 1.1.02 | Créditos a Receber | 16.351,26D | 17.883,38 | 18.213,09 | 16.021,55D |
| 9 | 1.1.02.01 | Créditos a Receber Gerais | 16.351,26D | 17.883,38 | 18.213,09 | 16.021,55D |
| 10 | 1.1.02.01.001 | Contribuições Municípios | 13.833,00D | 13.833,00 | 13.833,00 | 13.833,00D |
| 421 | 1.1.02.01.009 | Valor a Receber Linhas Celulares | 2.518,26D | 4.050,38 | 4.380,09 | 2.188,55D |
| 479 | 1.1.04 | Contratos a Executar | 80.561,00D | 124.170,00 | 31.706,50 | 173.024,50D |
| 480 | 1.1.04.01 | Aquisições, Serviços e Locações | 80.561,00D | 124.170,00 | 31.706,50 | 173.024,50D |
| 484 | 1.1.04.01.003 | Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda | 4.216,00D | 0,00 | 1.054,00 | 3.162,00D |
| 483 | 1.1.04.01.004 | Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 | 19.720,00D | 0,00 | 4.930,00 | 14.790,00D |
| 482 | 1.1.04.01.005 | Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda | 5.720,00D | 0,00 | 1.430,00 | 4.290,00D |
| 548 | 1.1.04.01.006 | Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de A | 1.625,00D | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 562 | 1.1.04.01.007 | Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 | 16.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 12.000,00D |
| 527 | 1.1.04.01.009 | Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado | 5.280,00D | 0,00 | 1.320,00 | 3.960,00D |
| 481 | 1.1.04.01.012 | Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt | 20.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00D |
| 486 | 1.1.04.01.016 | Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda | 0,00 | 124.170,00 | 10.347,50 | 113.822,50D |
| 584 | 1.1.04.01.017 | Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda | 8.000,00D | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00D |
| 26 | 1.2 | Não Circulante | 129.982,73D | 0,00 | 1.611,66 | 128.371,07D |
| 34 | 1.2.03 | Imobilizado | 278.680,77D | 0,00 | 0,00 | 278.680,77D |
| 39 | 1.2.03.03 | Bens Móveis | 278.680,77D | 0,00 | 0,00 | 278.680,77D |
| 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 |
| 588 | 1.2.05 | (-) Depreciações Acumuladas | 117.144,36C | 0,00 | 1.611,66 | 118.756,02C |
| 589 | 1.2.05.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 117.144,36C | 0,00 | 1.611,66 | 118.756,02C |
| 228 | 1.2.05.01.001 | (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc | 28.580,46C | 0,00 | 419,98 | 29.000,44C |
| 231 | 1.2.05.01.002 | (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive | 53.466,37C | 0,00 | 783,33 | 54.249,70C |
| 428 | 1.2.05.01.003 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 35.097,53C | 0,00 | 408,35 | 35.505,88C |
| 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 | 458.024,88C | 123.505,56 | 228.421,32 | 562.940,64C |
| 53 | 2.1 | Circulante | 312.422,37C | 123.505,56 | 228.421,32 | 417.338,13C |
| 54 | 2.1.01 | Obrigações, Fornecedores e Empréstimos | 312.422,37C | 123.505,56 | 228.421,32 | 417.338,13C |
| 55 | 2.1.01.01 | Fornecedores | 106.326,66C | 38.776,04 | 132.037,78 | 199.588,40C |
| 204 | 2.1.01.01.003 | CELESC Distribuição S.A. | 527,06C | 527,06 | 626,40 | 626,40C |
| 264 | 2.1.01.01.028 | Eliveltro Jesus Passini | 24.650,00C | 4.930,00 | 0,00 | 19.720,00C |
| 265 | 2.1.01.01.029 | Escritório Contabil Martini Ltda | 7.150,00C | 1.430,00 | 0,00 | 5.720,00C |
| 280 | 2.1.01.01.039 | Despesas Bancárias | 0,00 | 167,05 | 167,05 | 0,00 |
| 282 | 2.1.01.01.051 | TIM Celular | 0,00 | 1.336,82 | 1.336,82 | 0,00 |
| 378 | 2.1.01.01.081 | J I Marques e Cia Ltda Me | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 306 | 2.1.01.01.085 | Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda | 9.900,00C | 9.900,00 | 124.170,00 | 124.170,00C |
| 387 | 2.1.01.01.088 | Matiotti e Matotti Advogados Associados | 6.600,00C | 1.320,00 | 0,00 | 5.280,00C |
| 324 | 2.1.01.01.108 | Fornecedores Diversos | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 408 | 2.1.01.01.110 | Peromar Representações Comerciais Ltda | 20.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 423 | 2.1.01.01.122 | A Pilon Barbosa | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 466 | 2.1.01.01.148 | EAI Telecomunicações Ltda | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 |
| 487 | 2.1.01.01.159 | Contributo Estudos Tributários Ltda | 5.270,00C | 1.054,00 | 0,00 | 4.216,00C |
| 504 | 2.1.01.01.174 | Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda | 0,00 | 2.993,42 | 2.993,42 | 0,00 |
| 514 | 2.1.01.01.181 | Comercial Alvorada - Verona Supermercado | 0,00 | 514,47 | 514,47 | 0,00 |
| 549 | 2.1.01.01.207 | Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia | 1.625,00C | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 2.1.01.01.214 | Maike Elize Techio 00606699937 | 20.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00C |
| 567 | 2.1.01.01.218 | Fabiane Mikolaczyk Me | 0,00 | 613,82 | 613,82 | 0,00 |
| 572 | 2.1.01.01.223 | MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste | 604,60C | 604,60 | 856,00 | 856,00C |
| 574 | 2.1.01.01.225 | São Lourenço Monitoramento Ltda | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 585 | 2.1.01.01.238 | Agatha Consultoria e Treinamento Ltda | 10.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 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 | 109.411,69C | 53.081,24 | 52.355,45 | 108.685,90C |
| 61 | 2.1.01.03.001 | Salários a Pagar | 41.227,69C | 53.081,24 | 52.355,45 | 40.501,90C |
| 308 | 2.1.01.03.003 | Férias | 68.184,00C | 0,00 | 0,00 | 68.184,00C |
| 62 | 2.1.01.04 | Encargos Sociais a Pagar | 58.005,35C | 28.524,10 | 29.511,11 | 58.992,36C |
| 64 | 2.1.01.04.002 | FGTS a Recolher | 9.612,48C | 4.157,78 | 4.221,43 | 9.676,13C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 65 | 2.1.01.04.003 | INSS a Recolher | 30.639,70C | 13.252,91 | 13.455,80 | 30.842,59C |
| 66 | 2.1.01.04.004 | INSS Retido a Recolher | 4.786,72C | 4.786,72 | 4.850,72 | 4.850,72C |
| 67 | 2.1.01.04.005 | IRRF Retido na Folha a Recolher | 11.764,89C | 5.806,97 | 6.455,48 | 12.413,40C |
| 68 | 2.1.01.04.006 | PIS sobre a Folha a Pagar | 1.201,56C | 519,72 | 527,68 | 1.209,52C |
| 73 | 2.1.01.06 | Férias e 13º Salário | 38.678,67C | 3.124,18 | 14.516,98 | 50.071,47C |
| 74 | 2.1.01.06.001 | Férias | 1.703,00C | 2.649,24 | 5.972,57 | 5.026,33C |
| 75 | 2.1.01.06.002 | 13º Salário | 30.148,41C | 0,00 | 4.820,66 | 34.969,07C |
| 310 | 2.1.01.06.003 | FGTS sobre o 13º Salário | 2.411,85C | 0,00 | 385,67 | 2.797,52C |
| 311 | 2.1.01.06.004 | FGTS sobre as Férias | 847,35D | 110,13 | 477,79 | 479,69D |
| 314 | 2.1.01.06.005 | INSS sobre o 13ª Salário | 7.687,85C | 0,00 | 1.229,34 | 8.917,19C |
| 315 | 2.1.01.06.006 | INSS sobre as Férias | 2.700,43D | 351,04 | 1.522,99 | 1.528,48D |
| 316 | 2.1.01.06.007 | PIS sobre o 13º Salário | 301,49C | 0,00 | 48,22 | 349,71C |
| 317 | 2.1.01.06.008 | PIS para Férias | 26,15D | 13,77 | 59,74 | 19,82C |
| 85 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 145.602,51C | 0,00 | 0,00 | 145.602,51C |
| 86 | 2.3.01 | Patrimônio Social | 145.602,51C | 0,00 | 0,00 | 145.602,51C |
| 87 | 2.3.01.01 | Patrimônio Social | 145.602,51C | 0,00 | 0,00 | 145.602,51C |
| 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 |
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 908.058,04D | 119.088,72 | 658,00 | 1.026.488,76D |
| 93 | 3.1 | Custos e Despesas Operacionais | 908.058,04D | 119.088,72 | 658,00 | 1.026.488,76D |
| 94 | 3.1.01 | Custos Operacionais | 603.275,30D | 81.953,16 | 658,00 | 684.570,46D |
| 95 | 3.1.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 450.961,58D | 60.499,44 | 658,00 | 510.803,02D |
| 96 | 3.1.01.01.001 | Vencimentos e Salários | 377.746,76D | 49.482,88 | 658,00 | 426.571,64D |
| 285 | 3.1.01.01.003 | 13º Salário | 30.148,41D | 4.820,66 | 0,00 | 34.969,07D |
| 290 | 3.1.01.01.004 | Férias e Encargos | 43.066,41D | 6.195,90 | 0,00 | 49.262,31D |
| 99 | 3.1.01.02 | Obrigações Patronais | 152.313,72D | 21.453,72 | 0,00 | 173.767,44D |
| 100 | 3.1.01.02.001 | FGTS | 35.300,51D | 4.974,76 | 0,00 | 40.275,27D |
| 101 | 3.1.01.02.002 | PIS s/ Folha | 4.492,34D | 621,87 | 0,00 | 5.114,21D |
| 102 | 3.1.01.02.003 | INSS | 112.520,87D | 15.857,09 | 0,00 | 128.377,96D |
| 436 | 3.1.02 | Despesas Operacionais | 303.781,12D | 36.968,51 | 0,00 | 340.749,63D |
| 108 | 3.1.02.01 | Despesas Administrativas | 303.781,12D | 36.968,51 | 0,00 | 340.749,63D |
| 109 | 3.1.02.01.001 | Material de Consumo | 862,40D | 0,00 | 0,00 | 862,40D |
| 110 | 3.1.02.01.002 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 4.733,79D | 856,00 | 0,00 | 5.589,79D |
| 111 | 3.1.02.01.003 | Material de Expediente | 1.252,79D | 0,00 | 0,00 | 1.252,79D |
| 113 | 3.1.02.01.004 | Material de Limpeza e Higiene | 871,22D | 159,35 | 0,00 | 1.030,57D |
| 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 | 7.292,95D | 626,40 | 0,00 | 7.919,35D |
| 121 | 3.1.02.01.009 | Serviços de Processamento de Dados | 1.080,00D | 150,00 | 0,00 | 1.230,00D |
| 122 | 3.1.02.01.010 | Serviços de Telecomunicações | 719,20D | 89,90 | 0,00 | 809,10D |
| 123 | 3.1.02.01.011 | Telefonia Móvel | 1.358,51D | 279,86 | 0,00 | 1.638,37D |
| 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 | 2.277,90D | 0,00 | 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 | 12.893,11D | 1.611,66 | 0,00 | 14.504,77D |
| 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 | 74,55D | 0,00 | 0,00 | 74,55D |
| 288 | 3.1.02.01.025 | Material Manutenção de Bens | 1.690,00D | 0,00 | 0,00 | 1.690,00D |
| 289 | 3.1.02.01.026 | Alimentação | 738,79D | 150,00 | 0,00 | 888,79D |
| 331 | 3.1.02.01.030 | Despesa de Deslocamento/Taxi | 110,36D | 0,00 | 0,00 | 110,36D |
| 347 | 3.1.02.01.033 | Segurança do Trabalho | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 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 | 49.307,00D | 8.679,00 | 0,00 | 57.986,00D |
| 371 | 3.1.02.01.038 | Serviço de Segurança e Monitoramento | 1.115,00D | 140,00 | 0,00 | 1.255,00D |
| 388 | 3.1.02.01.039 | Assessoria Jurídica | 10.178,00D | 1.320,00 | 0,00 | 11.498,00D |
| 319 | 3.1.02.01.040 | Contratação de Cursos | 6.632,05D | 0,00 | 0,00 | 6.632,05D |
| 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 | 7.181,87D | 1.048,94 | 0,00 | 8.230,81D |
| 320 | 3.1.02.01.044 | Locação Diversas | 2.320,63D | 149,90 | 0,00 | 2.470,53D |
| 321 | 3.1.02.01.045 | Serviços Contábeis | 11.440,00D | 1.430,00 | 0,00 | 12.870,00D |
| 322 | 3.1.02.01.046 | Serviços de Engenharia | 39.440,00D | 4.930,00 | 0,00 | 44.370,00D |
| 325 | 3.1.02.01.047 | Serviços de Topografia | 79.200,00D | 10.347,50 | 0,00 | 89.547,50D |
| 329 | 3.1.02.01.049 | Homenagem | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 330 | 3.1.02.01.050 | Locação de Imóveis | 40.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 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 | 6.105,00D | 0,00 | 0,00 | 6.105,00D |
| 318 | 3.1.02.01.063 | Despesas com Cartórios | 131,59D | 0,00 | 0,00 | 131,59D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 226 | 3.1.02.01.068 | Material Permanente | 1.714,40D | 0,00 | 0,00 | 1.714,40D |
| 336 | 3.1.02.01.069 | IPVA | 2.687,34D | 0,00 | 0,00 | 2.687,34D |
| 437 | 3.1.03 | Despesas Financeiras | 1.001,62D | 167,05 | 0,00 | 1.168,67D |
| 235 | 3.1.03.01 | Despesas Financeiras | 1.001,62D | 167,05 | 0,00 | 1.168,67D |
| 323 | 3.1.03.01.001 | Despesas Bancárias | 1.001,62D | 167,05 | 0,00 | 1.168,67D |
| 138 | 4 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.006.983,22C | 0,00 | 126.547,11 | 1.133.530,33C |
| 139 | 4.1 | Receitas | 1.006.983,22C | 0,00 | 126.547,11 | 1.133.530,33C |
| 140 | 4.1.01 | Receitas Operacionais | 1.000.440,00C | 0,00 | 125.055,00 | 1.125.495,00C |
| 151 | 4.1.01.02 | Receitas de Contribuições dos Municípios | 1.000.440,00C | 0,00 | 125.055,00 | 1.125.495,00C |
| 152 | 4.1.01.02.001 | Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins | 91.304,00C | 0,00 | 11.413,00 | 102.717,00C |
| 153 | 4.1.01.02.002 | Contribuição AMNOROESTE - Galvão | 99.576,00C | 0,00 | 12.447,00 | 112.023,00C |
| 154 | 4.1.01.02.003 | Contribuição AMNOROESTE - Jupiá | 91.304,00C | 0,00 | 11.413,00 | 102.717,00C |
| 155 | 4.1.01.02.004 | Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte | 99.576,00C | 0,00 | 12.447,00 | 112.023,00C |
| 156 | 4.1.01.02.005 | Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino | 99.576,00C | 0,00 | 12.447,00 | 112.023,00C |
| 157 | 4.1.01.02.006 | Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste | 317.136,00C | 0,00 | 39.642,00 | 356.778,00C |
| 160 | 4.1.01.02.007 | Contribuição AMNOROESTE - Irati | 91.304,00C | 0,00 | 11.413,00 | 102.717,00C |
| 166 | 4.1.01.02.008 | Contribuição AMNOROESTE - Quilombo | 110.664,00C | 0,00 | 13.833,00 | 124.497,00C |
| 173 | 4.1.02 | Receitas Financeiras | 6.543,22C | 0,00 | 1.492,11 | 8.035,33C |
| 174 | 4.1.02.01 | Remuneração de Depósito Bancário | 6.543,22C | 0,00 | 1.492,11 | 8.035,33C |
| 175 | 4.1.02.01.001 | Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã | 6.543,22C | 0,00 | 1.492,11 | 8.035,33C |

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