

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.553.585,07D</b>	<b>157.006,72</b>	<b>132.256,58</b>	<b>2.578.335,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>184.177,65D</b>	<b>157.006,72</b>	<b>132.256,58</b>	<b>208.927,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>102.444,80D</b>	<b>78.503,36</b>	<b>53.753,22</b>	<b>127.194,94D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>102.444,80D</b>	<b>78.503,36</b>	<b>53.753,22</b>	<b>127.194,94D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	31.872,56D	51.689,60	29.267,07	54.295,09D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	70.572,24D	26.813,76	24.486,15	72.899,85D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>81.732,85D</b>	<b>78.503,36</b>	<b>78.503,36</b>	<b>81.732,85D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>81.732,85D</b>	<b>78.503,36</b>	<b>78.503,36</b>	<b>81.732,85D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	15.318,75	15.318,75	15.318,75D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	7.061,16D	3.831,67	3.831,67	7.061,16D
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	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
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	8.937,92D	8.937,92	8.937,92	8.937,92D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.369.407,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.407,42D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.369.407,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.407,42D</b>
<b>112</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.146.171,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.171,47D</b>
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
<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>147.018,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.018,45D</b>
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.735,45D	0,00	0,00	124.735,45D
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>53.804,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.804,39C</b>
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	4.955,02C	0,00	0,00	4.955,02C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.408,90C	0,00	0,00	8.408,90C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.709,10C	0,00	0,00	15.709,10C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	20.451,79C	0,00	0,00	20.451,79C
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>2.534.649,05C</b>	<b>58.856,12</b>	<b>72.238,48</b>	<b>2.548.031,41C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.259,82C</b>	<b>58.856,12</b>	<b>72.238,48</b>	<b>52.642,18C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>492,50C</b>	<b>14.350,31</b>	<b>14.665,09</b>	<b>807,28C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>492,50C</b>	<b>14.350,31</b>	<b>14.665,09</b>	<b>807,28C</b>
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	38,65	38,65	0,00
949	2.01.03.01.001	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	178,07	178,07	0,00
952	2.01.03.01.001	BEIRAMAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	9,00	9,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	89,90	89,90	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	1.121,42	1.121,42	0,00
941	2.01.03.01.001	CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	80,00	80,00	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	0,00	276,81	276,81	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	182,60C	182,60	0,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	380,98	380,98	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	89,45	107,81	18,36C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	129,90C	129,90	129,90	129,90C
950	2.01.03.01.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	16,00	16,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	304,02	304,02	0,00
951	2.01.03.01.001	JOTANE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	11,90	11,90	0,00
944	2.01.03.01.001	LUCIANO ANTONIO MARQUES	0,00	0,00	24,00	24,00C
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
953	2.01.03.01.001	NZ ENXOVAIS E CORTINAS LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFETARIA TAVARES LTDA	0,00	0,00	183,24	183,24C
919	2.01.03.01.001	POST COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	209,11	209,11	0,00
945	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	61,78	123,56	61,78C
940	2.01.03.01.001	THIAGO LUIZ BIAZIBETTI	180,00C	180,00	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	466,13	466,13	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	489,59	489,59	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>201,67C</b>	<b>2.132,89</b>	<b>2.312,89</b>	<b>381,67C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>201,67C</b>	<b>2.132,89</b>	<b>2.312,89</b>	<b>381,67C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	2.111,22	2.111,22	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	21,67C	21,67	21,67	21,67C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	0,00	180,00	360,00C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>38.565,65C</b>	<b>42.372,92</b>	<b>55.260,50</b>	<b>51.453,23C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.826,35</b>	<b>29.826,35</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.826,35	29.826,35	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,02C</b>	<b>12.546,57</b>	<b>12.546,57</b>	<b>0,02C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,02C	9.862,26	9.862,26	0,02C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.386,05	2.386,05	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	298,26	298,26	0,00
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>38.565,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.887,58</b>	<b>51.453,21C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.246,44C	0,00	6.614,84	33.861,28C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.107,89C	0,00	3.097,09	5.204,98C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.570,54C	0,00	1.567,65	4.138,19C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	499,60C	0,00	733,98	1.233,58C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.818,07C	0,00	529,17	5.347,24C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	168,63C	0,00	247,76	416,39C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.133,38C	0,00	66,12	1.199,50C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21,08C	0,00	30,97	52,05C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.389,23C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.444.777,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.777,76C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>2.444.777,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.777,76C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.481.084,96C	0,00	0,00	2.481.084,96C
522	2.03.01.03.002	DEFICIT ACUMULADO	36.307,20D	0,00	0,00	36.307,20D
<b>264</b>	<b>2.03.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>50.611,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.611,47C</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>50.611,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.611,47C</b>
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	50.611,47C	0,00	0,00	50.611,47C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>204.838,39D</b>	<b>67.135,58</b>	<b>0,00</b>	<b>271.973,97D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>204.838,39D</b>	<b>67.135,58</b>	<b>0,00</b>	<b>271.973,97D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>173.221,13D</b>	<b>58.467,05</b>	<b>0,00</b>	<b>231.688,18D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>148.195,05D</b>	<b>39.579,47</b>	<b>0,00</b>	<b>187.774,52D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.778,86D	29.826,35	0,00	68.605,21D
303	3.02.01.02.006	INSS	17.252,02D	7.068,81	0,00	24.320,83D
304	3.02.01.02.007	FGTS	7.177,55D	2.386,05	0,00	9.563,60D
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	84.258,69D	0,00	0,00	84.258,69D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	727,93D	298,26	0,00	1.026,19D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>7.026,08D</b>	<b>12.887,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.913,66D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.228,88D	8.777,78	0,00	13.006,66D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	2.797,20D	4.109,80	0,00	6.907,00D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.862,40D</b>	<b>8.397,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.259,60D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>5.205,24D</b>	<b>1.647,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,14D</b>
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	1.734,83D	349,79	0,00	2.084,62D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	607,41D	209,11	0,00	816,52D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	586,00D	1.080,00	0,00	1.666,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	9,00	0,00	9,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.237,00D	0,00	0,00	2.237,00D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.448,76D</b>	<b>466,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914,89D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.448,76D	466,13	0,00	1.914,89D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>21.208,40D</b>	<b>6.283,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.491,57D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.814,79D	1.121,42	0,00	3.936,21D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	123,56D	123,56	0,00	247,12D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	776,90D	129,90	0,00	906,80D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.237,55D	0,00	0,00	2.237,55D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.117,54D	569,59	0,00	1.687,13D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	689,85D	361,63	0,00	1.051,48D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.814,00D	1.490,00	0,00	7.304,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	1.159,10D	271,33	0,00	1.430,43D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	356,32D	2,95	0,00	359,27D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.241,99D	380,98	0,00	1.622,97D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	2.390,00D	1.755,00	0,00	4.145,00D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	86,80D	0,08	0,00	86,88D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	76,73	0,00	76,73D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.754,86D</b>	<b>271,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,19D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.075,56D</b>	<b>93,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168,82D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	26,01D	3,36	0,00	29,37D
371	3.02.03.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	602,18D	0,00	0,00	602,18D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	1.447,37D	89,90	0,00	1.537,27D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.679,30D</b>	<b>178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,37D</b>
349	3.02.03.02.004	IPVA	1.352,60D	0,00	0,00	1.352,60D

**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>
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	326,70D	178,07	0,00	504,77D
<b>402 4</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>223.774,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.503,36</b>	<b>302.277,77C</b>
<b>403 4.01</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>223.774,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.503,36</b>	<b>302.277,77C</b>
<b>404 4.01.01</b>		<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>223.731,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.503,36</b>	<b>302.235,06C</b>
<b>694 4.01.01.09</b>		<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>223.731,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.503,36</b>	<b>302.235,06C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	223.731,70C	0,00	78.503,36	302.235,06C
<b>430 4.01.05</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>42,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,71C</b>
<b>431 4.01.05.01</b>		<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>42,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,71C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	42,71C	0,00	0,00	42,71C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.553.585,07D	157.006,72	132.256,58	2.578.335,21D
PASSIVO	2.534.649,05C	58.856,12	72.238,48	2.548.031,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	204.838,39D	67.135,58	0,00	271.973,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	223.774,41C	0,00	78.503,36	302.277,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS	2.758.423,46D	224.142,30	132.256,58	2.850.309,18D
CONTAS CREDORAS	5.253.812,69C	58.856,12	150.741,84	5.345.698,41C
RESULTADO DO MES	0,00	67.135,58	78.503,36	11.367,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.936,02C	271.973,97	302.277,77	30.303,80C