

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	621.854,24D	402.429,46	294.909,17	729.374,53D
2	1.1	Circulante	485.436,51D	394.587,46	293.078,65	586.945,32D
3	1.1.01	Disponibilidades	322.573,79D	127.069,36	135.830,94	313.812,21D
4	1.1.01.02	Bancos	322.573,79D	127.069,36	135.830,94	313.812,21D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	35.427,76D	78.643,74	84.894,02	29.177,48D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	45.524,43D	47.046,97	50.936,92	41.634,48D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	241.621,60D	1.378,65	0,00	243.000,25D
8	1.1.02	Créditos a Receber	54.062,72D	137.750,10	122.858,71	68.954,11D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	54.062,72D	137.750,10	122.858,71	68.954,11D
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	13.030,00D	13.030,00	13.030,00	13.030,00D
602	1.1.02.01.019	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	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	23.894,00D	11.947,00	0,00	35.841,00D
608	1.1.02.01.025	Telefonia Móvel - Coronel Martins	0,00	1.924,59	0,00	1.924,59D
609	1.1.02.01.026	Telefonia Móvel - Jupia	1.566,86D	869,83	0,00	2.436,69D
610	1.1.02.01.027	Telefonia Móvel - Novo Horizonte	0,00	1.329,71	1.329,71	0,00
611	1.1.02.01.028	Telefonia Móvel - São Bernardino	0,00	149,97	0,00	149,97D
479	1.1.04	Contratos a Executar	108.800,00D	129.768,00	34.389,00	204.179,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	108.800,00D	129.768,00	34.389,00	204.179,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	21.100,00D	0,00	5.275,00	15.825,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	7.200,00D	0,00	1.800,00	5.400,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	33.300,00D	0,00	4.200,00	29.100,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	7.200,00D	0,00	1.800,00	5.400,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt	26.000,00D	0,00	7.000,00	19.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	0,00	129.768,00	10.814,00	118.954,00D
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
616	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	4.000,00D	0,00	1.000,00	3.000,00D
623	1.1.04.01.019	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	2.000,00D	0,00	500,00	1.500,00D
26	1.2	Não Circulante	136.417,73D	7.842,00	1.830,52	142.429,21D
34	1.2.03	Imobilizado	305.323,31D	7.842,00	0,00	313.165,31D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	305.323,31D	7.842,00	0,00	313.165,31D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	65.949,78D	3.460,00	0,00	69.409,78D
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	87.123,73D	4.382,00	0,00	91.505,73D
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	137.351,90C	0,00	1.830,52	139.182,42C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	137.351,90C	0,00	1.830,52	139.182,42C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	34.132,24C	0,00	486,14	34.618,38C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	62.866,33C	0,00	783,33	63.649,66C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	40.353,33C	0,00	561,05	40.914,38C
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	648.141,24C	146.471,51	258.052,31	759.722,04C
53	2.1	Circulante	381.848,46C	146.471,51	258.052,31	493.429,26C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	381.848,46C	146.471,51	258.052,31	493.429,26C
55	2.1.01.01	Fornecedores	138.203,11C	52.431,41	146.978,26	232.749,96C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	902,66C	902,66	668,00	668,00C
205	2.1.01.01.010	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	0,00	519,00	519,00	0,00
261	2.1.01.01.025	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	0,00	440,00	440,00C
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	26.375,00C	5.275,00	0,00	21.100,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	223,61	223,61	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	7.792,00	7.792,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	10.347,50C	10.347,50	129.768,00	129.768,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	26.000,00C	7.000,00	0,00	19.000,00C
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	150,00C	150,00	150,00	150,00C
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	59,90C	149,80	89,90	0,00
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	487,20D	4.679,02	5.166,22	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	320,70	320,70	0,00
537	2.1.01.01.199	Prefeitura Municipal de Chapecó	208,26C	208,26	0,00	0,00
549	2.1.01.01.207	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	1.875,00C	1.875,00	0,00	0,00
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	37.500,00C	4.200,00	0,00	33.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	771,99C	771,99	739,49	739,49C
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	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	269,80	269,80	0,00
615	2.1.01.01.270	Rais Web Ltda	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
619	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
626	2.1.01.01.275	Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME	0,00	125,00	125,00	0,00
629	2.1.01.01.278	MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32	0,00	0,00	184,47	184,47C
635	2.1.01.01.284	Panificadora e Conf. Mel Pao LTDA ME	0,00	216,07	216,07	0,00
636	2.1.01.01.285	J A TOMASI LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	48.907,42C	62.379,99	62.379,99	48.907,42C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	48.907,42C	62.379,99	62.379,99	48.907,42C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	36.670,48C	31.660,11	32.740,89	37.751,26C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.778,40C	4.778,40	4.778,40	4.778,40C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	14.576,30C	14.576,30	14.576,30	14.576,30C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.668,20C	5.236,20	5.236,20	2.668,20C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	14.075,96C	6.497,59	7.578,37	15.156,74C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	571,62C	571,62	571,62	571,62C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	158.067,45C	0,00	15.953,17	174.020,62C
74	2.1.01.06.001	Férias	77.459,80C	0,00	6.802,66	84.262,46C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	40.318,00C	0,00	5.143,50	45.461,50C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	3.185,60C	0,00	398,23	3.583,83C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	6.156,90C	0,00	530,95	6.687,85C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	10.154,12C	0,00	1.269,30	11.423,42C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	19.625,20C	0,00	1.692,37	21.317,57C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	398,21C	0,00	49,78	447,99C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	769,62C	0,00	66,38	836,00C
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	1.084.185,01D	137.005,16	658,00	1.220.532,17D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.084.185,01D	137.005,16	658,00	1.220.532,17D
94	3.1.01	Custos Operacionais	715.521,84D	95.691,48	658,00	810.555,32D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	533.177,27D	71.758,15	658,00	604.277,42D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	450.869,56D	59.811,99	658,00	510.023,55D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	40.318,00D	5.143,50	0,00	45.461,50D
290	3.1.01.01.004	Férias	41.989,71D	6.802,66	0,00	48.792,37D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	182.344,57D	23.933,33	0,00	206.277,90D
100	3.1.01.02.001	FGTS	42.598,40D	5.707,58	0,00	48.305,98D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.273,42D	687,78	0,00	5.961,20D
102	3.1.01.02.003	INSS	134.472,75D	17.537,97	0,00	152.010,72D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	367.283,43D	41.090,07	0,00	408.373,50D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	367.283,43D	41.090,07	0,00	408.373,50D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	3.290,40D	0,00	0,00	3.290,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.935,94D	923,96	0,00	5.859,90D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	3.619,60D	125,00	0,00	3.744,60D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.696,99D	669,36	0,00	3.366,35D
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	6.168,71D	668,00	0,00	6.836,71D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.700,00D	70,00	0,00	1.770,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	954,94D	89,90	0,00	1.044,84D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	2.189,04D	788,13	0,00	2.977,17D
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	977,35D	0,00	0,00	977,35D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	360,00D	0,00	0,00	360,00D
129	3.1.02.01.017	Despesas com Viagens	63,81D	0,00	0,00	63,81D
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	13.760,90D	1.830,52	0,00	15.591,42D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	320,00D	0,00	0,00	320,00D
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	750,10D	0,00	0,00	750,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	1.031,65D	0,00	0,00	1.031,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	1.591,96D	216,07	0,00	1.808,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	980,00D	0,00	0,00	980,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	2.818,15D	0,00	0,00	2.818,15D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	51.850,00D	6.200,00	0,00	58.050,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	397,80D	0,00	0,00	397,80D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.162,00D	146,00	0,00	1.308,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	12.072,00D	1.800,00	0,00	13.872,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	7.330,00D	500,00	0,00	7.830,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	535,00D	0,00	0,00	535,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	8.067,44D	330,34	0,00	8.397,78D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.593,90D	269,80	0,00	1.863,70D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	12.582,00D	1.800,00	0,00	14.382,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	42.200,00D	5.275,00	0,00	47.475,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	82.780,00D	10.814,00	0,00	93.594,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	48.000,00D	7.000,00	0,00	55.000,00D
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	1.136,00D	0,00	0,00	1.136,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	458,26D	103,99	0,00	562,25D
460	3.1.02.01.054	Estágios	600,00D	150,00	0,00	750,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	4.944,00D	0,00	0,00	4.944,00D
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	1.024,29D	0,00	0,00	1.024,29D
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	31,88D	0,00	0,00	31,88D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	8.582,98D	320,00	0,00	8.902,98D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.946,96D	0,00	0,00	2.946,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	12.000,00D	1.000,00	0,00	13.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.379,74D	223,61	0,00	1.603,35D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.379,74D	223,61	0,00	1.603,35D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.379,74D	223,61	0,00	1.603,35D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.057.898,01C	0,00	132.286,65	1.190.184,66C
139	4.1	Receitas	1.057.898,01C	0,00	132.286,65	1.190.184,66C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	1.047.264,00C	0,00	130.908,00	1.178.172,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.047.264,00C	0,00	130.908,00	1.178.172,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	95.576,00C	0,00	11.947,00	107.523,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	104.240,00C	0,00	13.030,00	117.270,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	95.576,00C	0,00	11.947,00	107.523,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	104.240,00C	0,00	13.030,00	117.270,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	104.240,00C	0,00	13.030,00	117.270,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	331.976,00C	0,00	41.497,00	373.473,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	95.576,00C	0,00	11.947,00	107.523,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	115.840,00C	0,00	14.480,00	130.320,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	10.634,01C	0,00	1.378,65	12.012,66C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	10.634,01C	0,00	1.378,65	12.012,66C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	10.634,01C	0,00	1.378,65	12.012,66C

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