

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.131.390,88D</b>	<b>389.140,48</b>	<b>316.415,61</b>	<b>2.204.115,75D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.971,40D</b>	<b>337.951,55</b>	<b>316.415,61</b>	<b>177.507,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>32.188,64D</b>	<b>222.543,70</b>	<b>193.360,27</b>	<b>61.372,07D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>32.188,64D</b>	<b>222.543,70</b>	<b>193.360,27</b>	<b>61.372,07D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	10.792,31D	87.908,10	93.546,66	5.153,75D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	21.396,33D	134.635,60	99.813,61	56.218,32D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>123.055,34D</b>	<b>115.407,85</b>	<b>123.055,34</b>	<b>115.407,85D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>123.055,34D</b>	<b>115.407,85</b>	<b>123.055,34</b>	<b>115.407,85D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	25.472,80D	27.104,89	25.472,80	27.104,89D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.236,88D	3.729,66	4.236,88	3.729,66D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.325,70D	3.820,38	4.325,70	3.820,38D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	5.252,87D	5.123,27	5.252,87	5.123,27D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	8.095,72D	7.808,61	8.095,72	7.808,61D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	6.692,12D	6.055,20	6.692,12	6.055,20D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	7.385,58D	6.975,60	7.385,58	6.975,60D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	8.616,78D	8.171,29	8.616,78	8.171,29D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	9.521,13D	4.140,13	9.521,13	4.140,13D
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	5.116,76D	4.571,37	5.116,76	4.571,37D
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	12.246,85D	12.205,17	12.246,85	12.205,17D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.937,55D	5.362,57	5.937,55	5.362,57D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	12.504,60D	12.689,71	12.504,60	12.689,71D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>727,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,42D</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>727,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,42D</b>
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	727,42D	0,00	0,00	727,42D
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.975.419,48D</b>	<b>51.188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.608,41D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.975.419,48D</b>	<b>51.188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.608,41D</b>
<b>112</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.759.586,27D</b>	<b>51.188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.775,20D</b>
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.759.586,27D	51.188,93	0,00	1.810.775,20D
<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>108.544,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.544,40D</b>
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.261,40D	0,00	0,00	86.261,40D
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>2.131.390,88C</b>	<b>758.663,19</b>	<b>816.394,62</b>	<b>2.189.122,31C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.604,25C</b>	<b>114.423,12</b>	<b>172.154,55</b>	<b>164.335,68C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.973,44C</b>	<b>66.466,07</b>	<b>67.105,63</b>	<b>3.613,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.973,44C</b>	<b>66.466,07</b>	<b>67.105,63</b>	<b>3.613,00C</b>
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	16,95C	16,95	0,00	0,00
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	149,90	149,90	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	201,38	201,38	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	279,93	279,93	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	1.120,68C	1.120,68	792,67	792,67C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	212,00	212,00	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	442,50C	442,50	0,00	0,00
676	2.01.03.01.001	DONA DELICIA RESTAURANTE LTDA EPP	44,50C	44,50	33,10	33,10C
621	2.01.03.01.001	GCS LTDA - ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	0,00	171,67	171,67C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	69,00	69,00C
618	2.01.03.01.001	HOTEIS VALERIM LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
637	2.01.03.01.001	JORNAL A TRIBUNA LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
708	2.01.03.01.001	JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	0,00	51.188,93	51.188,93	0,00
712	2.01.03.01.001	LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS - ANGEL PARK	25,00C	25,00	0,00	0,00
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	533,63	533,63	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
660	2.01.03.01.001	MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	0,00	229,50	229,50	0,00
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	144,71	144,71	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	0,00	422,20	422,20C
692	2.01.03.01.001	PRISCILA DA SILVA GRILLO 02408567084	0,00	120,00	120,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	603,01C	518,10	518,10	603,01C
565	2.01.03.01.001	REVISTA W3 LTDA - ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	32,14	32,14C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
711	2.01.03.01.001	SUPER ASSADOS LTDA ME	25,70C	25,70	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	360,90	705,01	344,11C
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	0,00	8.666,66	8.666,66	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.297,17C</b>	<b>7.297,17</b>	<b>5.503,58</b>	<b>5.503,58C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.297,17C</b>	<b>7.297,17</b>	<b>5.503,58</b>	<b>5.503,58C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	5.504,92C	5.504,92	2.943,28	2.943,28C
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	653,07C	653,07	1.037,30	1.037,30C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.106,67C	1.106,67	1.490,49	1.490,49C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>96.333,64C</b>	<b>40.659,88</b>	<b>99.545,34</b>	<b>155.219,10C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>23.884,64C</b>	<b>26.819,89</b>	<b>27.169,75</b>	<b>24.234,50C</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.884,64C	26.819,89	27.169,75	24.234,50C
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.816,99C</b>	<b>11.760,11</b>	<b>12.413,64</b>	<b>12.470,52C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.453,64C	8.396,76	9.917,00	9.973,88C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.989,63C	2.989,63	2.219,23	2.219,23C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	373,72C	373,72	277,41	277,41C
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>60.632,01C</b>	<b>2.079,88</b>	<b>59.961,95</b>	<b>118.514,08C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.369,70C	898,16	45.870,27	90.341,81C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.028,38	2.028,38C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.179,10C	1.181,72	8.336,15	18.333,53C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	499,78	499,78C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.629,52C	0,00	2.706,49	6.336,01C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	162,24	162,24C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	453,69C	0,00	338,34	792,03C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20,30	20,30C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.024.786,63C</b>	<b>644.240,07</b>	<b>644.240,07</b>	<b>2.024.786,63C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.380.546,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>644.240,07</b>	<b>2.024.786,63C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>1.380.546,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>644.240,07</b>	<b>2.024.786,63C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.380.546,56C	0,00	644.240,07	2.024.786,63C
<b>264</b>	<b>2.03.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>644.240,07C</b>	<b>644.240,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>644.240,07C</b>	<b>644.240,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	644.240,07C	644.240,07	0,00	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.506,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100.506,44D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.506,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100.506,44D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.581,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94.581,90D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.501,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.501,75D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.922,62	0,00	23.922,62D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	0,00	3.247,13	0,00	3.247,13D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	6.835,36	0,00	6.835,36D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	2.219,23	0,00	2.219,23D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	277,41	0,00	277,41D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.156,66D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	0,00	10.156,66	0,00	10.156,66D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.923,49</b>	<b>0,00</b>	<b>47.923,49D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.212,79	0,00	45.212,79D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.710,70	0,00	2.710,70D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,26D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>785,90</b>	<b>0,00</b>	<b>785,90D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	229,50	0,00	229,50D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	33,10	0,00	33,10D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	518,10	0,00	518,10D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	5,20	0,00	5,20D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>705,01</b>	<b>0,00</b>	<b>705,01D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	705,01	0,00	705,01D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,35D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	279,93	0,00	279,93D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	32,14	0,00	32,14D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.077,28	0,00	1.077,28D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	533,63	0,00	533,63D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	491,20	0,00	491,20D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	120,80	0,00	120,80D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	50,87	0,00	50,87D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	0,00	500,00	0,00	500,00D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	212,00	0,00	212,00D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	500,00	0,00	500,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,00	164,50	0,00	164,50D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>351,28D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>351,28D</b>
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	351,28	0,00	351,28D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.499,88</b>	<b>115.499,88C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.499,88</b>	<b>115.499,88C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.407,85</b>	<b>115.407,85C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.407,85</b>	<b>115.407,85C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	115.407,85	115.407,85C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,03</b>	<b>92,03C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,03</b>	<b>92,03C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	92,03	92,03C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.131.390,88D	389.140,48	316.415,61	2.204.115,75D
PASSIVO	2.131.390,88C	758.663,19	816.394,62	2.189.122,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.506,44	0,00	100.506,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	115.499,88	115.499,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	644.240,07	644.240,07	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS	2.131.390,88D	489.646,92	316.415,61	2.304.622,19D
CONTAS CREDORAS	4.156.177,51C	1.402.903,26	1.576.134,57	4.329.408,82C
RESULTADO DO MES	0,00	100.506,44	115.499,88	14.993,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.506,44	115.499,88	14.993,44C

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