

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 665.592,65D | 176.695,92 | 194.232,51 | 648.056,06D |
| 2 | 1.1 | Circulante | 538.833,24D | 176.695,92 | 192.620,85 | 522.908,31D |
| 3 | 1.1.01 | Disponibilidades | 378.433,49D | 108.831,26 | 142.440,35 | 344.824,40D |
| 4 | 1.1.01.02 | Bancos | 378.433,49D | 108.831,26 | 142.440,35 | 344.824,40D |
| 5 | 1.1.01.02.001 | Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento | 108.425,24D | 67.431,72 | 75.113,99 | 100.742,97D |
| 6 | 1.1.01.02.002 | Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento | 41.751,60D | 40.029,28 | 67.326,36 | 14.454,52D |
| 305 | 1.1.01.02.004 | Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 | 228.256,65D | 1.370,26 | 0,00 | 229.626,91D |
| 8 | 1.1.02 | Créditos a Receber | 17.456,75D | 67.864,66 | 20.099,00 | 65.222,41D |
| 9 | 1.1.02.01 | Créditos a Receber Gerais | 17.456,75D | 67.864,66 | 20.099,00 | 65.222,41D |
| 10 | 1.1.02.01.001 | Contribuições Municípios | 13.833,00D | 37.693,00 | 13.833,00 | 37.693,00D |
| 421 | 1.1.02.01.009 | Valor a Receber Linhas Celulares | 3.623,75D | 3.987,66 | 6.266,00 | 1.345,41D |
| 312 | 1.1.02.01.017 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 26.184,00 | 0,00 | 26.184,00D |
| 479 | 1.1.04 | Contratos a Executar | 142.943,00D | 0,00 | 30.081,50 | 112.861,50D |
| 480 | 1.1.04.01 | Aquisições, Serviços e Locações | 142.943,00D | 0,00 | 30.081,50 | 112.861,50D |
| 484 | 1.1.04.01.003 | Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda | 2.108,00D | 0,00 | 1.054,00 | 1.054,00D |
| 483 | 1.1.04.01.004 | Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 | 9.860,00D | 0,00 | 4.930,00 | 4.930,00D |
| 482 | 1.1.04.01.005 | Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda | 2.860,00D | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00D |
| 562 | 1.1.04.01.007 | Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 | 8.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00D |
| 527 | 1.1.04.01.009 | Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado | 2.640,00D | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00D |
| 481 | 1.1.04.01.012 | Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt | 10.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00D |
| 486 | 1.1.04.01.016 | Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda | 103.475,00D | 0,00 | 10.347,50 | 93.127,50D |
| 584 | 1.1.04.01.017 | Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda | 4.000,00D | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00D |
| 26 | 1.2 | Não Circulante | 126.759,41D | 0,00 | 1.611,66 | 125.147,75D |
| 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 | 120.367,68C | 0,00 | 1.611,66 | 121.979,34C |
| 589 | 1.2.05.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 120.367,68C | 0,00 | 1.611,66 | 121.979,34C |
| 228 | 1.2.05.01.001 | (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc | 29.420,42C | 0,00 | 419,98 | 29.840,40C |
| 231 | 1.2.05.01.002 | (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive | 55.033,03C | 0,00 | 783,33 | 55.816,36C |
| 428 | 1.2.05.01.003 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 35.914,23C | 0,00 | 408,35 | 36.322,58C |
| 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 | 554.990,49C | 130.541,15 | 103.338,52 | 527.787,86C |
| 53 | 2.1 | Circulante | 409.387,98C | 130.541,15 | 103.338,52 | 382.185,35C |
| 54 | 2.1.01 | Obrigações, Fornecedores e Empréstimos | 409.387,98C | 130.541,15 | 103.338,52 | 382.185,35C |
| 55 | 2.1.01.01 | Fornecedores | 178.023,19C | 45.828,30 | 6.829,33 | 139.024,22C |
| 204 | 2.1.01.01.003 | CELESC Distribuição S.A. | 572,00C | 572,00 | 542,36 | 542,36C |
| 205 | 2.1.01.01.010 | HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc | 1.470,00C | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 2.1.01.01.028 | Eliveltro Jesus Passini | 14.790,00C | 4.930,00 | 0,00 | 9.860,00C |
| 265 | 2.1.01.01.029 | Escritório Contabil Martini Ltda | 4.290,00C | 1.430,00 | 0,00 | 2.860,00C |
| 280 | 2.1.01.01.039 | Despesas Bancárias | 0,00 | 127,10 | 127,10 | 0,00 |
| 340 | 2.1.01.01.047 | Toyopabra Veículos e Peças Ltda | 1.671,00C | 1.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 2.1.01.01.051 | TIM Celular | 0,00 | 1.340,68 | 1.340,68 | 0,00 |
| 378 | 2.1.01.01.081 | J I Marques e Cia Ltda Me | 800,00C | 870,00 | 70,00 | 0,00 |
| 306 | 2.1.01.01.085 | Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda | 113.822,50C | 10.347,50 | 0,00 | 103.475,00C |
| 387 | 2.1.01.01.088 | Matiotti e Matotti Advogados Associados | 3.960,00C | 1.320,00 | 0,00 | 2.640,00C |
| 408 | 2.1.01.01.110 | Peromar Representações Comerciais Ltda | 15.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 423 | 2.1.01.01.122 | A Pilon Barbosa | 100,00C | 200,00 | 100,00 | 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 | 3.162,00C | 1.054,00 | 0,00 | 2.108,00C |
| 504 | 2.1.01.01.174 | Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda | 0,08D | 2.968,28 | 2.968,27 | 0,09D |
| 514 | 2.1.01.01.181 | Comercial Alvorada - Verona Supermercado | 0,00 | 439,53 | 439,53 | 0,00 |
| 563 | 2.1.01.01.214 | Maike Elize Techio 00606699937 | 12.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 572 | 2.1.01.01.223 | MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste | 385,77C | 385,77 | 538,95 | 538,95C |
| 574 | 2.1.01.01.225 | São Lourenço Monitoramento Ltda | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 595 | 2.1.01.01.233 | Registro de Imóveis | 0,00 | 30,64 | 30,64 | 0,00 |
| 580 | 2.1.01.01.235 | Piramide Comércio de Materiais Esportivos Ltda Me | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 |
| 585 | 2.1.01.01.238 | Agatha Consultoria e Treinamento Ltda | 6.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 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 | 109.594,43C | 53.026,00 | 53.026,00 | 109.594,43C |
| 61 | 2.1.01.03.001 | Salários a Pagar | 41.410,43C | 53.026,00 | 53.026,00 | 41.410,43C |
| 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 | 58.003,30C | 29.330,29 | 29.693,75 | 58.366,76C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 64 | 2.1.01.04.002 | FGTS a Recolher | 8.644,13C | 4.189,44 | 4.284,16 | 8.738,85C |
| 65 | 2.1.01.04.003 | INSS a Recolher | 30.740,59C | 13.353,83 | 13.353,83 | 30.740,59C |
| 66 | 2.1.01.04.004 | INSS Retido a Recolher | 4.807,88C | 4.807,86 | 4.807,87 | 4.807,89C |
| 67 | 2.1.01.04.005 | IRRF Retido na Folha a Recolher | 12.605,18C | 6.455,48 | 6.462,37 | 12.612,07C |
| 68 | 2.1.01.04.006 | PIS sobre a Folha a Pagar | 1.205,52C | 523,68 | 785,52 | 1.467,36C |
| 73 | 2.1.01.06 | Férias e 13º Salário | 63.767,06C | 2.356,56 | 13.789,44 | 75.199,94C |
| 74 | 2.1.01.06.001 | Férias | 10.844,99C | 0,00 | 5.818,66 | 16.663,65C |
| 75 | 2.1.01.06.002 | 13º Salário | 39.333,07C | 0,00 | 4.364,00 | 43.697,07C |
| 310 | 2.1.01.06.003 | FGTS sobre o 13º Salário | 3.146,62C | 2.094,72 | 349,12 | 1.401,02C |
| 311 | 2.1.01.06.004 | FGTS sobre as Férias | 14,18D | 0,00 | 559,26 | 545,08C |
| 314 | 2.1.01.06.005 | INSS sobre o 13º Salário | 10.029,95C | 0,00 | 1.112,82 | 11.142,77C |
| 315 | 2.1.01.06.006 | INSS sobre as Férias | 44,73D | 0,00 | 1.483,77 | 1.439,04C |
| 316 | 2.1.01.06.007 | PIS sobre o 13º Salário | 393,34C | 261,84 | 43,63 | 175,13C |
| 317 | 2.1.01.06.008 | PIS para Férias | 78,00C | 0,00 | 58,18 | 136,18C |
| 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 | 1.149.377,40D | 117.417,22 | 658,00 | 1.266.136,62D |
| 93 | 3.1 | Custos e Despesas Operacionais | 1.149.377,40D | 117.417,22 | 658,00 | 1.266.136,62D |
| 94 | 3.1.01 | Custos Operacionais | 767.701,00D | 82.882,39 | 658,00 | 849.925,39D |
| 95 | 3.1.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 573.353,68D | 63.208,66 | 658,00 | 635.904,34D |
| 96 | 3.1.01.01.001 | Vencimentos e Salários | 478.939,64D | 53.026,00 | 658,00 | 531.307,64D |
| 285 | 3.1.01.01.003 | 13º Salário | 39.333,07D | 4.364,00 | 0,00 | 43.697,07D |
| 290 | 3.1.01.01.004 | Férias e Encargos | 55.080,97D | 5.818,66 | 0,00 | 60.899,63D |
| 99 | 3.1.01.02 | Obrigações Patronais | 194.347,32D | 19.673,73 | 0,00 | 214.021,05D |
| 100 | 3.1.01.02.001 | FGTS | 44.279,32D | 3.097,82 | 0,00 | 47.377,14D |
| 101 | 3.1.01.02.002 | PIS s/ Folha | 5.739,70D | 625,49 | 0,00 | 6.365,19D |
| 102 | 3.1.01.02.003 | INSS | 144.328,30D | 15.950,42 | 0,00 | 160.278,72D |
| 436 | 3.1.02 | Despesas Operacionais | 380.350,52D | 34.407,73 | 0,00 | 414.758,25D |
| 108 | 3.1.02.01 | Despesas Administrativas | 380.350,52D | 34.407,73 | 0,00 | 414.758,25D |
| 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 | 5.975,56D | 538,95 | 0,00 | 6.514,51D |
| 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 | 2.500,57D | 79,41 | 0,00 | 2.579,98D |
| 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 | 8.491,35D | 542,36 | 0,00 | 9.033,71D |
| 121 | 3.1.02.01.009 | Serviços de Processamento de Dados | 1.300,00D | 70,00 | 0,00 | 1.370,00D |
| 122 | 3.1.02.01.010 | Serviços de Telecomunicações | 899,00D | 89,90 | 0,00 | 988,90D |
| 123 | 3.1.02.01.011 | Telefonia Móvel | 1.967,73D | 321,29 | 0,00 | 2.289,02D |
| 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 | 16.116,43D | 1.611,66 | 0,00 | 17.728,09D |
| 239 | 3.1.02.01.021 | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve | 2.181,00D | 0,00 | 0,00 | 2.181,00D |
| 242 | 3.1.02.01.022 | Inscrição em Cursos, Seminários e Evento | 1.200,00D | 0,00 | 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 | 65.040,00D | 7.054,00 | 0,00 | 72.094,00D |
| 371 | 3.1.02.01.038 | Serviço de Segurança e Monitoramento | 1.395,00D | 140,00 | 0,00 | 1.535,00D |
| 388 | 3.1.02.01.039 | Assessoria Jurídica | 12.818,00D | 1.320,00 | 0,00 | 14.138,00D |
| 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 | 9.140,61D | 264,76 | 0,00 | 9.405,37D |
| 320 | 3.1.02.01.044 | Locação Diversas | 2.620,43D | 149,90 | 0,00 | 2.770,33D |
| 321 | 3.1.02.01.045 | Serviços Contábeis | 14.300,00D | 1.430,00 | 0,00 | 15.730,00D |
| 322 | 3.1.02.01.046 | Serviços de Engenharia | 49.300,00D | 4.930,00 | 0,00 | 54.230,00D |
| 325 | 3.1.02.01.047 | Serviços de Topografia | 99.895,00D | 10.347,50 | 0,00 | 110.242,50D |
| 329 | 3.1.02.01.049 | Homenagem | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 330 | 3.1.02.01.050 | Locação de Imóveis | 50.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 473 | 3.1.02.01.056 | Premiações Esportivas e Culturais | 292,00D | 292,00 | 0,00 | 584,00D |
| 493 | 3.1.02.01.057 | Material Manutenção de Veículo | 160,00D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 328 | 3.1.02.01.060 | Material de Processamento de Dados | 6.905,00D | 0,00 | 0,00 | 6.905,00D |
| 318 | 3.1.02.01.063 | Despesas com Cartórios | 131,59D | 30,64 | 0,00 | 162,23D |
| 226 | 3.1.02.01.068 | Material Permanente | 1.714,40D | 195,36 | 0,00 | 1.909,76D |
| 336 | 3.1.02.01.069 | IPVA | 2.687,34D | 0,00 | 0,00 | 2.687,34D |
| 437 | 3.1.03 | Despesas Financeiras | 1.325,88D | 127,10 | 0,00 | 1.452,98D |
| 235 | 3.1.03.01 | Despesas Financeiras | 1.325,88D | 127,10 | 0,00 | 1.452,98D |
| 323 | 3.1.03.01.001 | Despesas Bancárias | 1.325,88D | 127,10 | 0,00 | 1.452,98D |
| 138 | 4 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.259.979,56C | 0,00 | 126.425,26 | 1.386.404,82C |
| 139 | 4.1 | Receitas | 1.259.979,56C | 0,00 | 126.425,26 | 1.386.404,82C |
| 140 | 4.1.01 | Receitas Operacionais | 1.250.550,00C | 0,00 | 125.055,00 | 1.375.605,00C |
| 151 | 4.1.01.02 | Receitas de Contribuições dos Municípios | 1.250.550,00C | 0,00 | 125.055,00 | 1.375.605,00C |
| 152 | 4.1.01.02.001 | Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins | 114.130,00C | 0,00 | 11.413,00 | 125.543,00C |
| 153 | 4.1.01.02.002 | Contribuição AMNOROESTE - Galvão | 124.470,00C | 0,00 | 12.447,00 | 136.917,00C |
| 154 | 4.1.01.02.003 | Contribuição AMNOROESTE - Jupiá | 114.130,00C | 0,00 | 11.413,00 | 125.543,00C |
| 155 | 4.1.01.02.004 | Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte | 124.470,00C | 0,00 | 12.447,00 | 136.917,00C |
| 156 | 4.1.01.02.005 | Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino | 124.470,00C | 0,00 | 12.447,00 | 136.917,00C |
| 157 | 4.1.01.02.006 | Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste | 396.420,00C | 0,00 | 39.642,00 | 436.062,00C |
| 160 | 4.1.01.02.007 | Contribuição AMNOROESTE - Irati | 114.130,00C | 0,00 | 11.413,00 | 125.543,00C |
| 166 | 4.1.01.02.008 | Contribuição AMNOROESTE - Quilombo | 138.330,00C | 0,00 | 13.833,00 | 152.163,00C |
| 173 | 4.1.02 | Receitas Financeiras | 9.429,56C | 0,00 | 1.370,26 | 10.799,82C |
| 174 | 4.1.02.01 | Remuneração de Depósito Bancário | 9.429,56C | 0,00 | 1.370,26 | 10.799,82C |
| 175 | 4.1.02.01.001 | Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã | 9.429,56C | 0,00 | 1.370,26 | 10.799,82C |

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