

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.052.948,52D</b>	<b>264.386,58</b>	<b>205.455,15</b>	<b>2.111.879,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.012,11D</b>	<b>228.997,57</b>	<b>205.455,15</b>	<b>161.554,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.859,99D</b>	<b>111.688,23</b>	<b>94.810,01</b>	<b>27.738,21D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>10.859,99D</b>	<b>111.688,23</b>	<b>94.810,01</b>	<b>27.738,21D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	10.471,04D	76.502,05	64.358,15	22.614,94D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	388,95D	35.186,18	30.451,86	5.123,27D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>114.231,25D</b>	<b>117.309,34</b>	<b>110.645,14</b>	<b>120.895,45D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>114.231,25D</b>	<b>117.309,34</b>	<b>110.645,14</b>	<b>120.895,45D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	23.400,40D	23.989,67	23.400,40	23.989,67D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.938,61D	4.451,46	3.938,61	4.451,46D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.020,01D	5.283,18	4.770,01	4.533,18D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.869,72D	5.386,23	4.869,72	5.386,23D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.475,07D	8.001,80	7.475,07	8.001,80D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	6.188,73D	6.710,41	6.188,73	6.710,41D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.824,25D	7.348,43	6.824,25	7.348,43D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.952,59D	8.481,20	7.952,59	8.481,20D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	8.874,69D	4.538,52	4.538,58	9.186,63D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.500,00D	3.500,00	3.500,00	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.744,98D	5.260,99	4.744,98	5.260,99D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.150,00D	4.150,00	4.150,00	4.150,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	11.279,39D	11.217,07	11.279,39	11.821,07D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.497,20D	6.016,17	5.497,20	6.016,17D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	11.515,61D	12.058,21	11.515,61	12.058,21D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.920,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920,87D</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>727,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,42D</b>
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	727,42D	0,00	0,00	727,42D
<b>24</b>	<b>1.01.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>12.193,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193,45D</b>
26	1.01.03.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.193,45D	0,00	0,00	12.193,45D
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.914.936,41D</b>	<b>35.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.325,42D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.914.936,41D</b>	<b>35.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.325,42D</b>
<b>112</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.714.502,80D</b>	<b>35.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.891,81D</b>
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.692.219,80D	35.389,01	0,00	1.727.608,81D
527	1.02.04.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
<b>116</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.295,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.295,00D</b>
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
<b>118</b>	<b>1.02.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>86.261,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.261,40D</b>
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.261,40D	0,00	0,00	86.261,40D
<b>120</b>	<b>1.02.04.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>85.726,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.726,89D</b>
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
<b>125</b>	<b>1.02.04.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>15.849,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.849,68C</b>
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	935,21C	0,00	0,00	935,21C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.805,70C	0,00	0,00	4.805,70C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.713,50C	0,00	0,00	6.713,50C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	368,89C	0,00	0,00	368,89C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIação ACUM. COMPUTADORES	3.026,38C	0,00	0,00	3.026,38C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.402.596,67C</b>	<b>100.195,91</b>	<b>199.953,96</b>	<b>1.502.354,72C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.983,44C</b>	<b>100.195,91</b>	<b>195.336,06</b>	<b>116.123,59C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.218,63C</b>	<b>61.090,68</b>	<b>67.587,98</b>	<b>12.715,93C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.218,63C</b>	<b>61.090,68</b>	<b>67.587,98</b>	<b>12.715,93C</b>
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	0,00	5,20	5,20C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	178,10	178,10	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	99,65	99,65	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	448,47	448,47	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	1.064,82C	1.064,82	1.060,16	1.060,16C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	345,34	668,60	323,26C
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	67,50	67,50	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	139,90C	139,90	139,90	139,90C
705	2.01.03.01.001	DANIEL GUELERE	0,00	400,00	400,00	0,00
676	2.01.03.01.001	DONA DELICIA RESTAURANTE LTDA EPP	0,00	0,00	55,33	55,33C
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	65,00	65,00	0,00
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	24,70	24,70C
687	2.01.03.01.001	EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LIMITADA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
324	2.01.03.01.001	ESTER ZANETTE BARP	0,00	332,03	332,03	0,00
697	2.01.03.01.001	FABRICIO CASEMIRO ME	0,00	180,00	180,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	182,11C	182,11	140,37	140,37C
698	2.01.03.01.001	HIGOR FERNANDES DOS SANTOS 02717987932	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
618	2.01.03.01.001	HOTEIS VALERIM LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
699	2.01.03.01.001	JOAO CARLOS DOMINGOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
701	2.01.03.01.001	JORGE MANOEL RODRIGUES	0,00	600,00	600,00	0,00
608	2.01.03.01.001	JORNALISMO E COMUNICACAO O TEMPO LTDA-ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	0,00	35.389,01	35.389,01	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	187,79C	187,79	0,00	0,00
685	2.01.03.01.001	LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	1.490,00C	1.490,00	1.490,00	1.490,00C
702	2.01.03.01.001	MOACIR MAIO ROVARIS	0,00	1.715,86	1.715,86	0,00
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	159,55	159,55	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	151,00C	151,00	0,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	603,01C	518,10	518,10	603,01C
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	0,00	0,00	9,40	9,40C
626	2.01.03.01.001	ROSANI ZANETTE CIRIMBELLI - ME	0,00	0,00	1.084,60	1.084,60C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	30,89	30,89	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	360,90	360,90	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
700	2.01.03.01.001	VALDIR FAUSTINO TOMAZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	0,00	8.666,66	8.666,66	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.429,88C</b>	<b>4.429,88</b>	<b>2.581,55</b>	<b>2.581,55C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.429,88C</b>	<b>4.429,88</b>	<b>2.581,55</b>	<b>2.581,55C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.075,44C	2.075,44	2.075,44	2.075,44C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	47,16C	47,16	32,51	32,51C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.756,52C	1.756,52	84,30	84,30C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	550,76C	550,76	389,30	389,30C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.334,93C</b>	<b>34.675,35</b>	<b>125.166,53</b>	<b>100.826,11C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.340,42</b>	<b>24.340,42</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.340,42	24.340,42	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.334,93C</b>	<b>10.334,93</b>	<b>10.334,90</b>	<b>10.334,90C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.144,30C	8.144,30	8.144,30	8.144,30C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	1.947,22C	1.947,22	1.947,20	1.947,20C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	243,41C	243,41	243,40	243,40C
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.491,21</b>	<b>90.491,21C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	45.369,70	45.369,70C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.343,03	22.343,03C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	11.179,10	11.179,10C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.505,34	5.505,34C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.629,52	3.629,52C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.787,41	1.787,41C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	453,69	453,69C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	223,42	223,42C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.381.613,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617,90</b>	<b>1.386.231,13C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.381.613,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.613,23C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.381.613,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.613,23C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.381.613,23C	0,00	0,00	1.381.613,23C
<b>248</b>	<b>2.03.7</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617,90</b>	<b>4.617,90C</b>
706	2.13.01.00.1	PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
709	2.13.01.00.1	PREMIER PALACE HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	207,90	207,90C
710	2.13.01.00.1	REFRIGERAÇÃO ZANETTE LTDA ME	0,00	0,00	99,00	99,00C
707	2.13.01.00.1	ZALDECIR ALVES DE FREITAS ME	0,00	0,00	61,00	61,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>543.352,64D</b>	<b>159.836,59</b>	<b>0,03</b>	<b>703.189,20D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>543.352,64D</b>	<b>159.836,59</b>	<b>0,03</b>	<b>703.189,20D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>412.234,60D</b>	<b>133.176,35</b>	<b>0,03</b>	<b>545.410,92D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>353.501,58D</b>	<b>32.528,48</b>	<b>0,03</b>	<b>386.030,03D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	258.730,71D	24.340,42	0,00	283.071,13D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	4.846,79D	0,00	0,00	4.846,79D
303	3.02.01.02.006	INSS	65.297,08D	5.997,46	0,00	71.294,54D
304	3.02.01.02.007	FGTS	21.876,64D	1.947,20	0,02	23.823,82D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	2.750,36D	243,40	0,01	2.993,75D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>58.733,02D</b>	<b>10.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>68.889,68D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	58.733,02D	10.156,66	0,00	68.889,68D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.491,21</b>	<b>0,00</b>	<b>90.491,21D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.632,01	0,00	60.632,01D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.859,20	0,00	29.859,20D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>114.940,98D</b>	<b>26.382,49</b>	<b>0,00</b>	<b>141.323,47D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>71.683,88D</b>	<b>21.632,42</b>	<b>0,00</b>	<b>93.316,30D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	2.460,35D	2.112,89	0,00	4.573,24D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	625,88D	377,90	0,00	1.003,78D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.155,50D	1.210,33	0,00	6.365,83D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOAÇÃO	5.916,43D	0,00	0,00	5.916,43D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	4.094,50D	518,10	0,00	4.612,60D
336	3.02.02.01.006	PREMIAÇÃO/BRINDES	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	16.508,22D	4.250,00	0,00	20.758,22D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125,00D	180,00	0,00	305,00D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	25.000,00D	7.500,00	0,00	32.500,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	202,00D	5,20	0,00	207,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.596,00D	0,00	0,00	11.596,00D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.248,10D</b>	<b>360,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,00D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.248,10D	360,90	0,00	3.609,00D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>40.009,00D</b>	<b>4.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>44.398,17D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.088,91D	448,47	0,00	4.537,38D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	278,64D	30,89	0,00	309,53D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	13.328,03D	1.359,61	0,00	14.687,64D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	101,30D	24,70	0,00	126,00D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.160,32D	0,00	0,00	2.160,32D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,28D	0,00	0,00	337,28D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	402,63D	223,96	0,00	626,59D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	1.164,96D	93,91	0,00	1.258,87D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.753,26D	0,00	0,00	1.753,26D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.990,43D	668,60	0,00	4.659,03D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	1.616,18D	0,00	0,00	1.616,18D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	8.277,79D	99,00	0,00	8.376,79D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	1,42D	0,03	0,00	1,45D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	155,85D	0,00	0,00	155,85D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.177,06D</b>	<b>277,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.454,81D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.676,95D</b>	<b>277,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,70D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	309,92D	0,00	0,00	309,92D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	2.367,03D	277,75	0,00	2.644,78D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.500,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,11D</b>
348	3.02.03.02.003	IPTU	566,12D	0,00	0,00	566,12D
349	3.02.03.02.004	IPVA	3.203,96D	0,00	0,00	3.203,96D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	9.730,03D	0,00	0,00	9.730,03D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.193.704,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.009,94</b>	<b>1.312.714,43C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.193.704,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.009,94</b>	<b>1.312.714,43C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>1.184.539,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.559,34</b>	<b>1.301.098,58C</b>
<b>405</b>	<b>4.01.01.07</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>410</b>	<b>4.01.01.07.003</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
411	4.01.01.07.003.001	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>1.184.139,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.559,34</b>	<b>1.300.698,58C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	1.184.139,24C	0,00	116.559,34	1.300.698,58C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>9.165,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,60</b>	<b>11.615,85C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>561,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>604,32C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	550,23C	0,00	43,09	593,32C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,00C	0,00	0,00	11,00C
<b>442</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.604,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,51</b>	<b>11.011,53C</b>
443	4.01.09.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.657,51	1.657,51C
445	4.01.09.01.003	INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	1.250,00C	0,00	750,00	2.000,00C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMILIA	7.354,02C	0,00	0,00	7.354,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.052.948,52D	264.386,58	205.455,15	2.111.879,95D
PASSIVO	1.402.596,67C	100.195,91	199.953,96	1.502.354,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	543.352,64D	159.836,59	0,03	703.189,20D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.193.704,49C	0,00	119.009,94	1.312.714,43C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.596.301,16D	424.223,17	205.455,18	2.815.069,15D
CONTAS CREDORAS	2.596.301,16C	100.195,91	318.963,90	2.815.069,15C
RESULTADO DO MES	0,00	159.836,56	119.009,94	40.826,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	650.351,85C	703.189,20	1.312.714,43	609.525,23C

VALDIONIR ROCHA  
PRESIDENTE  
CPF: 494.735.229-91

ALEXSANDER DOS SANTOS  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023516/O-6  
CPF: 837.803.869-68