

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.591.892,07D</b>	<b>131.112,59</b>	<b>131.439,00</b>	<b>2.591.565,66D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.908,39D</b>	<b>131.112,59</b>	<b>131.439,00</b>	<b>215.581,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>145.869,07D</b>	<b>63.811,39</b>	<b>67.367,29</b>	<b>142.313,17D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>145.869,07D</b>	<b>63.811,39</b>	<b>67.367,29</b>	<b>142.313,17D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	91.863,19D	44.255,79	43.709,93	92.409,05D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	54.005,88D	19.555,60	23.657,36	49.904,12D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>69.954,47D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>63.495,49</b>	<b>73.183,96D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>69.954,47D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>63.495,49</b>	<b>73.183,96D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	12.911,28	12.911,28	12.911,28D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	6.458,98D	3.229,49	3.229,49	6.458,98D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	7.533,25D	7.533,25	7.533,25	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.229,49D	3.229,49	0,00	6.458,98D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>84,85D</b>	<b>576,22</b>	<b>576,22</b>	<b>84,85D</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>84,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85D</b>
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	0,00	84,85D
<b>24</b>	<b>1.01.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>260,32</b>	<b>260,32</b>	<b>0,00</b>
25	1.01.03.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	260,32	260,32	0,00
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>315,90</b>	<b>315,90</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	130,56	130,56	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	185,34	185,34	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.375.983,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.983,68D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.375.983,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.983,68D</b>
<b>112</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.146.171,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.171,47D</b>
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
<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>122.523,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.523,40D</b>
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.240,40D	0,00	0,00	100.240,40D
527	1.02.04.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
<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>22.733,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.733,08C</b>
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	2.477,51C	0,00	0,00	2.477,51C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.158,30C	0,00	0,00	5.158,30C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.448,80C	0,00	0,00	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	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.599.467,54C</b>	<b>74.239,35</b>	<b>83.491,90</b>	<b>2.608.720,09C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.634,68C</b>	<b>74.239,35</b>	<b>83.491,90</b>	<b>123.887,23C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.863,96C</b>	<b>23.389,60</b>	<b>15.861,61</b>	<b>6.335,97C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.863,96C</b>	<b>23.389,60</b>	<b>15.861,61</b>	<b>6.335,97C</b>
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	27,20	64,65	37,45C
673	2.01.03.01.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI - EPP	1.680,00C	336,00	0,00	1.344,00C
578	2.01.03.01.001	ANGELONI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	0,00	198,10	198,10	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,40C	16,20	18,90	8,10C
801	2.01.03.01.001	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.139,44C	569,72	0,00	569,72C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	166,90	166,90	0,00
807	2.01.03.01.001	BBC EIRELI	22,78C	22,78	0,00	0,00
811	2.01.03.01.001	CACHOEIRA PARK LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00C
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	99,00	99,00	0,00
804	2.01.03.01.001	CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	0,00	360,00	360,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	481,07	481,07	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	183,43C	183,43	184,99	184,99C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	0,00	455,08	455,08C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	193,10C	547,97	592,34	237,47C
808	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.	0,00	17,60	17,60	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
687	2.01.03.01.001	EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LIMITADA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	8.310,00C	12.310,00	4.000,00	0,00
812	2.01.03.01.001	ESTACIONAMENTO ESTACENTER SANTA CATARINA LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00C

**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>
813	2.01.03.01.001	FOOD FIVE - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIREL	0,00	0,00	39,00	39,00C
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	0,00	235,18	235,18C
806	2.01.03.01.001	JORGE DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.941,02	1.941,02C
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	528,83	528,83	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	170,00	170,00	0,00
815	2.01.03.01.001	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	250,00	250,00	0,00
693	2.01.03.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
737	2.01.03.01.001	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	65,50	65,50C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	190,94	190,94	0,00
610	2.01.03.01.001	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	16,50C	16,50	0,00	0,00
805	2.01.03.01.001	RESTAURANTE DA TIA IDE LTDA	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	220,00C	220,00	220,00	220,00C
723	2.01.03.01.001	RONALDO SANT'ANA	0,00	0,00	150,50	150,50C
809	2.01.03.01.001	SEAFOOD RESTAURANTE EIRELI	0,00	38,00	38,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	61,78	61,78	0,00
727	2.01.03.01.001	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	0,00	198,10	198,10C
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	990,00C	990,00	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	374,71C	392,98	392,98	374,71C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	573,80C	573,80	0,00	0,00
810	2.01.03.01.001	VITRAL RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	30,35	30,35C
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.132,09C</b>	<b>3.132,09</b>	<b>3.414,99</b>	<b>3.414,99C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.132,09C</b>	<b>3.132,09</b>	<b>3.414,99</b>	<b>3.414,99C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	3.113,82C	3.113,82	3.396,72	3.396,72C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	18,27C	18,27	18,27	18,27C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>97.638,63C</b>	<b>47.717,66</b>	<b>64.215,30</b>	<b>114.136,27C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>27.032,65C</b>	<b>33.886,46</b>	<b>35.413,39</b>	<b>28.559,58C</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.032,65C	33.886,46	35.413,39	28.559,58C
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.831,20C</b>	<b>13.831,20</b>	<b>14.776,94</b>	<b>14.776,94C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	10.848,56C	10.848,56	11.589,76	11.589,76C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.651,23C	2.651,23	2.833,05	2.833,05C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	331,41C	331,41	354,13	354,13C
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>56.774,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.024,97</b>	<b>70.799,75C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.211,19C	0,00	7.288,72	44.499,91C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.573,18C	0,00	3.280,18	8.853,36C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.819,06C	0,00	1.727,43	10.546,49C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.320,84C	0,00	777,42	2.098,26C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.976,85C	0,00	583,10	3.559,95C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	445,81C	0,00	262,43	708,24C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	372,12C	0,00	72,89	445,01C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	55,73C	0,00	32,80	88,53C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.484.832,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.832,86C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.024.786,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.786,63C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>2.024.786,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.786,63C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
<b>264</b>	<b>2.03.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>460.046,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.046,23C</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>460.046,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.046,23C</b>
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>141.471,61D</b>	<b>76.880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>218.351,77D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>141.471,61D</b>	<b>76.880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>218.351,77D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>107.112,23D</b>	<b>61.018,53</b>	<b>0,00</b>	<b>168.130,76D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>78.729,20D</b>	<b>46.993,56</b>	<b>0,00</b>	<b>125.722,76D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.780,53D	35.413,39	0,00	91.193,92D
303	3.02.01.02.006	INSS	16.632,58D	8.392,99	0,00	25.025,57D
304	3.02.01.02.007	FGTS	5.614,29D	2.833,05	0,00	8.447,34D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	701,80D	354,13	0,00	1.055,93D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>28.383,03D</b>	<b>14.024,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42.408,00D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	20.987,47D	9.672,14	0,00	30.659,61D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	7.395,56D	4.352,83	0,00	11.748,39D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>33.770,18D</b>	<b>15.345,73</b>	<b>0,00</b>	<b>49.115,91D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>26.312,89D</b>	<b>9.200,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35.513,83D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	8.559,00D	0,00	0,00	8.559,00D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	1.552,50D	0,00	0,00	1.552,50D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	22,78D	2.247,50	0,00	2.270,28D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOAÇÃO	1.188,85D	0,00	0,00	1.188,85D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	367,20D	190,94	0,00	558,14D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	2.805,30D	216,00	0,00	3.021,30D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.462,72D	85,00	0,00	1.547,72D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	8.310,00D	4.000,00	0,00	12.310,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	5,40D	126,50	0,00	131,90D
609	3.02.02.01.012	MARCAS E PATENTES	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	359,14D	2.335,00	0,00	2.694,14D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>785,96D</b>	<b>392,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,94D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	785,96D	392,98	0,00	1.178,94D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.671,33D</b>	<b>5.751,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.423,14D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	973,05D	481,07	0,00	1.454,12D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	61,78D	61,78	0,00	123,56D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	650,03D	339,79	0,00	989,82D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.238,01D	925,03	0,00	3.163,04D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	539,50D	58,32	0,00	597,82D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	231,20D	566,80	0,00	798,00D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	440,00D	460,00	0,00	900,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	80,66D	111,13	0,00	191,79D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9,43	0,00	9,43D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	594,72D	758,84	0,00	1.353,56D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	135,00D	0,00	0,00	135,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	327,28D	1.979,60	0,00	2.306,88D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,10D	0,02	0,00	0,12D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>589,20D</b>	<b>515,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,10D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>589,20D</b>	<b>265,90</b>	<b>0,00</b>	<b>855,10D</b>
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	589,20D	265,90	0,00	855,10D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>133.896,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.301,20</b>	<b>201.197,34C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>133.896,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.301,20</b>	<b>201.197,34C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>133.449,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.724,98</b>	<b>200.174,94C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>133.449,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.724,98</b>	<b>200.174,94C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	133.449,96C	0,00	66.724,98	200.174,94C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>446,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>576,22</b>	<b>1.022,40C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>446,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>576,22</b>	<b>1.022,40C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	446,18C	0,00	315,90	762,08C
475	4.01.05.01.005	MULTA	0,00	0,00	260,32	260,32C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			2.591.892,07D	131.112,59	131.439,00	2.591.565,66D
PASSIVO			2.599.467,54C	74.239,35	83.491,90	2.608.720,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			141.471,61D	76.880,16	0,00	218.351,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			133.896,14C	0,00	67.301,20	201.197,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS			2.733.363,68D	207.992,75	131.439,00	2.809.917,43D
CONTAS CREDORAS			5.218.196,54C	74.239,35	150.793,10	5.294.750,29C
RESULTADO DO MES			0,00	76.880,16	67.301,20	9.578,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.575,47D	218.351,77	201.197,34	17.154,43D

ZENIO CARDOSO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 594.699.279-15

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