

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.550.672,75D	162.859,19	161.761,69	2.551.770,25D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	174.689,07D	155.287,08	161.761,69	168.214,46D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	98.190,77D	88.373,03	88.388,66	98.175,14D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	98.190,77D	88.373,03	88.388,66	98.175,14D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	77.897,25D	44.279,93	25.461,77	96.715,41D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	20.293,52D	44.093,10	62.926,89	1.459,73D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	76.413,45D	66.724,98	73.183,96	69.954,47D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	76.413,45D	66.724,98	73.183,96	69.954,47D
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	3.229,49	7.533,25	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ DO SUL	9.688,47D	3.229,49	9.688,47	3.229,49D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	84,85D	189,07	189,07	84,85D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	84,85D	0,00	0,00	84,85D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	0,00	84,85D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	189,07	189,07	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	154,70	154,70	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34,37	34,37	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.375.983,68D	7.572,11	0,00	2.383.555,79D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.375.983,68D	7.572,11	0,00	2.383.555,79D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
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	122.523,40D	7.572,11	0,00	130.095,51D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.240,40D	7.572,11	0,00	107.812,51D
527	1.02.04.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
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	22.733,08C	0,00	0,00	22.733,08C
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
149	2	PASSIVO	2.586.917,00C	82.617,08	91.277,96	2.595.577,88C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	102.084,14C	82.617,08	91.277,96	110.745,02C
164	2.01.03	FORNECEDORES	3.162,27C	16.361,39	17.168,78	3.969,66C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	3.162,27C	16.361,39	17.168,78	3.969,66C
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	211,75	211,75	0,00
837	2.01.03.01.001	ALVARO GIOVANELLA & CIA LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
673	2.01.03.01.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI - EPP	1.008,00C	336,00	0,00	672,00C
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	16,20	21,60	5,40C
801	2.01.03.01.001	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	569,72	569,72	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	172,07	172,07	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	107,50	107,50	0,00
848	2.01.03.01.001	CALDO DE CANA SOUZA LTDA	0,00	0,00	5,50	5,50C
783	2.01.03.01.001	CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	173,75	173,75	0,00
851	2.01.03.01.001	CARMINATTI RESTAURANTE EIRELI	0,00	0,00	61,00	61,00C
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	460,13	460,13	0,00
753	2.01.03.01.001	CELIO TORRES	0,00	150,00	150,00	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	0,00	26,40	26,40C
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	322,61C	402,35	79,74	0,00
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	0,00	142,35	142,35C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	834,86	834,86	0,00
808	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.	0,00	17,60	17,60	0,00
845	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FL	0,00	60,00	60,00	0,00
839	2.01.03.01.001	CONQUILHA RESTAURANTE EIRELI	0,00	37,99	37,99	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
840	2.01.03.01.001	CRISTAL SERVICOS E PRODUCOES EIRELI	0,00	22,00	22,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
831	2.01.03.01.001	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	0,00	260,00	1.300,00	1.040,00C
842	2.01.03.01.001	DUANI DINARA DERVANOSKI 03695016914	0,00	42,40	42,40	0,00
853	2.01.03.01.001	DUTRA & BARRETO ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
841	2.01.03.01.001	FABIANO SOMENSI & CIA LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
813	2.01.03.01.001	FOOD FIVE - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIREL	0,00	18,00	18,00	0,00
846	2.01.03.01.001	FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	263,21C	263,21	26,60	26,60C
852	2.01.03.01.001	HCI HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	224,47	224,47C
832	2.01.03.01.001	JAKSON LUCAS CAMPOS DE MEIRA	0,00	640,00	640,00	0,00
816	2.01.03.01.001	JORNAL SUL EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	260,00	260,00	0,00
850	2.01.03.01.001	MDC HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	15,95	15,95C
830	2.01.03.01.001	MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA	674,95C	674,95	0,00	0,00
833	2.01.03.01.001	MUNDIAL ELETRO-ELETRONICA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
693	2.01.03.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
737	2.01.03.01.001	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	190,94	190,94	0,00
838	2.01.03.01.001	RENATO UGIONI EIRELI	0,00	0,00	96,00	96,00C
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	0,00	8,90	8,90	0,00
844	2.01.03.01.001	RESTAURANTE ZAMPONIO & DE FILTRO LTDA	0,00	39,00	39,00	0,00
723	2.01.03.01.001	RONALDO SANT'ANA	41,00C	41,00	0,00	0,00
834	2.01.03.01.001	ROSANE MIGUEL DE FARIAS MARTINS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
856	2.01.03.01.001	SENS HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	17,99	17,99C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	61,78	61,78	0,00
843	2.01.03.01.001	SEVILLE PARK HOTEL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
835	2.01.03.01.001	SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	0,00	7.572,11	7.572,11	0,00
727	2.01.03.01.001	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	198,10	198,10	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	374,71C	392,98	392,98	374,71C
849	2.01.03.01.001	TRATORIA E PIZZARIA SANTA MARIA LTDA	0,00	0,00	33,10	33,10C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	138,00C	138,00	188,40	188,40C
836	2.01.03.01.001	VALDECIR DA SILVA ESTACIONAMENTO	0,00	18,00	18,00	0,00
777	2.01.03.01.001	VIVIANE ZANETTE DA COSTA EIRELI	0,00	29,31	29,31	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.377,30C	3.377,30	4.041,97	4.041,97C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.377,30C	3.377,30	4.041,97	4.041,97C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	3.359,03C	3.359,03	4.023,70	4.023,70C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	18,27C	18,27	18,27	18,27C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	95.544,57C	62.878,39	70.067,21	102.733,39C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.625,25C	37.414,44	45.448,12	9.658,93C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.625,25C	37.414,44	45.448,12	9.658,93C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.439,27C	14.599,83	15.573,02	15.412,46C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.311,67C	11.472,23	12.343,52	12.182,96C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.780,09C	2.780,09	2.870,66	2.870,66C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	347,51C	347,51	358,84	358,84C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	79.480,05C	10.864,12	9.046,07	77.662,00C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.090,10C	9.671,68	3.865,88	42.284,30C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.804,47C	0,00	2.951,11	14.755,58C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.397,35C	891,51	916,21	11.422,05C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.797,68C	0,00	699,38	3.497,06C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.847,16C	300,93	309,27	3.855,50C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	944,33C	0,00	236,09	1.180,42C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	480,91C	0,00	38,64	519,55C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	118,05C	0,00	29,49	147,54C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	304.417,72D	75.669,87	1.192,44	378.895,15D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	304.417,72D	75.669,87	1.192,44	378.895,15D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	222.926,19D	66.067,53	1.192,44	287.801,28D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	171.837,89D	57.021,46	0,00	228.859,35D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	125.945,36D	42.466,36	0,00	168.411,72D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	0,00	2.821,18	0,00	2.821,18D
303	3.02.01.02.006	INSS	33.261,66D	8.504,42	0,00	41.766,08D
304	3.02.01.02.007	FGTS	11.227,43D	2.870,66	0,00	14.098,09D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.403,44D	358,84	0,00	1.762,28D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	51.088,30D	9.046,07	1.192,44	58.941,93D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	35.423,77D	5.130,00	1.192,44	39.361,33D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	15.664,53D	3.916,07	0,00	19.580,60D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.189,64D	9.322,77	0,00	87.512,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	46.533,10D	2.828,94	0,00	49.362,04D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	8.559,00D	150,00	0,00	8.709,00D
332	3.02.02.01.002	HOSPEDAGEM/ESTADIAS	1.552,50D	650,22	0,00	2.202,72D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	2.756,05D	511,74	0,00	3.267,79D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.989,80D	0,00	0,00	1.989,80D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	749,08D	190,94	0,00	940,02D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	3.388,91D	1.083,84	0,00	4.472,75D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.647,72D	0,00	0,00	2.647,72D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	20.310,00D	0,00	0,00	20.310,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	205,90D	242,20	0,00	448,10D
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
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.571,92D	392,98	0,00	1.964,90D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.571,92D	392,98	0,00	1.964,90D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	30.084,62D	6.100,85	0,00	36.185,47D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.932,95D	460,13	0,00	2.393,08D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	201,34D	61,78	0,00	263,12D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.329,61D	339,79	0,00	1.669,40D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	3.195,46D	767,82	0,00	3.963,28D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.517,82D	26,40	0,00	15.544,22D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	905,23D	46,40	0,00	951,63D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.120,00D	1.000,00	0,00	2.120,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	475,00D	75,00	0,00	550,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	342,91D	0,00	0,00	342,91D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,29D	0,00	0,00	324,29D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.297,99D	834,86	0,00	3.132,85D
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	498,00	0,00	2.804,88D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,14D	5,67	0,00	5,81D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.301,89D	279,57	0,00	3.581,46D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.127,43D	279,57	0,00	1.407,00D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	3,17D	0,00	0,00	3,17D
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	0,62D	0,00	0,00	0,62D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	1.123,64D	279,57	0,00	1.403,21D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.174,46D	0,00	0,00	2.174,46D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	2.174,46D	0,00	0,00	2.174,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	268.173,47C	0,00	66.914,05	335.087,52C
403	4.01	RECEITAS	268.173,47C	0,00	66.914,05	335.087,52C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	266.899,92C	0,00	66.724,98	333.624,90C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	266.899,92C	0,00	66.724,98	333.624,90C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	266.899,92C	0,00	66.724,98	333.624,90C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	1.273,55C	0,00	189,07	1.462,62C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	1.273,55C	0,00	189,07	1.462,62C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.013,23C	0,00	189,07	1.202,30C
475	4.01.05.01.005	MULTA	260,32C	0,00	0,00	260,32C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.550.672,75D	162.859,19	161.761,69	2.551.770,25D
PASSIVO			2.586.917,00C	82.617,08	91.277,96	2.595.577,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			304.417,72D	75.669,87	1.192,44	378.895,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			268.173,47C	0,00	66.914,05	335.087,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS			2.855.090,47D	238.529,06	162.954,13	2.930.665,40D
CONTAS CREDORAS			5.339.923,33C	82.617,08	158.192,01	5.415.498,26C
RESULTADO DO MES			0,00	74.477,43	66.914,05	7.563,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			36.244,25D	378.895,15	335.087,52	43.807,63D

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