

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>648.056,06D</b>	<b>216.132,21</b>	<b>342.355,38</b>	<b>521.832,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>522.908,31D</b>	<b>216.132,21</b>	<b>340.743,72</b>	<b>398.296,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>344.824,40D</b>	<b>212.747,22</b>	<b>243.146,68</b>	<b>314.424,94D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos</b>	<b>344.824,40D</b>	<b>212.747,22</b>	<b>243.146,68</b>	<b>314.424,94D</b>
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	100.742,97D	126.615,69	163.009,78	64.348,88D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	14.454,52D	84.770,85	80.136,90	19.088,47D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	229.626,91D	1.360,68	0,00	230.987,59D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>65.222,41D</b>	<b>3.384,99</b>	<b>67.515,54</b>	<b>1.091,86D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>65.222,41D</b>	<b>3.384,99</b>	<b>67.515,54</b>	<b>1.091,86D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	37.693,00D	0,00	37.693,00	0,00
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.345,41D	3.384,99	3.638,54	1.091,86D
312	1.1.02.01.017	Adiantamento de 13º Salário	26.184,00D	0,00	26.184,00	0,00
<b>479</b>	<b>1.1.04</b>	<b>Contratos a Executar</b>	<b>112.861,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.081,50</b>	<b>82.780,00D</b>
<b>480</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>Aquisições, Serviços e Locações</b>	<b>112.861,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.081,50</b>	<b>82.780,00D</b>
484	1.1.04.01.003	Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	1.054,00D	0,00	1.054,00	0,00
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	4.930,00D	0,00	4.930,00	0,00
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	1.430,00D	0,00	1.430,00	0,00
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lta	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	93.127,50D	0,00	10.347,50	82.780,00D
584	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>125.147,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,66</b>	<b>123.536,09D</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>121.979,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,66</b>	<b>123.591,00C</b>
<b>589</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis</b>	<b>121.979,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,66</b>	<b>123.591,00C</b>
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	29.840,40C	0,00	419,98	30.260,38C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	55.816,36C	0,00	783,33	56.599,69C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	36.322,58C	0,00	408,35	36.730,93C
<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>527.787,86C</b>	<b>708.659,60</b>	<b>702.704,63</b>	<b>521.832,89C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>382.185,35C</b>	<b>427.206,56</b>	<b>298.925,78</b>	<b>253.904,57C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>382.185,35C</b>	<b>427.206,56</b>	<b>298.925,78</b>	<b>253.904,57C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>139.024,22C</b>	<b>71.025,60</b>	<b>14.781,38</b>	<b>82.780,00C</b>
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	542,36C	1.316,03	773,67	0,00
251	2.1.01.01.017	PP Junior Me	0,00	30,00	30,00	0,00
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	9.860,00C	9.860,00	0,00	0,00
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	2.860,00C	2.860,00	0,00	0,00
272	2.1.01.01.035	Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	0,00	10,72	10,72	0,00
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	185,06	185,06	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	630,44	630,44	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	910,00	910,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	103.475,00C	20.695,00	0,00	82.780,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
411	2.1.01.01.112	Projelut Materiais Elétricos Ltda Epp	0,00	60,00	60,00	0,00
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	100,00	100,00	0,00
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	178,60	178,60	0,00
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
478	2.1.01.01.158	Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc.	0,00	168,55	168,55	0,00
487	2.1.01.01.159	Contributo Estudos Tributários Ltda	2.108,00C	2.108,00	0,00	0,00
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,09D	2.928,86	2.928,95	0,00
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	744,15	744,15	0,00
571	2.1.01.01.222	Empório Café Bistro Ltda	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	538,95C	1.080,39	541,44	0,00
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	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
596	2.1.01.01.240	Juliana Rovaris	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
597	2.1.01.01.241	Francieli de Oliveira	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
598	2.1.01.01.242	Andrei Sutil da Trindade	0,00	700,00	700,00	0,00
599	2.1.01.01.243	Ivani Bettine das Neves	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00

**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>
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>109.594,43C</b>	<b>191.176,48</b>	<b>115.161,47</b>	<b>33.579,42C</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	41.410,43C	122.992,48	115.161,47	33.579,42C
308	2.1.01.03.003	Férias	68.184,00C	68.184,00	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>58.366,76C</b>	<b>69.684,70</b>	<b>51.319,96</b>	<b>40.002,02C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	8.738,85C	6.284,16	4.087,45	6.542,14C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	30.740,59C	44.094,36	27.529,91	14.176,14C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	4.807,89C	9.740,91	9.997,13	5.064,11C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	12.612,07C	6.462,37	8.887,70	15.037,40C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.467,36C	3.102,90	817,77	817,77D
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Férias e 13º Salário</b>	<b>75.199,94C</b>	<b>95.319,78</b>	<b>117.662,97</b>	<b>97.543,13C</b>
74	2.1.01.06.001	Férias	16.663,65C	23.823,16	79.682,41	72.522,90C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	43.697,07C	52.368,00	8.670,93	0,00
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	1.401,02C	2.094,72	693,70	0,00
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	545,08C	0,00	5.256,72	5.801,80C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	11.142,77C	13.353,83	2.211,06	0,00
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	1.439,04C	3.289,23	20.343,39	18.493,20C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	175,13C	261,84	86,71	0,00
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	136,18C	129,00	718,05	725,23C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>145.602,51C</b>	<b>281.453,04</b>	<b>403.778,85</b>	<b>267.928,32C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>145.602,51C</b>	<b>281.453,04</b>	<b>403.778,85</b>	<b>267.928,32C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>145.602,51C</b>	<b>281.453,04</b>	<b>403.778,85</b>	<b>267.928,32C</b>
91	2.3.01.01.002	Superávit Acumulado	222.390,82C	0,00	281.453,04	503.843,86C
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	281.453,04	122.325,81	224.478,47D
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>1.266.136,62D</b>	<b>144.062,49</b>	<b>1.410.199,11</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>1.266.136,62D</b>	<b>144.062,49</b>	<b>1.410.199,11</b>	<b>0,00</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>849.925,39D</b>	<b>100.972,94</b>	<b>950.898,33</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>635.904,34D</b>	<b>59.913,97</b>	<b>694.918,31</b>	<b>0,00</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	531.307,64D	38.844,63	570.152,27	0,00
285	3.1.01.01.003	13º Salário	43.697,07D	8.670,93	52.368,00	0,00
290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos	60.899,63D	11.498,41	72.398,04	0,00
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>214.021,05D</b>	<b>41.958,97</b>	<b>255.980,02</b>	<b>0,00</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	47.377,14D	7.943,15	55.320,29	0,00
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	6.365,19D	574,52	6.939,71	0,00
102	3.1.01.02.003	INSS	160.278,72D	33.441,30	193.720,02	0,00
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>414.758,25D</b>	<b>42.904,49</b>	<b>457.662,74</b>	<b>0,00</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>414.758,25D</b>	<b>42.904,49</b>	<b>457.662,74</b>	<b>0,00</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	862,40D	2.370,00	3.232,40	0,00
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.514,51D	541,44	7.055,95	0,00
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.252,79D	178,60	1.431,39	0,00
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	2.579,98D	0,00	2.579,98	0,00
115	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens	2.508,75D	0,00	2.508,75	0,00
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	9.033,71D	773,67	9.807,38	0,00
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.370,00D	70,00	1.440,00	0,00
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	988,90D	89,90	1.078,80	0,00
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	2.289,02D	174,40	2.463,42	0,00
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	4.914,34D	0,00	4.914,34	0,00
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	2.277,90D	0,00	2.277,90	0,00
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	60,00D	0,00	60,00	0,00
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	285,38D	0,00	285,38	0,00
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	17.728,09D	1.611,66	19.339,75	0,00
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	2.181,00D	120,00	2.301,00	0,00
242	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
277	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias	74,55D	0,00	74,55	0,00
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	1.690,00D	60,00	1.750,00	0,00
289	3.1.02.01.026	Alimentação	888,79D	1.125,00	2.013,79	0,00
331	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,36D	0,00	110,36	0,00
347	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho	900,00D	0,00	900,00	0,00
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	732,20D	0,00	732,20	0,00
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	72.094,00D	7.054,00	79.148,00	0,00
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.535,00D	140,00	1.675,00	0,00
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	14.138,00D	1.320,00	15.458,00	0,00
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	6.632,05D	0,00	6.632,05	0,00
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	30,00D	0,00	30,00	0,00
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	9.405,37D	1.954,15	11.359,52	0,00
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	2.770,33D	1.349,90	4.120,23	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	15.730,00D	1.430,00	17.160,00	0,00
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	54.230,00D	4.930,00	59.160,00	0,00
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	110.242,50D	10.347,50	120.590,00	0,00
329	3.1.02.01.049	Homenagem	100,00D	0,00	100,00	0,00
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	55.000,00D	5.000,00	60.000,00	0,00
445	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
473	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais	584,00D	0,00	584,00	0,00
493	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo	160,00D	0,00	160,00	0,00
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	6.905,00D	870,00	7.775,00	0,00
318	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios	162,23D	179,27	341,50	0,00
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	1.909,76D	0,00	1.909,76	0,00
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.687,34D	0,00	2.687,34	0,00
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.452,98D</b>	<b>185,06</b>	<b>1.638,04</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.452,98D</b>	<b>185,06</b>	<b>1.638,04</b>	<b>0,00</b>
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.452,98D	185,06	1.638,04	0,00
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.386.404,82C</b>	<b>1.512.820,50</b>	<b>126.415,68</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>1.386.404,82C</b>	<b>1.512.820,50</b>	<b>126.415,68</b>	<b>0,00</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>1.375.605,00C</b>	<b>1.500.660,00</b>	<b>125.055,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>1.375.605,00C</b>	<b>1.500.660,00</b>	<b>125.055,00</b>	<b>0,00</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	125.543,00C	136.956,00	11.413,00	0,00
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	136.917,00C	149.364,00	12.447,00	0,00
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	125.543,00C	136.956,00	11.413,00	0,00
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	136.917,00C	149.364,00	12.447,00	0,00
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	136.917,00C	149.364,00	12.447,00	0,00
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	436.062,00C	475.704,00	39.642,00	0,00
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	125.543,00C	136.956,00	11.413,00	0,00
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	152.163,00C	165.996,00	13.833,00	0,00
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>10.799,82C</b>	<b>12.160,50</b>	<b>1.360,68</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>10.799,82C</b>	<b>12.160,50</b>	<b>1.360,68</b>	<b>0,00</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	10.799,82C	12.160,50	1.360,68	0,00
<b>187</b>	<b>6</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.820,50</b>	<b>1.512.820,50</b>	<b>0,00</b>
<b>188</b>	<b>6.1</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.820,50</b>	<b>1.512.820,50</b>	<b>0,00</b>
<b>189</b>	<b>6.1.01</b>	<b>Apuração do Resultado - Superávit/Défici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.820,50</b>	<b>1.512.820,50</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>6.1.01.01</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.820,50</b>	<b>1.512.820,50</b>	<b>0,00</b>
191	6.1.01.01.001	Encerramento do Exercício	0,00	1.512.820,50	1.512.820,50	0,00

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