

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.598.829,14D</b>	<b>158.108,11</b>	<b>129.484,19</b>	<b>2.627.453,06D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.421,72D</b>	<b>158.108,11</b>	<b>129.484,19</b>	<b>258.045,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>143.857,20D</b>	<b>79.464,44</b>	<b>51.442,70</b>	<b>171.878,94D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>143.857,20D</b>	<b>79.464,44</b>	<b>51.442,70</b>	<b>171.878,94D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	81.321,44D	51.829,91	25.959,68	107.191,67D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	62.535,76D	27.634,53	25.483,02	64.687,27D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>85.564,52D</b>	<b>78.503,36</b>	<b>77.901,18</b>	<b>86.166,70D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>85.564,52D</b>	<b>78.503,36</b>	<b>77.901,18</b>	<b>86.166,70D</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	10.892,83D	3.831,67	3.229,49	11.495,01D
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>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140,31</b>	<b>140,31</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>140,31</b>	<b>140,31</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	140,31	140,31	0,00
<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>(-) DEPRECIACÕES, 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	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	4.955,02C	0,00	0,00	4.955,02C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.408,90C	0,00	0,00	8.408,90C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.709,10C	0,00	0,00	15.709,10C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	20.451,79C	0,00	0,00	20.451,79C
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>2.547.998,80C</b>	<b>57.640,77</b>	<b>55.677,82</b>	<b>2.546.035,85C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.609,57C</b>	<b>57.640,77</b>	<b>55.677,82</b>	<b>50.646,62C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.231,93C</b>	<b>14.463,72</b>	<b>15.662,46</b>	<b>2.430,67C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.231,93C</b>	<b>14.463,72</b>	<b>15.662,46</b>	<b>2.430,67C</b>
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
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	83,10	83,10	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	684,66	684,66	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE M	0,00	0,00	80,00	80,00C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	91,30C	91,30	182,60	182,60C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	605,98	605,98	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	194,86C	266,11	71,25	0,00
961	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	29,30	29,30	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	129,90C	129,90	129,90	129,90C
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	260,00C	260,00	0,00	0,00
963	2.01.03.01.001	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SANTA C	0,00	138,00	138,00	0,00
957	2.01.03.01.001	FUNDAÇÃO ANGELO REDIVO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	394,54C	672,10	277,56	0,00
965	2.01.03.01.001	JORDANA MACIEL MAGAGNIN 06609477906	0,00	0,00	29,90	29,90C
967	2.01.03.01.001	KARLA CARDOSO BORGES 0051072918	0,00	0,00	850,00	850,00C
944	2.01.03.01.001	LUCIANO ANTONIO MARQUES	0,00	48,00	48,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	0,00	120,00	120,00C
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	0,00	125,00	125,00	0,00
960	2.01.03.01.001	PANDA FOOD ALIMENTOS LTDA	22,51C	22,51	0,00	0,00
958	2.01.03.01.001	PAPAGIULIO COMERCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LT	21,04C	21,04	0,00	0,00
959	2.01.03.01.001	PORTINHO PANIFICADORA E CAFE LTDA	8,00C	8,00	0,00	0,00
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
900	2.01.03.01.001	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC E REST LTDA	0,00	34,20	34,20	0,00
966	2.01.03.01.001	S & S COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
962	2.01.03.01.001	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	109,78C	109,78	340,91	340,91C
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	420,00	420,00	0,00

**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>
940	2.01.03.01.001	THIAGO LUIZ BIAZIBETTI	0,00	0,00	180,00	180,00C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	21,67	466,13	444,46C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	336,40	336,40	0,00
964	2.01.03.01.001	VAMERLATI E CIA LTDA	0,00	0,00	32,90	32,90C
777	2.01.03.01.001	VIVIANE ZANETTE DA COSTA EIRELI	0,00	69,49	69,49	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>745,95C</b>	<b>2.614,84</b>	<b>2.070,56</b>	<b>201,67C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>745,95C</b>	<b>2.614,84</b>	<b>2.070,56</b>	<b>201,67C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	565,95C	2.434,84	1.868,89	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	21,67	21,67C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	180,00	180,00	180,00C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>50.631,69C</b>	<b>40.562,21</b>	<b>37.944,80</b>	<b>48.014,28C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.116,47C</b>	<b>25.386,93</b>	<b>25.391,91</b>	<b>6.121,45C</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.116,47C	25.386,93	25.391,91	6.121,45C
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>707,60C</b>	<b>13.236,88</b>	<b>12.552,89</b>	<b>23,61C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	707,60C	10.419,53	9.735,54	23,61C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.504,30	2.504,30	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	313,05	313,05	0,00
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>43.807,62C</b>	<b>1.938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.869,22C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.923,27C	0,00	0,00	26.923,27C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.204,98C	0,00	0,00	5.204,98C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.430,61C	1.406,27	0,00	2.024,34C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.233,58C	0,00	0,00	1.233,58C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.347,24C	473,00	0,00	4.874,24C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	416,39C	0,00	0,00	416,39C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.199,50C	59,13	0,00	1.140,37C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52,05C	0,00	0,00	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>SUPERAVIT 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>330.019,53D</b>	<b>49.479,75</b>	<b>0,00</b>	<b>379.499,28D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>330.019,53D</b>	<b>49.479,75</b>	<b>0,00</b>	<b>379.499,28D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>281.855,00D</b>	<b>39.694,99</b>	<b>0,00</b>	<b>321.549,99D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>231.941,34D</b>	<b>33.694,99</b>	<b>0,00</b>	<b>265.636,33D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	103.018,91D	25.391,91	0,00	128.410,82D
303	3.02.01.02.006	INSS	31.389,64D	6.017,86	0,00	37.407,50D
304	3.02.01.02.007	FGTS	11.949,65D	2.031,30	0,00	13.980,95D
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	1.324,45D	253,92	0,00	1.578,37D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>19.913,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.913,66D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	13.006,66D	0,00	0,00	13.006,66D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	6.907,00D	0,00	0,00	6.907,00D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>43.856,27D</b>	<b>9.401,37</b>	<b>0,00</b>	<b>53.257,64D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>8.519,80D</b>	<b>1.674,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,70D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	370,00D	0,00	0,00	370,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	2.136,17D	166,49	0,00	2.302,66D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	1.025,63D	209,11	0,00	1.234,74D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	2.206,00D	0,00	0,00	2.206,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	460,00D	420,00	0,00	880,00D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	0,00	850,00	0,00	850,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGOGIA/ESTACIONAMENTO	9,00D	29,30	0,00	38,30D
956	3.02.02.01.013	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 40.03	76,00D	0,00	0,00	76,00D
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>2.381,02D</b>	<b>466,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,15D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.381,02D	466,13	0,00	2.847,15D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>32.955,45D</b>	<b>7.260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40.215,79D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.760,06D	684,66	0,00	5.444,72D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	356,90D	340,91	0,00	697,81D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.128,00D	312,50	0,00	1.440,50D
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	1.799,59D	336,40	0,00	2.135,99D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.084,40D	80,00	0,00	1.164,40D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.789,00D	2.758,00	0,00	11.547,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	2.442,48D	348,81	0,00	2.791,29D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	855,00D	1.500,00	0,00	2.350,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,27D	125,00	0,00	574,27D

**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>
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.121,05D	605,98	0,00	2.727,03D
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	4.157,00D	120,00	0,00	4.277,00D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	89,57D	0,08	0,00	89,65D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	290,58D	48,00	0,00	338,58D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.308,26D</b>	<b>383,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691,65D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.272,82D</b>	<b>205,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,14D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	29,37D	122,22	0,00	151,59D
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	1.641,27D	83,10	0,00	1.724,37D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.035,44D</b>	<b>178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,51D</b>
349	3.02.03.02.004	IPVA	1.352,60D	0,00	0,00	1.352,60D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	682,84D	178,07	0,00	860,91D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>380.849,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.066,62</b>	<b>460.916,49C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>380.849,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.066,62</b>	<b>460.916,49C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>380.738,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.503,36</b>	<b>459.241,78C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>380.738,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.503,36</b>	<b>459.241,78C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	380.738,42C	0,00	78.503,36	459.241,78C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>111,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,26</b>	<b>1.674,71C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>111,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>140,31</b>	<b>251,76C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	111,45C	0,00	140,31	251,76C
<b>442</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,95</b>	<b>1.422,95C</b>
443	4.01.09.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.422,95	1.422,95C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.598.829,14D	158.108,11	129.484,19	2.627.453,06D
PASSIVO	2.547.998,80C	57.640,77	55.677,82	2.546.035,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	330.019,53D	49.479,75	0,00	379.499,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	380.849,87C	0,00	80.066,62	460.916,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS	2.928.848,67D	207.587,86	129.484,19	3.006.952,34D
CONTAS CREDORAS	5.424.237,90C	57.640,77	135.744,44	5.502.341,57C
RESULTADO DO MES	0,00	49.479,75	80.066,62	30.586,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.830,34C	379.499,28	460.916,49	81.417,21C