

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.268.704,26D</b>	<b>258.233,59</b>	<b>226.783,02</b>	<b>2.300.154,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.194,76D</b>	<b>218.375,96</b>	<b>226.783,02</b>	<b>132.787,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>30.652,79D</b>	<b>110.574,64</b>	<b>116.325,90</b>	<b>24.901,53D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>30.652,79D</b>	<b>110.574,64</b>	<b>116.325,90</b>	<b>24.901,53D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	4.903,00D	70.804,09	61.402,02	14.305,07D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	25.749,79D	39.770,55	54.923,88	10.596,46D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>110.457,12D</b>	<b>107.801,32</b>	<b>110.457,12</b>	<b>107.801,32D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>110.457,12D</b>	<b>107.801,32</b>	<b>110.457,12</b>	<b>107.801,32D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	24.020,09D	25.362,29	24.020,09	25.362,29D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.302,50D	3.487,03	3.302,50	3.487,03D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.382,91D	3.571,94	3.382,91	3.571,94D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.537,73D	4.791,30	4.537,73	4.791,30D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.917,87D	7.304,43	6.917,87	7.304,43D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.363,63D	5.663,34	5.363,63	5.663,34D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.179,48D	6.524,78	6.179,48	6.524,78D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	14.579,59D	7.643,78	14.579,59	7.643,78D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.666,31D	3.871,18	3.666,31	3.871,18D
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	4.048,54D	4.274,76	4.048,54	4.274,76D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.150,00D	3.500,00	4.150,00	3.500,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	10.814,63D	11.418,94	10.814,63	11.418,94D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.749,80D	5.015,21	4.749,80	5.015,21D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	11.244,04D	11.872,34	11.244,04	11.872,34D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>84,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.127.509,50D</b>	<b>39.857,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.367,13D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.127.509,50D</b>	<b>39.857,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.367,13D</b>
<b>112</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.911.676,29D</b>	<b>39.857,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.533,92D</b>
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.911.676,29D	39.857,63	0,00	1.951.533,92D
<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>(-) DEPRECIACÕES, 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	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	2.477,51C	0,00	0,00	2.477,51C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.158,30C	0,00	0,00	5.158,30C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.448,80C	0,00	0,00	10.448,80C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	368,89C	0,00	0,00	368,89C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIACÃO ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.157.402,34C</b>	<b>123.253,96</b>	<b>115.599,79</b>	<b>2.149.748,17C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.615,71C</b>	<b>123.253,96</b>	<b>115.599,79</b>	<b>124.961,54C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.217,79C</b>	<b>79.948,38</b>	<b>71.131,72</b>	<b>2.401,13C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.217,79C</b>	<b>79.948,38</b>	<b>71.131,72</b>	<b>2.401,13C</b>
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	36,65C	36,65	0,00	0,00
732	2.01.03.01.001	AMILTON DA SILVA DUARTE	600,00C	600,00	0,00	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	10,60C	10,60	0,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	153,90	153,90	0,00
740	2.01.03.01.001	BOKAS JARDIM ATLANTICO EIRELI	54,00C	54,00	0,00	0,00
734	2.01.03.01.001	BRINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	503,38C	503,38	0,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	114,50	114,50	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	361,70	361,70	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	616,76C	616,76	104,12	104,12C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	350,63	350,63	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
742	2.01.03.01.001	DAIANE LOPES CARDOSO 05473634940	0,00	0,00	965,00	965,00C
738	2.01.03.01.001	DM COM DE ALIMENTOS LTDA	37,39C	37,39	0,00	0,00
676	2.01.03.01.001	DONA DELICIA RESTAURANTE LTDA EPP	33,10C	33,10	0,00	0,00
687	2.01.03.01.001	EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LIMITADA	0,00	0,00	400,00	400,00C
697	2.01.03.01.001	FABRICIO CASEMIRO ME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	245,44C	245,44	0,00	0,00
618	2.01.03.01.001	HOTEIS VALERIM LTDA	191,00C	191,00	0,00	0,00
731	2.01.03.01.001	JOAO FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
708	2.01.03.01.001	JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	0,00	39.857,63	39.857,63	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	1.673,05C	1.673,05	0,00	0,00
584	2.01.03.01.001	OÍ SA	0,00	85,33	85,33	0,00
321	2.01.03.01.001	PANDORA INFORMATICA LTDA - EPP	75,00C	75,00	0,00	0,00
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	0,00	160,00	160,00	0,00
737	2.01.03.01.001	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	26,46	26,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	2.01.03.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	9,95C	9,95	0,00	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	0,00	110,00	110,00C
746	2.01.03.01.001	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S	0,00	0,00	91,44	91,44C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	169,88C	0,00	61,78	231,66C
727	2.01.03.01.001	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	213,08C	213,08	0,00	0,00
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00C	950,00	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	344,11C	360,90	360,90	344,11C
751	2.01.03.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	15.423,27	15.423,27	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	139,60C	139,60	0,00	0,00
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>4.889,22C</b>	<b>4.855,08</b>	<b>4.343,57</b>	<b>4.377,71C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.889,22C</b>	<b>4.855,08</b>	<b>4.343,57</b>	<b>4.377,71C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.068,50C	2.068,50	2.214,33	2.214,33C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	16,79C	16,79	16,79	16,79C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.159,85C	1.125,71	797,15	831,29C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.644,08C	1.644,08	1.315,30	1.315,30C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>116.508,70C</b>	<b>38.450,50</b>	<b>40.124,50</b>	<b>118.182,70C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,42</b>	<b>28.090,42</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	28.090,42	28.090,42	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.360,08C</b>	<b>10.360,08</b>	<b>12.034,08</b>	<b>12.034,08C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.169,48C	8.169,48	9.505,98	9.505,98C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	1.947,20C	1.947,20	2.247,20	2.247,20C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	243,40C	243,40	280,90	280,90C
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>106.148,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.148,62C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.976,35C	0,00	0,00	77.976,35C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.028,38C	0,00	0,00	2.028,38C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.333,53C	0,00	0,00	18.333,53C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	499,78C	0,00	0,00	499,78C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.336,01C	0,00	0,00	6.336,01C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	162,24C	0,00	0,00	162,24C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	792,03C	0,00	0,00	792,03C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20,30C	0,00	0,00	20,30C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.024.786,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.786,63C</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>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>211.976,73D</b>	<b>68.814,10</b>	<b>0,00</b>	<b>280.790,83D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>211.976,73D</b>	<b>68.814,10</b>	<b>0,00</b>	<b>280.790,83D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>161.368,99D</b>	<b>46.206,64</b>	<b>0,00</b>	<b>207.575,63D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>95.319,14D</b>	<b>37.539,98</b>	<b>0,00</b>	<b>132.859,12D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.575,86D	28.090,42	0,00	93.666,28D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	3.247,13D	0,00	0,00	3.247,13D
303	3.02.01.02.006	INSS	19.407,50D	6.921,46	0,00	26.328,96D
304	3.02.01.02.007	FGTS	6.301,01D	2.247,20	0,00	8.548,21D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	787,64D	280,90	0,00	1.068,54D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>31.389,98D</b>	<b>8.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>40.056,64D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	31.389,98D	8.666,66	0,00	40.056,64D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>34.659,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.659,87D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	31.949,17D	0,00	0,00	31.949,17D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	2.710,70D	0,00	0,00	2.710,70D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>49.650,43D</b>	<b>6.915,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.566,22D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>29.598,47D</b>	<b>770,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30.368,53D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	289,50D	0,00	0,00	289,50D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	478,00D	0,00	0,00	478,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.891,09D	26,46	0,00	4.917,55D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.105,50D	0,00	0,00	1.105,50D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	773,28D	183,60	0,00	956,88D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	12.145,30D	0,00	0,00	12.145,30D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.135,00D	160,00	0,00	5.295,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	15,80D	0,00	0,00	15,80D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.765,00D	400,00	0,00	5.165,00D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.426,81D</b>	<b>360,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,71D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.426,81D	360,90	0,00	1.787,71D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>18.625,15D</b>	<b>5.784,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.409,98D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.107,20D	361,70	0,00	1.468,90D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	232,91D	61,78	0,00	294,69D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	3.344,67D	344,25	0,00	3.688,92D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.017,46D	91,44	0,00	2.108,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566,20D	965,00	0,00	1.531,20D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	806,87D	0,00	0,00	806,87D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.425,00D	110,00	0,00	3.535,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	296,31D	0,00	0,00	296,31D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.063,53D	350,63	0,00	1.414,16D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	2.305,41D	3.500,00	0,00	5.805,41D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	164,59D	0,03	0,00	164,62D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPENDAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>957,31D</b>	<b>15.691,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.648,98D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>957,31D</b>	<b>268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,71D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	3,28D	0,00	0,00	3,28D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	954,03D	268,40	0,00	1.222,43D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.423,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.423,27D</b>
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	15.423,27	0,00	15.423,27D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>323.278,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.918,84</b>	<b>431.197,49C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>323.278,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.918,84</b>	<b>431.197,49C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>322.974,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.801,32</b>	<b>430.775,46C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>322.974,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.801,32</b>	<b>430.775,46C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	322.974,14C	0,00	107.801,32	430.775,46C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>304,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>117,52</b>	<b>422,03C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>304,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>117,52</b>	<b>422,03C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	304,51C	0,00	117,52	422,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.268.704,26D	258.233,59	226.783,02	2.300.154,83D
PASSIVO	2.157.402,34C	123.253,96	115.599,79	2.149.748,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	211.976,73D	68.814,10	0,00	280.790,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	323.278,65C	0,00	107.918,84	431.197,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS	2.480.680,99D	327.047,69	226.783,02	2.580.945,66D
CONTAS CREDORAS	4.505.467,62C	123.253,96	223.518,63	4.605.732,29C
RESULTADO DO MES	0,00	68.814,10	107.918,84	39.104,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.301,92C	280.790,83	431.197,49	150.406,66C

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