

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>669.982,21D</b>	<b>146.853,79</b>	<b>151.243,35</b>	<b>665.592,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>541.611,14D</b>	<b>146.853,79</b>	<b>149.631,69</b>	<b>538.833,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>352.565,09D</b>	<b>129.017,41</b>	<b>103.149,01</b>	<b>378.433,49D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos</b>	<b>352.565,09D</b>	<b>129.017,41</b>	<b>103.149,01</b>	<b>378.433,49D</b>
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	81.952,94D	87.929,03	61.456,73	108.425,24D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	43.749,73D	39.694,15	41.692,28	41.751,60D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	226.862,42D	1.394,23	0,00	228.256,65D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>16.021,55D</b>	<b>17.836,38</b>	<b>16.401,18</b>	<b>17.456,75D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>16.021,55D</b>	<b>17.836,38</b>	<b>16.401,18</b>	<b>17.456,75D</b>
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	2.188,55D	4.003,38	2.568,18	3.623,75D
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>173.024,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.081,50</b>	<b>142.943,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>173.024,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.081,50</b>	<b>142.943,00D</b>
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	3.162,00D	0,00	1.054,00	2.108,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	14.790,00D	0,00	4.930,00	9.860,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	4.290,00D	0,00	1.430,00	2.860,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	12.000,00D	0,00	4.000,00	8.000,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	3.960,00D	0,00	1.320,00	2.640,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltr	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	113.822,50D	0,00	10.347,50	103.475,00D
584	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>128.371,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,66</b>	<b>126.759,41D</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>118.756,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,66</b>	<b>120.367,68C</b>
<b>589</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis</b>	<b>118.756,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,66</b>	<b>120.367,68C</b>
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	29.000,44C	0,00	419,98	29.420,42C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	54.249,70C	0,00	783,33	55.033,03C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	35.505,88C	0,00	408,35	35.914,23C
<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>562.940,64C</b>	<b>115.077,25</b>	<b>107.127,10</b>	<b>554.990,49C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>417.338,13C</b>	<b>115.077,25</b>	<b>107.127,10</b>	<b>409.387,98C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>417.338,13C</b>	<b>115.077,25</b>	<b>107.127,10</b>	<b>409.387,98C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>199.588,40C</b>	<b>33.633,53</b>	<b>12.068,32</b>	<b>178.023,19C</b>
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	626,40C	626,40	572,00	572,00C
205	2.1.01.01.010	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
263	2.1.01.01.027	Arena Lava Car	0,00	120,00	120,00	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	19.720,00C	4.930,00	0,00	14.790,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	5.720,00C	1.430,00	0,00	4.290,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	157,21	157,21	0,00
340	2.1.01.01.047	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00C
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	1.349,29	1.349,29	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	70,00	870,00	800,00C
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	124.170,00C	10.347,50	0,00	113.822,50C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	5.280,00C	1.320,00	0,00	3.960,00C
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	0,00	100,00	100,00C
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	4.216,00C	1.054,00	0,00	3.162,00C
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	2.983,53	2.983,45	0,08D
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	809,80	809,80	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	856,00C	856,00	385,77	385,77C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
594	2.1.01.01.232	T&Z Contabilidade e Assessoria S/S Ltda Me	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
585	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	8.000,00C	2.000,00	0,00	6.000,00C
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>108.685,90C</b>	<b>52.117,47</b>	<b>53.026,00</b>	<b>109.594,43C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	40.501,90C	52.117,47	53.026,00	41.410,43C
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>58.992,36C</b>	<b>29.326,25</b>	<b>28.337,19</b>	<b>58.003,30C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	9.676,13C	4.221,44	3.189,44	8.644,13C

**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>
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.842,59C	13.455,83	13.353,83	30.740,59C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.850,72C	4.850,71	4.807,87	4.807,88C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	12.413,40C	6.270,59	6.462,37	12.605,18C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.209,52C	527,68	523,68	1.205,52C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Férias e 13º Salário</b>	<b>50.071,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.695,59</b>	<b>63.767,06C</b>
74	2.1.01.06.001	Férias	5.026,33C	0,00	5.818,66	10.844,99C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	34.969,07C	0,00	4.364,00	39.333,07C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	2.797,52C	0,00	349,10	3.146,62C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	479,69D	0,00	465,51	14,18D
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário	8.917,19C	0,00	1.112,76	10.029,95C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	1.528,48D	0,00	1.483,75	44,73D
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	349,71C	0,00	43,63	393,34C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	19,82C	0,00	58,18	78,00C
<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>1.026.488,76D</b>	<b>123.546,64</b>	<b>658,00</b>	<b>1.149.377,40D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>1.026.488,76D</b>	<b>123.546,64</b>	<b>658,00</b>	<b>1.149.377,40D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>684.570,46D</b>	<b>83.788,54</b>	<b>658,00</b>	<b>767.701,00D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>510.803,02D</b>	<b>63.208,66</b>	<b>658,00</b>	<b>573.353,68D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	426.571,64D	53.026,00	658,00	478.939,64D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	34.969,07D	4.364,00	0,00	39.333,07D
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	49.262,31D	5.818,66	0,00	55.080,97D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>173.767,44D</b>	<b>20.579,88</b>	<b>0,00</b>	<b>194.347,32D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	40.275,27D	4.004,05	0,00	44.279,32D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.114,21D	625,49	0,00	5.739,70D
102	3.1.01.02.003	INSS	128.377,96D	15.950,34	0,00	144.328,30D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>340.749,63D</b>	<b>39.600,89</b>	<b>0,00</b>	<b>380.350,52D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>340.749,63D</b>	<b>39.600,89</b>	<b>0,00</b>	<b>380.350,52D</b>
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	5.589,79D	385,77	0,00	5.975,56D
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	1.030,57D	1.470,00	0,00	2.500,57D
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	7.919,35D	572,00	0,00	8.491,35D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.230,00D	70,00	0,00	1.300,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	809,10D	89,90	0,00	899,00D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.638,37D	329,36	0,00	1.967,73D
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	14.504,77D	1.611,66	0,00	16.116,43D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	390,00D	1.791,00	0,00	2.181,00D
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
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	888,79D	0,00	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	57.986,00D	7.054,00	0,00	65.040,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.255,00D	140,00	0,00	1.395,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	11.498,00D	1.320,00	0,00	12.818,00D
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	8.230,81D	909,80	0,00	9.140,61D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.470,53D	149,90	0,00	2.620,43D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	12.870,00D	1.430,00	0,00	14.300,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	44.370,00D	4.930,00	0,00	49.300,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	89.547,50D	10.347,50	0,00	99.895,00D
329	3.1.02.01.049	Homenagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
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	800,00	0,00	6.905,00D

**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>
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	131,59D	0,00	0,00	131,59D
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
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.168,67D</b>	<b>157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,88D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.168,67D</b>	<b>157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,88D</b>
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.168,67D	157,21	0,00	1.325,88D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.133.530,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.449,23</b>	<b>1.259.979,56C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>1.133.530,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.449,23</b>	<b>1.259.979,56C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>1.125.495,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.055,00</b>	<b>1.250.550,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>1.125.495,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.055,00</b>	<b>1.250.550,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	102.717,00C	0,00	11.413,00	114.130,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	112.023,00C	0,00	12.447,00	124.470,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	102.717,00C	0,00	11.413,00	114.130,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	112.023,00C	0,00	12.447,00	124.470,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	112.023,00C	0,00	12.447,00	124.470,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	356.778,00C	0,00	39.642,00	396.420,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	102.717,00C	0,00	11.413,00	114.130,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	124.497,00C	0,00	13.833,00	138.330,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>8.035,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,23</b>	<b>9.429,56C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>8.035,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,23</b>	<b>9.429,56C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	8.035,33C	0,00	1.394,23	9.429,56C

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