

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.380.286,77D</b>	<b>234.196,86</b>	<b>166.033,07</b>	<b>2.448.450,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.919,64D</b>	<b>234.196,86</b>	<b>166.033,07</b>	<b>186.083,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>23.420,29D</b>	<b>101.520,03</b>	<b>71.513,04</b>	<b>53.427,28D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>23.420,29D</b>	<b>101.520,03</b>	<b>71.513,04</b>	<b>53.427,28D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	14.315,97D	58.171,01	19.130,87	53.356,11D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	9.104,32D	43.349,02	52.382,17	71,17D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>94.414,50D</b>	<b>104.132,16</b>	<b>94.414,50</b>	<b>104.132,16D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>94.414,50D</b>	<b>104.132,16</b>	<b>94.414,50</b>	<b>104.132,16D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	21.994,08D	24.439,11	21.994,08	24.439,11D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.023,94D	3.360,11	3.023,94	3.360,11D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.097,57D	3.441,92	3.097,57	3.441,92D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.154,99D	4.616,89	4.154,99	4.616,89D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.334,37D	7.038,55	6.334,37	7.038,55D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	4.911,23D	5.457,20	4.911,23	5.457,20D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	5.658,26D	6.287,28	5.658,26	6.287,28D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	6.628,66D	7.365,55	6.628,66	7.365,55D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.357,07D	3.730,27	3.357,07	3.730,27D
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	3.707,06D	4.119,16	3.707,06	4.119,16D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.500,00D	3.500,00	3.500,00	3.500,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	9.902,46D	11.003,29	9.902,46	11.003,29D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.349,17D	4.832,65	4.349,17	4.832,65D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	10.295,64D	11.440,18	10.295,64	11.440,18D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>84,85D</b>	<b>28.544,67</b>	<b>105,53</b>	<b>28.523,99D</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>24</b>	<b>1.01.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.439,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28.439,14D</b>
26	1.01.03.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	28.439,14	0,00	28.439,14D
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>105,53</b>	<b>105,53</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	85,49	85,49	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,04	20,04	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.262.367,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.367,13D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.262.367,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.367,13D</b>
<b>112</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.046.533,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.533,92D</b>
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.046.533,92D	0,00	0,00	2.046.533,92D
<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>(-) 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>2.155.545,60C</b>	<b>56.474,38</b>	<b>75.606,78</b>	<b>2.174.678,00C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.758,97C</b>	<b>56.474,38</b>	<b>75.606,78</b>	<b>149.891,37C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.530,52C</b>	<b>2.955,43</b>	<b>9.238,53</b>	<b>10.813,62C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.530,52C</b>	<b>2.955,43</b>	<b>9.238,53</b>	<b>10.813,62C</b>
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	0,00	360,28	360,28C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	153,90	153,90	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	97,00	97,00	0,00
772	2.01.03.01.001	CANTINA GALPAO EIRELI	71,14C	71,14	0,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	457,74	457,74	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	115,05C	115,05	136,13	136,13C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	0,00	237,54	237,54C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	385,97	385,97	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
767	2.01.03.01.001	GALETERIA BEIRA MAR LTDA	54,35C	54,35	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	185,05C	185,05	135,84	135,84C
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	790,35	790,35C
776	2.01.03.01.001	LOJAS ADELINO LTDA	0,00	0,00	79,90	79,90C
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
774	2.01.03.01.001	NADIN RESTAURANTE EIRELI	50,15C	50,15	0,00	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	128,00C	128,00	397,80	397,80C
773	2.01.03.01.001	PAULO HENRIQUE CORONA EIRELI	31,00C	31,00	0,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	220,00C	220,00	0,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	61,78	61,78	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	344,11C	360,90	360,90	344,11C
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	3.176,87C	0,00	0,00	3.176,87C
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.814,06C</b>	<b>5.814,06</b>	<b>3.164,06</b>	<b>3.164,06C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.814,06C</b>	<b>5.814,06</b>	<b>3.164,06</b>	<b>3.164,06C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	3.147,27C	3.147,27	3.147,27	3.147,27C
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	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>120.414,39C</b>	<b>47.704,89</b>	<b>63.204,19</b>	<b>135.913,69C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.439,12</b>	<b>33.439,12</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.439,12	33.439,12	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>14.265,77C</b>	<b>14.265,77</b>	<b>15.545,50</b>	<b>15.545,50C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.256,28C	11.256,28	11.256,28	11.256,28C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.675,10C	2.675,10	3.812,63	3.812,63C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	334,39C	334,39	476,59	476,59C
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>106.148,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.219,57</b>	<b>120.368,19C</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	14.219,57	16.247,95C
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>401.578,34D</b>	<b>55.206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>456.784,64D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>401.578,34D</b>	<b>55.206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>456.784,64D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>300.128,52D</b>	<b>50.967,75</b>	<b>0,00</b>	<b>351.096,27D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>222.235,14D</b>	<b>45.967,75</b>	<b>0,00</b>	<b>268.202,89D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	160.544,52D	33.439,12	0,00	193.983,64D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	3.247,13D	0,00	0,00	3.247,13D
303	3.02.01.02.006	INSS	42.807,76D	8.239,41	0,00	51.047,17D
304	3.02.01.02.007	FGTS	13.898,41D	3.812,63	0,00	17.711,04D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.737,32D	476,59	0,00	2.213,91D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>43.233,51D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.233,51D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	43.233,51D	5.000,00	0,00	48.233,51D
<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>82.328,44D</b>	<b>3.987,65</b>	<b>0,00</b>	<b>86.316,09D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>38.774,60D</b>	<b>1.061,42</b>	<b>0,00</b>	<b>39.836,02D</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	1.097,11D	0,00	0,00	1.097,11D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.599,05D	0,00	0,00	5.599,05D
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	1.324,08D	183,60	0,00	1.507,68D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	18.663,10D	237,54	0,00	18.900,64D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.295,00D	280,00	0,00	5.575,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	271,00D	0,00	0,00	271,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.130,26D	360,28	0,00	5.490,54D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.509,51D</b>	<b>360,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,41D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.509,51D	360,90	0,00	2.870,41D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>41.044,33D</b>	<b>2.565,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43.609,66D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.294,43D	457,74	0,00	2.752,17D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	426,41D	61,78	0,00	488,19D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	4.305,38D	290,93	0,00	4.596,31D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.535,06D	0,00	0,00	2.535,06D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.842,26D	477,70	0,00	2.319,96D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.025,92D	0,00	0,00	1.025,92D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.465,00D	245,00	0,00	4.710,00D
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	135,84	0,00	432,15D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,00D	0,00	0,00	128,00D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.380,58D	385,97	0,00	2.766,55D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.805,41D	510,35	0,00	6.315,76D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	165,77D	0,02	0,00	165,79D
752	3.02.02.03.024	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	12.078,80D	0,00	0,00	12.078,80D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPESAS 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>19.121,38D</b>	<b>250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.372,28D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.742,15D</b>	<b>250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,05D</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	1.738,87D	250,90	0,00	1.989,77D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.379,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.379,23D</b>
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	17.379,23D	0,00	0,00	17.379,23D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>626.319,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.237,69</b>	<b>730.557,20C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>626.319,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.237,69</b>	<b>730.557,20C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>625.318,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.132,16</b>	<b>729.450,80C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>625.318,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.132,16</b>	<b>729.450,80C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	625.318,64C	0,00	104.132,16	729.450,80C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>1.000,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>105,53</b>	<b>1.106,40C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>650,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>105,53</b>	<b>756,40C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	650,87C	0,00	105,53	756,40C
<b>442</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00C</b>
445	4.01.09.01.003	INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	350,00C	0,00	0,00	350,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.380.286,77D	234.196,86	166.033,07	2.448.450,56D
PASSIVO	2.155.545,60C	56.474,38	75.606,78	2.174.678,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	401.578,34D	55.206,30	0,00	456.784,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	626.319,51C	0,00	104.237,69	730.557,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS	2.781.865,11D	289.403,16	166.033,07	2.905.235,20D
CONTAS CREDORAS	4.806.651,74C	56.474,38	179.844,47	4.930.021,83C
RESULTADO DO MES	0,00	55.206,30	104.237,69	49.031,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	224.741,17C	456.784,64	730.557,20	273.772,56C

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