

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.111.879,95D	273.302,99	253.792,06	2.131.390,88D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	161.554,53D	241.325,53	246.908,66	155.971,40D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	27.738,21D	123.120,71	118.670,28	32.188,64D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	27.738,21D	123.120,71	118.670,28	32.188,64D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	22.614,94D	81.778,76	79.205,06	25.188,64D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	5.123,27D	41.341,95	39.465,22	7.000,00D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	120.895,45D	118.204,82	116.044,93	123.055,34D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	120.895,45D	118.204,82	116.044,93	123.055,34D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	23.989,67D	25.472,80	23.989,67	25.472,80D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.451,46D	4.236,88	4.451,46	4.236,88D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.533,18D	4.325,70	4.533,18	4.325,70D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	5.386,23D	5.252,87	5.386,23	5.252,87D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	8.001,80D	8.095,72	8.001,80	8.095,72D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	6.710,41D	6.692,12	6.710,41	6.692,12D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	7.348,43D	7.385,58	7.348,43	7.385,58D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	8.481,20D	8.616,78	8.481,20	8.616,78D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	9.186,63D	4.670,61	4.336,11	9.521,13D
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	5.260,99D	5.116,76	5.260,99	5.116,76D
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	11.821,07D	12.246,85	11.821,07	12.246,85D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	6.016,17D	5.937,55	6.016,17	5.937,55D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	12.058,21D	12.504,60	12.058,21	12.504,60D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	12.920,87D	0,00	12.193,45	727,42D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	727,42D	0,00	0,00	727,42D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	727,42D	0,00	0,00	727,42D
24	1.01.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.193,45D	0,00	12.193,45	0,00
26	1.01.03.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.193,45D	0,00	12.193,45	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.950.325,42D	31.977,46	6.883,40	1.975.419,48D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.950.325,42D	31.977,46	6.883,40	1.975.419,48D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.749.891,81D	31.977,46	0,00	1.781.869,27D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.727.608,81D	31.977,46	0,00	1.759.586,27D
527	1.02.04.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
116	1.02.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.261,40D	0,00	0,00	86.261,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.261,40D	0,00	0,00	86.261,40D
120	1.02.04.04	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
125	1.02.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.849,68C	0,00	6.883,40	22.733,08C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	935,21C	0,00	1.542,30	2.477,51C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.805,70C	0,00	352,60	5.158,30C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.713,50C	0,00	3.735,30	10.448,80C
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	1.253,20	4.279,58C
149	2	PASSIVO	1.502.354,72C	155.748,27	784.784,43	2.131.390,88C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	116.123,59C	151.130,37	140.544,36	105.537,58C
164	2.01.03	FORNECEDORES	12.715,93C	58.704,73	48.962,24	2.973,44C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	12.715,93C	58.704,73	48.962,24	2.973,44C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	0,00	16,95	16,95C
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,20C	5,20	5,20	5,20C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	168,70	168,70	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	41,17	41,17	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	410,29	410,29	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	1.060,16C	1.060,16	1.120,68	1.120,68C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	323,26C	741,62	418,36	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	139,90C	139,90	139,90	139,90C
622	2.01.03.01.001	DN COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	442,50	442,50C
676	2.01.03.01.001	DONA DELICIA RESTAURANTE LTDA EPP	55,33C	55,33	44,50	44,50C
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,70C	24,70	0,00	0,00
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	140,37C	140,37	0,00	0,00
618	2.01.03.01.001	HOTEIS VALERIM LTDA	170,00C	170,00	150,00	150,00C
637	2.01.03.01.001	JORNAL A TRIBUNA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
708	2.01.03.01.001	JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	0,00	31.977,46	31.977,46	0,00
685	2.01.03.01.001	LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTOS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
712	2.01.03.01.001	LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS - ANGEL PARK	0,00	0,00	25,00	25,00C
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	528,84	528,84	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	1.490,00C	2.980,00	1.490,00	0,00
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	165,58	165,58	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	603,01C	518,10	518,10	603,01C
630	2.01.03.01.001	RESTAURANTE GARDEN STEAKHOUSE LTDA - ME	0,00	390,50	390,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	9,40C	9,40	0,00	0,00
626	2.01.03.01.001	ROSANI ZANETTE CIRIMBELLI - ME	1.084,60C	1.232,50	147,90	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	227,35	227,35	0,00
711	2.01.03.01.001	SUPER ASSADOS LTDA ME	0,00	0,00	25,70	25,70C
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	110,00C	110,00	0,00	0,00
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	0,00	8.666,66	8.666,66	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.581,55C	2.581,55	7.297,17	7.297,17C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.581,55C	2.581,55	7.297,17	7.297,17C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.075,44C	2.075,44	5.504,92	5.504,92C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	32,51C	32,51	32,51	32,51C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	84,30C	84,30	653,07	653,07C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	389,30C	389,30	1.106,67	1.106,67C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	100.826,11C	89.844,09	84.284,95	95.266,97C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	40.202,61	63.077,46	22.874,85C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	40.202,61	63.077,46	22.874,85C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.334,90C	19.782,28	21.207,49	11.760,11C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.144,30C	17.591,68	17.844,14	8.396,76C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	1.947,20C	1.947,20	2.989,63	2.989,63C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	243,40C	243,40	373,72	373,72C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	90.491,21C	29.859,20	0,00	60.632,01C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.369,70C	0,00	0,00	45.369,70C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.343,03C	22.343,03	0,00	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.179,10C	0,00	0,00	11.179,10C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.505,34C	5.505,34	0,00	0,00
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.629,52C	0,00	0,00	3.629,52C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.787,41C	1.787,41	0,00	0,00
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	453,69C	0,00	0,00	453,69C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	223,42C	223,42	0,00	0,00
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.386.231,13C	4.617,90	644.240,07	2.025.853,30C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.381.613,23C	0,00	0,00	1.381.613,23C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	1.381.613,23C	0,00	0,00	1.381.613,23C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	1.381.613,23C	0,00	0,00	1.381.613,23C
264	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	644.240,07	644.240,07C
265	2.03.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	644.240,07	644.240,07C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT	0,00	0,00	644.240,07	644.240,07C
248	2.03.7	RESERVAS	4.617,90C	4.617,90	0,00	0,00
706	2.13.01.00.1	PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
709	2.13.01.00.1	PREMIER PALACE HOTEL LTDA ME	207,90C	207,90	0,00	0,00
710	2.13.01.00.1	REFRIGERAÇÃO ZANETTE LTDA ME	99,00C	99,00	0,00	0,00
707	2.13.01.00.1	ZALDECIR ALVES DE FREITAS ME	61,00C	61,00	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	703.189,20D	114.718,12	817.907,32	0,00
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	703.189,20D	114.718,12	817.907,32	0,00
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	545.410,92D	101.003,65	646.414,57	0,00
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	386.030,03D	90.846,99	476.877,02	0,00
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	283.071,13D	46.693,08	329.764,21	0,00
301	3.02.01.02.004	13º SALÁRIO	0,00	24.340,42	24.340,42	0,00
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	4.846,79D	4.237,41	9.084,20	0,00
303	3.02.01.02.006	INSS	71.294,54D	12.212,73	83.507,27	0,00
304	3.02.01.02.007	FGTS	23.823,82D	2.989,63	26.813,45	0,00
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	2.993,75D	373,72	3.367,47	0,00
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	68.889,68D	10.156,66	79.046,34	0,00
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	68.889,68D	10.156,66	79.046,34	0,00
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	90.491,21D	0,00	90.491,21	0,00
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	60.632,01D	0,00	60.632,01	0,00
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	29.859,20D	0,00	29.859,20	0,00
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.323,47D	13.501,67	154.825,14	0,00
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	93.316,30D	1.323,85	94.640,15	0,00
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	4.573,24D	0,00	4.573,24	0,00
332	3.02.02.01.002	HOSPEDAGEM/ESTADIAS	1.003,78D	150,00	1.153,78	0,00
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	6.365,83D	625,55	6.991,38	0,00
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	5.916,43D	0,00	5.916,43	0,00
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	4.612,60D	518,10	5.130,70	0,00
336	3.02.02.01.006	PREMIAÇÃO/BRINDES	5.478,00D	0,00	5.478,00	0,00
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	20.758,22D	0,00	20.758,22	0,00
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	305,00D	0,00	305,00	0,00
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	32.500,00D	0,00	32.500,00	0,00
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	207,20D	30,20	237,40	0,00
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.596,00D	0,00	11.596,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.609,00D	360,90	3.969,90	0,00
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.609,00D	360,90	3.969,90	0,00
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	44.398,17D	11.816,92	56.215,09	0,00
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.537,38D	410,29	4.947,67	0,00
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	309,53D	227,35	536,88	0,00
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	14.687,64D	1.426,16	16.113,80	0,00
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	126,00D	0,00	126,00	0,00
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.160,32D	528,84	2.689,16	0,00
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,28D	0,00	337,28	0,00
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	626,59D	0,00	626,59	0,00
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.440,00D	1.080,00	2.520,00	0,00
363	3.02.02.03.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.883,40	6.883,40	0,00
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	890,00D	842,50	1.732,50	0,00
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	1.258,87D	0,00	1.258,87	0,00
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	1.462,00D	0,00	1.462,00	0,00
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.753,26D	0,00	1.753,26	0,00
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.659,03D	418,36	5.077,39	0,00
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	1.616,18D	0,00	1.616,18	0,00
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	8.376,79D	0,00	8.376,79	0,00
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	1,45D	0,02	1,47	0,00
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	155,85D	0,00	155,85	0,00
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	16.454,81D	212,80	16.667,61	0,00
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.954,70D	212,80	3.167,50	0,00
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	309,92D	0,00	309,92	0,00
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	0,00	2,93	2,93	0,00
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	2.644,78D	209,87	2.854,65	0,00
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.500,11D	0,00	13.500,11	0,00
348	3.02.03.02.003	IPTU	566,12D	0,00	566,12	0,00
349	3.02.03.02.004	IPVA	3.203,96D	0,00	3.203,96	0,00
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	9.730,03D	0,00	9.730,03	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.312.714,43C	1.438.349,05	125.634,62	0,00
403	4.01	RECEITAS	1.312.714,43C	1.438.349,05	125.634,62	0,00
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	1.301.098,58C	1.419.303,40	118.204,82	0,00
405	4.01.01.07	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	400,00C	400,00	0,00	0,00
410	4.01.01.07.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00C	400,00	0,00	0,00
411	4.01.01.07.003.001	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00C	400,00	0,00	0,00
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.300.698,58C	1.418.903,40	118.204,82	0,00
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	1.300.698,58C	1.418.903,40	118.204,82	0,00
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	11.615,85C	19.045,65	7.429,80	0,00
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	604,32C	680,10	75,78	0,00
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	593,32C	669,10	75,78	0,00
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,00C	11,00	0,00	0,00
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	11.011,53C	18.365,55	7.354,02	0,00
443	4.01.09.01.001	RECEITAS DIVERSAS	1.657,51C	1.657,51	0,00	0,00
445	4.01.09.01.003	INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMILIA	7.354,02C	14.708,04	7.354,02	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.430.995,03	1.430.995,03	0,00
471	5.14	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.430.995,03	1.430.995,03	0,00
472	5.14.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.430.995,03	1.430.995,03	0,00
473	5.14.01.00.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.430.995,03	1.430.995,03	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.111.879,95D	273.302,99	253.792,06	2.131.390,88D
PASSIVO	1.502.354,72C	155.748,27	784.784,43	2.131.390,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	703.189,20D	114.718,12	817.907,32	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.312.714,43C	1.438.349,05	125.634,62	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.815.069,15D	388.021,11	1.071.699,38	2.131.390,88D
CONTAS CREDORAS	2.815.069,15C	1.594.097,32	910.419,05	2.131.390,88C
RESULTADO DO MES	0,00	-703.189,20	-1.312.714,43	609.525,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	609.525,23C	0,00	0,00	0,00

VALDIONIR ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 494.735.229-91

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68