

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.591.565,66D</b>	<b>130.722,77</b>	<b>171.615,68</b>	<b>2.550.672,75D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.581,98D</b>	<b>130.722,77</b>	<b>171.615,68</b>	<b>174.689,07D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>142.313,17D</b>	<b>63.746,64</b>	<b>107.869,04</b>	<b>98.190,77D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>142.313,17D</b>	<b>63.746,64</b>	<b>107.869,04</b>	<b>98.190,77D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	92.409,05D	44.265,31	58.777,11	77.897,25D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	49.904,12D	19.481,33	49.091,93	20.293,52D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>73.183,96D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>63.495,49</b>	<b>76.413,45D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>73.183,96D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>63.495,49</b>	<b>76.413,45D</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 TIMBÓ DO SUL	6.458,98D	3.229,49	0,00	9.688,47D
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>251,15</b>	<b>251,15</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>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>251,15</b>	<b>251,15</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	140,08	140,08	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	111,07	111,07	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>2.608.720,09C</b>	<b>114.980,05</b>	<b>93.176,96</b>	<b>2.586.917,00C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.887,23C</b>	<b>114.980,05</b>	<b>93.176,96</b>	<b>102.084,14C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.335,97C</b>	<b>34.440,41</b>	<b>31.266,71</b>	<b>3.162,27C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.335,97C</b>	<b>34.440,41</b>	<b>31.266,71</b>	<b>3.162,27C</b>
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	37,45C	37,45	0,00	0,00
673	2.01.03.01.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI - EPP	1.344,00C	336,00	0,00	1.008,00C
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	8,10C	8,10	0,00	0,00
801	2.01.03.01.001	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	569,72C	569,72	0,00	0,00
825	2.01.03.01.001	BALUKA LTDA	0,00	131,00	131,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	166,90	166,90	0,00
688	2.01.03.01.001	BIER FASS RESTAURANTE	0,00	59,47	59,47	0,00
820	2.01.03.01.001	C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
811	2.01.03.01.001	CACHOEIRA PARK LTDA	15,00C	15,00	0,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	101,64	101,64	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	478,83	478,83	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	184,99C	184,99	184,99	184,99C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00	0,00	322,61	322,61C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	455,08C	455,08	0,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	237,47C	1.181,90	944,43	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
821	2.01.03.01.001	DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA	0,00	26,00	26,00	0,00
784	2.01.03.01.001	DORACI DE BARROS NUNES	0,00	420,00	420,00	0,00
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
812	2.01.03.01.001	ESTACIONAMENTO ESTACENTER SANTA CATARINA LTDA	20,00C	20,00	0,00	0,00
813	2.01.03.01.001	FOOD FIVE - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIREL	39,00C	39,00	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	235,18C	235,18	263,21	263,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	2.01.03.01.001	GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
814	2.01.03.01.001	JAKSON ANTONIO GOMES 58404538972	0,00	400,00	400,00	0,00
816	2.01.03.01.001	JORNAL SUL EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
829	2.01.03.01.001	JOSE CARLOS BORELLI	0,00	75,00	75,00	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	1.941,02C	1.941,02	0,00	0,00
827	2.01.03.01.001	LUIZ PAULO ZAUER TITONI 06480887905	0,00	700,00	700,00	0,00
826	2.01.03.01.001	MACOLAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
830	2.01.03.01.001	MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	674,95	674,95C
693	2.01.03.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00
819	2.01.03.01.001	NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI	0,00	128,70	128,70	0,00
818	2.01.03.01.001	NOVO RUMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	21,70	21,70	0,00
737	2.01.03.01.001	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	65,50C	65,50	0,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	190,94	190,94	0,00
755	2.01.03.01.001	RESTAURANTE ASSADOS SHOPPING ID EIRELI	0,00	25,00	25,00	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	220,00C	440,00	220,00	0,00
723	2.01.03.01.001	RONALDO SANT'ANA	150,50C	150,50	41,00	41,00C
747	2.01.03.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.924,46	1.924,46	0,00
746	2.01.03.01.001	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S	0,00	32,42	32,42	0,00
817	2.01.03.01.001	SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	77,78	77,78	0,00
823	2.01.03.01.001	SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORIST	0,00	96,00	96,00	0,00
822	2.01.03.01.001	SINDICATO DOS TAXIS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	30,00	30,00	0,00
727	2.01.03.01.001	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	198,10C	198,10	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	0,00	0,00	138,00	138,00C
828	2.01.03.01.001	V. COSTA & CIA LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
810	2.01.03.01.001	VITRAL RESTAURANTE LTDA	30,35C	30,35	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.414,99C</b>	<b>3.414,99</b>	<b>3.377,30</b>	<b>3.377,30C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.414,99C</b>	<b>3.414,99</b>	<b>3.377,30</b>	<b>3.377,30C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	3.396,72C	3.396,72	3.359,03	3.359,03C
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>114.136,27C</b>	<b>77.124,65</b>	<b>58.532,95</b>	<b>95.544,57C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>28.559,58C</b>	<b>62.347,72</b>	<b>35.413,39</b>	<b>1.625,25C</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.559,58C	62.347,72	35.413,39	1.625,25C
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>14.776,94C</b>	<b>14.776,93</b>	<b>14.439,26</b>	<b>14.439,27C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.589,76C	11.589,75	11.311,66	11.311,67C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.833,05C	2.833,05	2.780,09	2.780,09C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	354,13C	354,13	347,51	347,51C
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>70.799,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,30</b>	<b>79.480,05C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.499,91C	0,00	3.590,19	48.090,10C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.853,36C	0,00	2.951,11	11.804,47C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.546,49C	0,00	850,86	11.397,35C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.098,26C	0,00	699,42	2.797,68C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.559,95C	0,00	287,21	3.847,16C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	708,24C	0,00	236,09	944,33C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	445,01C	0,00	35,90	480,91C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	88,53C	0,00	29,52	118,05C
<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>218.351,77D</b>	<b>86.727,90</b>	<b>661,95</b>	<b>304.417,72D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>218.351,77D</b>	<b>86.727,90</b>	<b>661,95</b>	<b>304.417,72D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>168.130,76D</b>	<b>55.457,38</b>	<b>661,95</b>	<b>222.926,19D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>125.722,76D</b>	<b>46.777,08</b>	<b>661,95</b>	<b>171.837,89D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	91.193,92D	35.413,39	661,95	125.945,36D
303	3.02.01.02.006	INSS	25.025,57D	8.236,09	0,00	33.261,66D
304	3.02.01.02.007	FGTS	8.447,34D	2.780,09	0,00	11.227,43D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.055,93D	347,51	0,00	1.403,44D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>42.408,00D</b>	<b>8.680,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51.088,30D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	30.659,61D	4.764,16	0,00	35.423,77D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	11.748,39D	3.916,14	0,00	15.664,53D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>49.115,91D</b>	<b>29.073,73</b>	<b>0,00</b>	<b>78.189,64D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>35.513,83D</b>	<b>11.019,27</b>	<b>0,00</b>	<b>46.533,10D</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	2.270,28D	485,77	0,00	2.756,05D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.188,85D	800,95	0,00	1.989,80D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	558,14D	190,94	0,00	749,08D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	3.021,30D	367,61	0,00	3.388,91D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.547,72D	1.100,00	0,00	2.647,72D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	12.310,00D	8.000,00	0,00	20.310,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	131,90D	74,00	0,00	205,90D
609	3.02.02.01.012	MARCAS E PATENTES	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.694,14D	0,00	0,00	2.694,14D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.178,94D</b>	<b>392,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,92D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.178,94D	392,98	0,00	1.571,92D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.423,14D</b>	<b>17.661,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30.084,62D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.454,12D	478,83	0,00	1.932,95D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	123,56D	77,78	0,00	201,34D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	989,82D	339,79	0,00	1.329,61D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	3.163,04D	32,42	0,00	3.195,46D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	597,82D	14.920,00	0,00	15.517,82D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	798,00D	107,23	0,00	905,23D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00D	220,00	0,00	1.120,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	400,00D	75,00	0,00	475,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	191,79D	151,12	0,00	342,91D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,43D	314,86	0,00	324,29D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.353,56D	944,43	0,00	2.297,99D
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	2.306,88D	0,00	0,00	2.306,88D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,12D	0,02	0,00	0,14D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.105,10D</b>	<b>2.196,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,89D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>855,10D</b>	<b>272,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,43D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3,17	0,00	3,17D
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	0,00	0,62	0,00	0,62D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	855,10D	268,54	0,00	1.123,64D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>250,00D</b>	<b>1.924,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,46D</b>
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	250,00D	1.924,46	0,00	2.174,46D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>201.197,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.976,13</b>	<b>268.173,47C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>201.197,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.976,13</b>	<b>268.173,47C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>200.174,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.724,98</b>	<b>266.899,92C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>200.174,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.724,98</b>	<b>266.899,92C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	200.174,94C	0,00	66.724,98	266.899,92C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>1.022,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>251,15</b>	<b>1.273,55C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.022,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>251,15</b>	<b>1.273,55C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	762,08C	0,00	251,15	1.013,23C
475	4.01.05.01.005	MULTA	260,32C	0,00	0,00	260,32C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.591.565,66D	130.722,77	171.615,68	2.550.672,75D
PASSIVO	2.608.720,09C	114.980,05	93.176,96	2.586.917,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	218.351,77D	86.727,90	661,95	304.417,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	201.197,34C	0,00	66.976,13	268.173,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS	2.809.917,43D	217.450,67	172.277,63	2.855.090,47D
CONTAS CREDORAS	5.294.750,29C	114.980,05	160.153,09	5.339.923,33C
RESULTADO DO MES	0,00	86.065,95	66.976,13	19.089,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.154,43D	304.417,72	268.173,47	36.244,25D

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