

**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>2.621.504,76D</b>	<b>210.297,14</b>	<b>256.069,94</b>	<b>2.575.731,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>252.097,34D</b>	<b>195.305,14</b>	<b>256.069,94</b>	<b>191.332,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>177.093,98D</b>	<b>115.298,50</b>	<b>180.226,64</b>	<b>112.165,84D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>177.093,98D</b>	<b>115.298,50</b>	<b>180.226,64</b>	<b>112.165,84D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	144.034,80D	85.920,39	117.789,35	112.165,84D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	33.059,18D	29.378,11	62.437,29	0,00
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>75.003,36D</b>	<b>79.166,70</b>	<b>75.003,36</b>	<b>79.166,70D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>75.003,36D</b>	<b>79.166,70</b>	<b>75.003,36</b>	<b>79.166,70D</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	0,00	3.831,67	0,00	3.831,67D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.500,00D	3.831,67	3.500,00	3.831,67D
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	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
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>839,94</b>	<b>839,94</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>839,94</b>	<b>839,94</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	839,94	839,94	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.369.407,42D</b>	<b>14.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.399,42D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.369.407,42D</b>	<b>14.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.399,42D</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>14.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.010,45D</b>
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.735,45D	14.992,00	0,00	139.727,45D
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>2.621.281,92C</b>	<b>234.211,08</b>	<b>188.661,12</b>	<b>2.575.731,96C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.892,69C</b>	<b>212.734,56</b>	<b>188.661,12</b>	<b>101.819,25C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.613,65C</b>	<b>70.801,01</b>	<b>67.852,43</b>	<b>665,07C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.613,65C</b>	<b>70.801,01</b>	<b>67.852,43</b>	<b>665,07C</b>
896	2.01.03.01.001	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
572	2.01.03.01.001	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
949	2.01.03.01.001	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	278,07	278,07	0,00
1008	2.01.03.01.001	BEZ BATTI GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
1011	2.01.03.01.001	BITENCOURTE & CORREA ENGENHARIA LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	79,45	79,45	0,00
1010	2.01.03.01.001	CARLESSI ESPORTES LTDA	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	1.308,35	1.308,35	0,00
611	2.01.03.01.001	CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	380,50	380,50	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	0,00	216,50	216,50	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	91,30C	91,30	93,16	93,16C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	1.500,32	1.500,32	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
961	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	25,20	25,20	0,00
971	2.01.03.01.001	CONSTRUTORA BIFF EIRELI	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	229,80C	229,80	235,91	235,91C
831	2.01.03.01.001	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	0,00	45,00	45,00	0,00
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	398,00	398,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	211,22C	2.704,89	2.493,67	0,00
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	15.592,00	15.592,00	0,00
894	2.01.03.01.001	HDI SEGUROS SA	0,00	2.888,55	2.888,55	0,00
816	2.01.03.01.001	JORNAL SUL EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
926	2.01.03.01.001	JOSE JAIR SANTOS SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1012	2.01.03.01.001	MARCELO AUGUSTO FEIER DE MEDEIROS 08801625979	0,00	300,00	300,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOLE COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	222,50	222,50	0,00
1009	2.01.03.01.001	MDJ SEGURANCA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA.	0,00	64,00	400,00	336,00C

**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>
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	209,11	209,11	0,00
936	2.01.03.01.001	RADIO ARARANGUA LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
937	2.01.03.01.001	RADIO SOMBRIO FM LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
945	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
966	2.01.03.01.001	S & S COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
962	2.01.03.01.001	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	81,33C	162,66	81,33	0,00
1013	2.01.03.01.001	TALK PROPAGANDA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	526,81	526,81	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
938	2.01.03.01.001	VITORIA ESMERALDINO ZOCCHÉ	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>265,99C</b>	<b>8.678,45</b>	<b>8.432,46</b>	<b>20,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>265,99C</b>	<b>8.678,45</b>	<b>8.432,46</b>	<b>20,00C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	7.244,15	7.244,15	0,00
179	2.01.04.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	559,77	559,77	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	70,99C	95,48	24,49	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	590,26	430,26	20,00C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	173,79	173,79	0,00
272	2.01.04.01.026	IRPJ RETIDO NA FONTE	15,00C	15,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>122.013,05C</b>	<b>133.255,10</b>	<b>112.376,23</b>	<b>101.134,18C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.914,70C</b>	<b>66.280,49</b>	<b>60.365,79</b>	<b>0,00C</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	42.374,64	42.374,64	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	5.914,70C	12.107,79	6.193,09	0,00
857	2.01.05.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	11.798,06	11.798,06	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>751,97C</b>	<b>19.492,53</b>	<b>32.400,28</b>	<b>13.659,72C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	751,97C	10.723,51	23.631,26	13.659,72C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.209,25	8.209,25	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	559,77	559,77	0,00
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>115.346,38C</b>	<b>47.482,08</b>	<b>19.610,16</b>	<b>87.474,46C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.718,92C	6.379,99	6.105,59	60.444,52C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.829,64C	24.408,85	4.579,21	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.607,43C	2.416,11	1.447,03	11.638,35C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.164,13C	11.206,10	1.041,97	0,00
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.621,56C	815,56	488,43	8.294,43C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.586,36C	1.952,70	366,34	0,00
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.628,01C	66,67	5.535,82	7.097,16C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	190,33C	236,10	45,77	0,00
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>21.476,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.912,71C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.389,23C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.389,23C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
<b>264</b>	<b>2.03.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476,52D</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476,52D</b>
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	0,00	21.476,52	0,00	21.476,52D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>856.827,17D</b>	<b>107.389,34</b>	<b>964.216,51</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>856.827,17D</b>	<b>107.389,34</b>	<b>964.216,51</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>663.611,78D</b>	<b>66.528,91</b>	<b>730.140,69</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>460.643,43D</b>	<b>40.393,53</b>	<b>501.036,96</b>	<b>0,00</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	275.078,77D	30.388,41	305.467,18	0,00
303	3.02.01.02.006	INSS	71.642,66D	7.323,72	78.966,38	0,00
304	3.02.01.02.007	FGTS	26.564,88D	2.372,38	28.937,26	0,00
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	84.258,69D	0,00	84.258,69	0,00
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	3.098,43D	309,02	3.407,45	0,00
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>70.574,36D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>82.574,36</b>	<b>0,00</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	70.574,36D	12.000,00	82.574,36	0,00
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>132.393,99D</b>	<b>14.135,38</b>	<b>146.529,37</b>	<b>0,00</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	85.127,44D	8.102,09	93.229,53	0,00
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	47.266,55D	6.033,29	53.299,84	0,00
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>186.479,01D</b>	<b>40.502,91</b>	<b>226.981,92</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>23.533,83D</b>	<b>14.199,31</b>	<b>37.733,14</b>	<b>0,00</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	2.227,50D	398,00	2.625,50	0,00
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	1.483,10D	0,00	1.483,10	0,00
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	6.130,84D	4.556,00	10.686,84	0,00
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	2.280,29D	209,11	2.489,40	0,00
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	2.206,00D	0,00	2.206,00	0,00
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.345,00D	600,00	2.945,00	0,00
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	850,00D	0,00	850,00	0,00
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	288,10D	25,20	313,30	0,00
956	3.02.02.01.013	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 40.03	76,00D	0,00	76,00	0,00
981	3.02.02.01.014	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 39.48	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.647,00D	6.221,00	8.868,00	0,00
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>5.359,84D</b>	<b>526,81</b>	<b>5.886,65</b>	<b>0,00</b>

**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>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	5.359,84D	526,81	5.886,65	0,00
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>157.585,34D</b>	<b>25.776,79</b>	<b>183.362,13</b>	<b>0,00</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	9.922,90D	1.308,35	11.231,25	0,00
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	1.178,19D	81,33	1.259,52	0,00
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	2.658,92D	329,07	2.987,99	0,00
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.237,55D	2.888,55	5.126,10	0,00
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.110,31D	1.937,22	6.047,53	0,00
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.908,17D	388,64	3.296,81	0,00
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	94.651,50D	13.072,50	107.724,00	0,00
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	6.335,71D	2.144,72	8.480,43	0,00
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	6.650,00D	1.000,00	7.650,00	0,00
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.921,04D	0,00	2.921,04	0,00
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.103,82D	1.500,32	9.604,14	0,00
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	5.824,27D	0,00	5.824,27	0,00
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	6.617,82D	0,00	6.617,82	0,00
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	89,99D	0,00	89,99	0,00
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	1.680,15D	126,09	1.806,24	0,00
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.695,00D	0,00	1.695,00	0,00
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.736,38D</b>	<b>357,52</b>	<b>7.093,90</b>	<b>0,00</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.153,20D</b>	<b>357,52</b>	<b>3.510,72</b>	<b>0,00</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	151,59D	0,00	151,59	0,00
371	3.02.03.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	602,18D	0,00	602,18	0,00
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	2.399,43D	357,52	2.756,95	0,00
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.583,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,18</b>	<b>0,00</b>
349	3.02.03.02.004	IPVA	1.352,60D	0,00	1.352,60	0,00
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	2.230,58D	0,00	2.230,58	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>857.050,01C</b>	<b>941.621,65</b>	<b>84.571,64</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>857.050,01C</b>	<b>941.621,65</b>	<b>84.571,64</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>848.712,47C</b>	<b>931.710,84</b>	<b>82.998,37</b>	<b>0,00</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>848.712,47C</b>	<b>931.710,84</b>	<b>82.998,37</b>	<b>0,00</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	848.590,25C	931.588,62	82.998,37	0,00
695	4.01.01.09.009	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	122,22C	122,22	0,00	0,00
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>8.337,54C</b>	<b>9.910,81</b>	<b>1.573,27</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.795,29C</b>	<b>3.635,23</b>	<b>839,94</b>	<b>0,00</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.795,29C	3.635,23	839,94	0,00
<b>442</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.542,25C</b>	<b>6.275,58</b>	<b>733,33</b>	<b>0,00</b>
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	2.102,23C	2.835,56	733,33	0,00
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.440,02C	3.440,02	0,00	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>963.098,17</b>	<b>963.098,17</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>963.098,17</b>	<b>963.098,17</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>963.098,17</b>	<b>963.098,17</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.01.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>963.098,17</b>	<b>963.098,17</b>	<b>0,00</b>
473	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	963.098,17	963.098,17	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			2.621.504,76D	210.297,14	256.069,94	2.575.731,96D
PASSIVO			2.621.281,92C	234.211,08	188.661,12	2.575.731,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			856.827,17D	107.389,34	964.216,51	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			857.050,01C	941.621,65	84.571,64	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.495.389,23C	21.476,52	0,00	2.473.912,71C
CONTAS DEVEDORAS			3.478.331,93D	317.686,48	1.220.286,45	2.575.731,96D
CONTAS CREDORAS			5.973.721,16C	1.197.309,25	273.232,76	5.049.644,67C
RESULTADO DO MES			0,00	-856.827,17	-857.050,01	222,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			222,84C	0,00	0,00	0,00