

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	729.374,53D	306.015,92	330.737,78	704.652,67D
2	1.1	Circulante	586.945,32D	306.015,92	328.907,26	564.053,98D
3	1.1.01	Disponibilidades	313.812,21D	168.433,17	134.375,06	347.870,32D
4	1.1.01.02	Bancos	313.812,21D	168.433,17	134.375,06	347.870,32D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	29.177,48D	116.249,39	83.438,14	61.988,73D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	41.634,48D	50.797,00	50.936,92	41.494,56D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	243.000,25D	1.386,78	0,00	244.387,03D
8	1.1.02	Créditos a Receber	68.954,11D	137.582,75	160.143,20	46.393,66D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	68.954,11D	137.582,75	160.143,20	46.393,66D
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	2.396,81	2.396,81	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 - Jupiá	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	35.841,00D	11.947,00	35.841,00	11.947,00D
608	1.1.02.01.025	Telefonia Móvel - Coronel Martins	1.924,59D	1.924,59	1.924,59	1.924,59D
609	1.1.02.01.026	Telefonia Móvel - Jupiá	2.436,69D	873,67	869,83	2.440,53D
610	1.1.02.01.027	Telefonia Móvel - Novo Horizonte	0,00	1.329,71	0,00	1.329,71D
611	1.1.02.01.028	Telefonia Móvel - São Bernardino	149,97D	149,97	149,97	149,97D
479	1.1.04	Contratos a Executar	204.179,00D	0,00	34.389,00	169.790,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	204.179,00D	0,00	34.389,00	169.790,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	15.825,00D	0,00	5.275,00	10.550,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	5.400,00D	0,00	1.800,00	3.600,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	29.100,00D	0,00	4.200,00	24.900,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associado	5.400,00D	0,00	1.800,00	3.600,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda	19.000,00D	0,00	7.000,00	12.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	118.954,00D	0,00	10.814,00	108.140,00D
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
616	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
623	1.1.04.01.019	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
26	1.2	Não Circulante	142.429,21D	0,00	1.830,52	140.598,69D
34	1.2.03	Imobilizado	313.165,31D	0,00	0,00	313.165,31D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	313.165,31D	0,00	0,00	313.165,31D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	69.409,78D	0,00	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	91.505,73D	0,00	0,00	91.505,73D
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	139.182,42C	0,00	1.830,52	141.012,94C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	139.182,42C	0,00	1.830,52	141.012,94C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	34.618,38C	0,00	486,14	35.104,52C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	63.649,66C	0,00	783,33	64.432,99C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	40.914,38C	0,00	561,05	41.475,43C
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	759.722,04C	140.947,69	123.791,29	742.565,64C
53	2.1	Circulante	493.429,26C	140.947,69	123.791,29	476.272,86C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	493.429,26C	140.947,69	123.791,29	476.272,86C
55	2.1.01.01	Fornecedores	232.749,96C	45.994,75	12.668,85	199.424,06C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	668,00C	668,00	920,93	920,93C
217	2.1.01.01.009	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00C
251	2.1.01.01.017	PP Junior Me	0,00	0,00	80,00	80,00C
261	2.1.01.01.025	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	440,00C	470,00	30,00	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	21.100,00C	5.275,00	0,00	15.825,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	207,70	207,70	0,00
334	2.1.01.01.042	Jaci Zilli Me	0,00	350,00	350,00	0,00
340	2.1.01.01.047	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	70,00	70,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	129.768,00C	10.814,00	0,00	118.954,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
324	2.1.01.01.108	Fornecedores Diversos	0,00	41,00	41,00	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	19.000,00C	7.000,00	0,00	12.000,00C
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	150,00C	430,00	430,00	150,00C
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	149,80	149,80	0,00
467	2.1.01.01.149	Rozeli G. Franchini	0,00	100,00	100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	4.682,86	4.682,86	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	739,73	739,73	0,00
537	2.1.01.01.199	Prefeitura Municipal de Chapecó	0,00	0,00	104,13	104,13C
538	2.1.01.01.200	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemi	0,00	100,00	100,00	0,00
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	33.300,00C	4.200,00	0,00	29.100,00C
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste	739,49C	739,49	0,00	0,00
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	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	269,80	269,80	0,00
615	2.1.01.01.270	Rais Web Ltda	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
619	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
627	2.1.01.01.276	Art e Flores	0,00	85,00	85,00	0,00
628	2.1.01.01.277	Graciliano Alexandre de Lima	0,00	300,00	300,00	0,00
629	2.1.01.01.278	MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32	184,47C	184,47	0,00	0,00
630	2.1.01.01.279	Refrigeração São Lourenço LTDA-ME	0,00	111,00	111,00	0,00
636	2.1.01.01.285	J A TOMASI LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
637	2.1.01.01.286	Leandro dos Santos 08138452978	0,00	1.540,90	1.540,90	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	48.907,42C	62.383,24	62.380,01	48.904,19C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	48.907,42C	62.383,24	62.380,01	48.904,19C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	37.751,26C	32.569,70	32.789,49	37.971,05C
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	14.619,94	14.619,94C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.668,20C	5.065,01	5.239,45	2.842,64C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	15.156,74C	7.578,37	7.578,37	15.156,74C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	571,62C	571,62	573,33	573,33C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	174.020,62C	0,00	15.952,94	189.973,56C
74	2.1.01.06.001	Férias	84.262,46C	0,00	6.802,63	91.065,09C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	45.461,50C	0,00	5.143,50	50.605,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	3.583,83C	0,00	398,17	3.982,00C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	6.687,85C	0,00	530,95	7.218,80C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13º Salário	11.423,42C	0,00	1.269,24	12.692,66C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	21.317,57C	0,00	1.692,32	23.009,89C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	447,99C	0,00	49,77	497,76C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	836,00C	0,00	66,36	902,36C
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	1.220.532,17D	140.518,24	658,00	1.360.392,41D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	1.220.532,17D	140.518,24	658,00	1.360.392,41D
94	3.1.01	Custos Operacionais	810.555,32D	95.907,81	658,00	905.805,13D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	604.277,42D	71.929,33	658,00	675.548,75D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	510.023,55D	59.983,20	658,00	569.348,75D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	45.461,50D	5.143,50	0,00	50.605,00D
290	3.1.01.01.004	Férias	48.792,37D	6.802,63	0,00	55.595,00D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	206.277,90D	23.978,48	0,00	230.256,38D
100	3.1.01.02.001	FGTS	48.305,98D	5.707,52	0,00	54.013,50D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	5.961,20D	689,46	0,00	6.650,66D
102	3.1.01.02.003	INSS	152.010,72D	17.581,50	0,00	169.592,22D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	408.373,50D	44.402,73	0,00	452.776,23D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	408.373,50D	44.402,73	0,00	452.776,23D
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	5.859,90D	0,00	0,00	5.859,90D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	3.744,60D	1.933,40	0,00	5.678,00D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	3.366,35D	122,39	0,00	3.488,74D
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	6.836,71D	920,93	0,00	7.757,64D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.770,00D	70,00	0,00	1.840,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	1.044,84D	149,80	0,00	1.194,64D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	2.977,17D	404,92	0,00	3.382,09D
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	300,00	0,00	370,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.591,42D	1.830,52	0,00	17.421,94D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	320,00D	1.977,50	0,00	2.297,50D
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	211,00	0,00	1.242,65D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	1.808,03D	41,00	0,00	1.849,03D
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	58.050,00D	6.200,00	0,00	64.250,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	397,80D	85,00	0,00	482,80D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.308,00D	146,00	0,00	1.454,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica	13.872,00D	1.800,00	0,00	15.672,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	7.830,00D	500,00	0,00	8.330,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	535,00D	350,00	0,00	885,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	8.397,78D	837,34	0,00	9.235,12D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	1.863,70D	269,80	0,00	2.133,50D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	14.382,00D	1.800,00	0,00	16.182,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	47.475,00D	5.275,00	0,00	52.750,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	93.594,00D	10.814,00	0,00	104.408,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	55.000,00D	7.000,00	0,00	62.000,00D
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	562,25D	104,13	0,00	666,38D
460	3.1.02.01.054	Estágios	750,00D	150,00	0,00	900,00D
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	80,00	0,00	1.180,00D
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	8.902,98D	30,00	0,00	8.932,98D
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	13.000,00D	1.000,00	0,00	14.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.603,35D	207,70	0,00	1.811,05D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.603,35D	207,70	0,00	1.811,05D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	1.603,35D	207,70	0,00	1.811,05D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.190.184,66C	0,00	132.294,78	1.322.479,44C
139	4.1	Receitas	1.190.184,66C	0,00	132.294,78	1.322.479,44C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	1.178.172,00C	0,00	130.908,00	1.309.080,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.178.172,00C	0,00	130.908,00	1.309.080,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	107.523,00C	0,00	11.947,00	119.470,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	117.270,00C	0,00	13.030,00	130.300,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	107.523,00C	0,00	11.947,00	119.470,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	117.270,00C	0,00	13.030,00	130.300,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	117.270,00C	0,00	13.030,00	130.300,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	373.473,00C	0,00	41.497,00	414.970,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	107.523,00C	0,00	11.947,00	119.470,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	130.320,00C	0,00	14.480,00	144.800,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	12.012,66C	0,00	1.386,78	13.399,44C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	12.012,66C	0,00	1.386,78	13.399,44C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	12.012,66C	0,00	1.386,78	13.399,44C

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