

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.591.249,10D | 165.478,37 | 167.509,07 | 2.589.218,40D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 207.693,31D | 160.711,37 | 167.509,07 | 200.895,61D |
| 3 | 1.01.01 | DISPONÍVEL | 131.195,01D | 93.740,94 | 103.768,13 | 121.167,82D |
| 7 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 131.195,01D | 93.740,94 | 103.768,13 | 121.167,82D |
| 8 | 1.01.01.02.001 | BB - AG 0540-1 C/C 133469-7 | 119.897,02D | 44.280,12 | 67.170,92 | 97.006,22D |
| 9 | 1.01.01.02.002 | CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7 | 11.297,99D | 49.460,82 | 36.597,21 | 24.161,60D |
| 12 | 1.01.02 | ASSOCIADOS | 76.413,45D | 66.724,98 | 63.495,49 | 79.642,94D |
| 13 | 1.01.02.01 | MENSALIDADE A RECEBER | 76.413,45D | 66.724,98 | 63.495,49 | 79.642,94D |
| 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 | 9.688,47D | 3.229,49 | 0,00 | 12.917,96D |
| 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 | 3.229,49 | 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 |
| 18 | 1.01.03 | OUTROS CRÉDITOS | 84,85D | 245,45 | 245,45 | 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 | 245,45 | 245,45 | 0,00 |
| 761 | 1.01.03.09.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 154,89 | 154,89 | 0,00 |
| 760 | 1.01.03.09.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 90,56 | 90,56 | 0,00 |
| 501 | 1.02 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.383.555,79D | 4.767,00 | 0,00 | 2.388.322,79D |
| 111 | 1.02.04 | IMOBILIZADO | 2.383.555,79D | 4.767,00 | 0,00 | 2.388.322,79D |
| 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 | 130.095,51D | 4.767,00 | 0,00 | 134.862,51D |
| 119 | 1.02.04.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 107.812,51D | 4.767,00 | 0,00 | 112.579,51D |
| 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 | 2.629.136,97C | 73.786,35 | 9.841,70 | 2.565.192,32C |
| 150 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 144.304,11C | 73.786,35 | 9.841,70 | 80.359,46C |
| 164 | 2.01.03 | FORNECEDORES | 4.036,74C | 10.763,02 | 9.823,43 | 3.097,15C |
| 165 | 2.01.03.01 | FORNECEDORES | 4.036,74C | 10.763,02 | 9.823,43 | 3.097,15C |
| 728 | 2.01.03.01.001 | AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME | 0,00 | 227,50 | 227,50 | 0,00 |
| 673 | 2.01.03.01.001 | ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI - EPP | 336,00C | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 2.01.03.01.001 | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 5,40C | 10,80 | 10,80 | 5,40C |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 541 | 2.01.03.01.001 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 0,00 | 503,13 | 503,13 | 0,00 |
| 753 | 2.01.03.01.001 | CELIO TORRES | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 803 | 2.01.03.01.001 | CINARA D AVILA | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| 580 | 2.01.03.01.001 | CLARO S.A. | 185,22C | 185,22 | 190,29 | 190,29C |
| 651 | 2.01.03.01.001 | COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP | 0,00 | 390,74 | 390,74 | 0,00 |
| 582 | 2.01.03.01.001 | COMERCIAL MAZZUCO LTDA | 0,00 | 284,50 | 284,50 | 0,00 |
| 574 | 2.01.03.01.001 | CONTATO INTERNET EIRELI | 154,80C | 154,80 | 154,80 | 154,80C |
| 831 | 2.01.03.01.001 | DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA | 780,00C | 260,00 | 0,00 | 520,00C |
| 718 | 2.01.03.01.001 | GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA | 560,00C | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 2.01.03.01.001 | GIASSI & CIA LTDA | 319,14C | 159,57 | 0,00 | 159,57C |
| 657 | 2.01.03.01.001 | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP | 0,00 | 2.219,00 | 2.219,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 571 | 2.01.03.01.001 | KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA | 280,00C | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859 | 2.01.03.01.001 | LUIZ FERNANDO MARQUES AIRES EIRELI | 0,00 | 59,80 | 59,80 | 0,00 |
| 591 | 2.01.03.01.001 | MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00C |
| 863 | 2.01.03.01.001 | MUNICIPIO DE ARARANGUA | 0,00 | 0,00 | 513,84 | 513,84C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 671 | 2.01.03.01.001 | PADARIA DAS NACOES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 448,00C |
| 737 | 2.01.03.01.001 | PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 41,03 | 41,03 | 0,00 |
| 577 | 2.01.03.01.001 | PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | 0,00 | 190,94 | 190,94 | 0,00 |
| 860 | 2.01.03.01.001 | RESTAURANTE E LANCHONETE NOSSO TEMPERO LTDA | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 862 | 2.01.03.01.001 | RESTAURANTE LUCIANY GIASSI LTDA | 0,00 | 0,00 | 23,89 | 23,89C |
| 615 | 2.01.03.01.001 | RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP | 0,00 | 19,94 | 19,94 | 0,00 |
| 743 | 2.01.03.01.001 | ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987 | 220,00C | 620,00 | 400,00 | 0,00 |
| 856 | 2.01.03.01.001 | SENS HOTEL E RESTAURANTE LTDA | 18,17C | 18,17 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 2.01.03.01.001 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 77,78 | 77,78 | 0,00 |
| 861 | 2.01.03.01.001 | TECHTUDO ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 2.548,00 | 2.548,00 | 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 | 803,30C | 401,65 | 140,00 | 541,65C |
| 858 | 2.01.03.01.001 | WORKSHOP GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 169 | 2.01.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.422,88C | 2.422,88 | 18,27 | 18,27C |
| 170 | 2.01.04.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.422,88C | 2.422,88 | 18,27 | 18,27C |
| 178 | 2.01.04.01.008 | IRRF A RECOLHER | 2.404,61C | 2.404,61 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 137.844,49C | 60.600,45 | 0,00 | 77.244,04C |
| 186 | 2.01.05.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 53.427,62C | 43.768,69 | 0,00 | 9.658,93C |
| 187 | 2.01.05.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 35.720,91C | 26.061,98 | 0,00 | 9.658,93C |
| 857 | 2.01.05.01.007 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 17.706,71C | 17.706,71 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 2.01.05.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 16.831,76C | 16.831,76 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 2.01.05.02.001 | INSS A RECOLHER | 11.924,05C | 11.924,05 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 2.01.05.02.002 | FGTS A RECOLHER | 4.362,40C | 4.362,40 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | 2.01.05.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 545,31C | 545,31 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 2.01.05.03 | PROVISÕES | 67.585,11C | 0,00 | 0,00 | 67.585,11C |
| 194 | 2.01.05.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 46.150,21C | 0,00 | 0,00 | 46.150,21C |
| 196 | 2.01.05.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 12.338,34C | 0,00 | 0,00 | 12.338,34C |
| 197 | 2.01.05.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 4.196,47C | 0,00 | 0,00 | 4.196,47C |
| 198 | 2.01.05.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 4.164,78C | 0,00 | 0,00 | 4.164,78C |
| 199 | 2.01.05.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 495 | 2.01.05.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 558,23C | 0,00 | 0,00 | 558,23C |
| 496 | 2.01.05.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 177,07C | 0,00 | 0,00 | 177,07C |
| 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 | 439.895,47D | 5.056,48 | 0,00 | 444.951,95D |
| 295 | 3.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 439.895,47D | 5.056,48 | 0,00 | 444.951,95D |
| 296 | 3.02.01 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 340.247,67D | 0,00 | 0,00 | 340.247,67D |
| 297 | 3.02.01.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 272.259,45D | 0,00 | 0,00 | 272.259,45D |
| 298 | 3.02.01.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 199.593,33D | 0,00 | 0,00 | 199.593,33D |
| 302 | 3.02.01.02.005 | FÉRIAS | 2.821,18D | 0,00 | 0,00 | 2.821,18D |
| 303 | 3.02.01.02.006 | INSS | 50.493,36D | 0,00 | 0,00 | 50.493,36D |
| 304 | 3.02.01.02.007 | FGTS | 17.043,99D | 0,00 | 0,00 | 17.043,99D |
| 498 | 3.02.01.02.010 | PIS S/ FOLHA | 2.307,59D | 0,00 | 0,00 | 2.307,59D |
| 380 | 3.02.01.04 | PROVISAO TRABALHISTA | 67.988,22D | 0,00 | 0,00 | 67.988,22D |
| 398 | 3.02.01.04.001 | FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS | 44.491,46D | 0,00 | 0,00 | 44.491,46D |
| 395 | 3.02.01.04.002 | 13º E ENCARGOS SOCIAIS | 23.496,76D | 0,00 | 0,00 | 23.496,76D |
| 329 | 3.02.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 95.776,99D | 4.155,57 | 0,00 | 99.932,56D |
| 330 | 3.02.02.01 | DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA | 52.397,11D | 1.757,64 | 0,00 | 54.154,75D |
| 331 | 3.02.02.01.001 | EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES | 10.409,00D | 280,00 | 0,00 | 10.689,00D |
| 332 | 3.02.02.01.002 | HOSTEDAGEM/ESTADIAS | 2.292,22D | 0,00 | 0,00 | 2.292,22D |
| 333 | 3.02.02.01.003 | REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO | 3.721,63D | 657,66 | 0,00 | 4.379,29D |
| 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 OSTENCIVA/MONITORADA | 1.130,96D | 190,94 | 0,00 | 1.321,90D |
| 337 | 3.02.02.01.007 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO | 4.892,74D | 618,24 | 0,00 | 5.510,98D |
| 592 | 3.02.02.01.009 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.747,72D | 0,00 | 0,00 | 2.747,72D |
| 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 | 528,90D | 10,80 | 0,00 | 539,70D |
| 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 | 2.357,88D | 392,98 | 0,00 | 2.750,86D |
| 344 | 3.02.02.02.004 | LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO | 2.357,88D | 392,98 | 0,00 | 2.750,86D |
| 353 | 3.02.02.03 | DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO | 41.022,00D | 2.004,95 | 0,00 | 43.026,95D |
| 354 | 3.02.02.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 2.809,02D | 503,13 | 0,00 | 3.312,15D |
| 355 | 3.02.02.03.002 | ÁGUA E ESGOTO | 324,90D | 77,78 | 0,00 | 402,68D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|--|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 356 | 3.02.02.03.003 | TELEFONE/INTERNET | 2.009,42D | 345,09 | 0,00 | 2.354,51D |
| 358 | 3.02.02.03.005 | SEGUROS | 4.161,38D | 0,00 | 0,00 | 4.161,38D |
| 359 | 3.02.02.03.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 16.086,87D | 154,40 | 0,00 | 16.241,27D |
| 360 | 3.02.02.03.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.295,66D | 0,00 | 0,00 | 1.295,66D |
| 362 | 3.02.02.03.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 3.120,00D | 400,00 | 0,00 | 3.520,00D |
| 366 | 3.02.02.03.013 | ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 625,00D | 75,00 | 0,00 | 700,00D |
| 492 | 3.02.02.03.015 | GENERO ALIMENTICIO | 562,51D | 0,00 | 0,00 | 562,51D |
| 339 | 3.02.02.03.018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 340,45D | 0,00 | 0,00 | 340,45D |
| 566 | 3.02.02.03.019 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4.576,08D | 284,50 | 0,00 | 4.860,58D |
| 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 | 2.984,88D | 165,00 | 0,00 | 3.149,88D |
| 352 | 3.02.02.03.023 | MULTAS DE MORA | 5,83D | 0,05 | 0,00 | 5,88D |
| 521 | 3.02.02.03.999 | OUTRAS DEPENDAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS | 1.985,00D | 0,00 | 0,00 | 1.985,00D |
| 499 | 3.02.03 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 3.870,81D | 900,91 | 0,00 | 4.771,72D |
| 367 | 3.02.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.696,35D | 387,07 | 0,00 | 2.083,42D |
| 368 | 3.02.03.01.001 | JUROS PASSIVOS | 15,90D | 0,00 | 0,00 | 15,90D |
| 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 | 1.679,83D | 387,07 | 0,00 | 2.066,90D |
| 345 | 3.02.03.02 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 2.174,46D | 513,84 | 0,00 | 2.688,30D |
| 350 | 3.02.03.02.005 | TAXAS DIVERSAS | 2.174,46D | 513,84 | 0,00 | 2.688,30D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 402.007,60C | 0,00 | 66.970,43 | 468.978,03C |
| 403 | 4.01 | RECEITAS | 402.007,60C | 0,00 | 66.970,43 | 468.978,03C |
| 404 | 4.01.01 | RECEITA DAS ATIVIDADES | 400.349,88C | 0,00 | 66.724,98 | 467.074,86C |
| 694 | 4.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | 400.349,88C | 0,00 | 66.724,98 | 467.074,86C |
| 406 | 4.01.01.09.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC | 400.349,88C | 0,00 | 66.724,98 | 467.074,86C |
| 430 | 4.01.05 | RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO | 1.657,72C | 0,00 | 245,45 | 1.903,17C |
| 431 | 4.01.05.01 | JUROS E DESCONTOS | 1.657,72C | 0,00 | 245,45 | 1.903,17C |
| 432 | 4.01.05.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 1.397,40C | 0,00 | 245,45 | 1.642,85C |
| 475 | 4.01.05.01.005 | MULTA | 260,32C | 0,00 | 0,00 | 260,32C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 2.591.249,10D | 165.478,37 | 167.509,07 | 2.589.218,40D |
| PASSIVO | | | 2.629.136,97C | 73.786,35 | 9.841,70 | 2.565.192,32C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | | | 439.895,47D | 5.056,48 | 0,00 | 444.951,95D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | 402.007,60C | 0,00 | 66.970,43 | 468.978,03C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 2.484.832,86C | 0,00 | 0,00 | 2.484.832,86C |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 3.031.144,57D | 170.534,85 | 167.509,07 | 3.034.170,35D |
| CONTAS CREDORAS | | | 5.515.977,43C | 73.786,35 | 76.812,13 | 5.519.003,21C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 5.056,48 | 66.970,43 | 61.913,95C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 37.887,87D | 444.951,95 | 468.978,03 | 24.026,08C |

ARLINDO ROCHA
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