

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.525.887,52D</b>	<b>143.184,55</b>	<b>121.485,93</b>	<b>2.547.586,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>165.473,15D</b>	<b>143.184,55</b>	<b>121.485,93</b>	<b>187.171,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>69.144,91D</b>	<b>76.436,51</b>	<b>45.049,42</b>	<b>100.532,00D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>69.144,91D</b>	<b>76.436,51</b>	<b>45.049,42</b>	<b>100.532,00D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	41.989,46D	44.148,29	33.638,48	52.499,27D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	27.155,45D	32.288,22	11.410,94	48.032,73D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>95.790,39D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>76.413,45</b>	<b>86.101,92D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>95.790,39D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>76.413,45</b>	<b>86.101,92D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	12.911,28	12.911,28	12.911,28D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	9.688,47D	3.229,49	9.688,47	3.229,49D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	19.376,94D	3.229,49	9.688,47	12.917,96D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	7.533,25D	7.533,25	7.533,25	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	9.688,47D	3.229,49	0,00	12.917,96D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>537,85D</b>	<b>23,06</b>	<b>23,06</b>	<b>537,85D</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>537,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,85D</b>
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	0,00	84,85D
890	1.01.03.05.004	ADIANT COMERCIAL MAZZUCO LTDA	453,00D	0,00	0,00	453,00D
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23,06</b>	<b>23,06</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	23,06	23,06	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.360.414,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.414,37D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.360.414,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.414,37D</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>138.025,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.025,40D</b>
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.742,40D	0,00	0,00	115.742,40D
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>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>2.555.219,63C</b>	<b>49.250,50</b>	<b>55.435,36</b>	<b>2.561.404,49C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.693,97C</b>	<b>49.250,50</b>	<b>55.435,36</b>	<b>112.878,83C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>982,06C</b>	<b>11.499,00</b>	<b>11.137,99</b>	<b>621,05C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>982,06C</b>	<b>11.499,00</b>	<b>11.137,99</b>	<b>621,05C</b>
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	424,50	424,50	0,00
911	2.01.03.01.001	ANDERSON DA SILVA - ME	0,00	43,80	43,80	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	69,00	69,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	307,54	307,54	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	49,15	49,15	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	120,00C	120,00	0,00	0,00
872	2.01.03.01.001	CLARICE APARECIDA BORGES JANUARIO	0,00	50,00	50,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	87,40C	87,40	87,40	87,40C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	49,00	49,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	187,96	187,96	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
648	2.01.03.01.001	DANIELA ARAUJO MARCELILO - TABELIAO	0,00	225,60	225,60	0,00
912	2.01.03.01.001	EDIR CLEZIO GOMES BATISTA	0,00	80,00	80,00	0,00
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	70,00	70,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	103,08C	156,82	53,74	0,00
816	2.01.03.01.001	JORNAL SUL EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
829	2.01.03.01.001	JOSE CARLOS BORELLI	0,00	0,00	69,28	69,28C
910	2.01.03.01.001	MARCELO ROVARIS DE LUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	90,00C	90,00	0,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	199,15	199,15	0,00
838	2.01.03.01.001	RENATO UGIONI EIRELI	0,00	105,00	105,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	61,78C	61,78	239,57	239,57C
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	365,00C	365,00	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	412,43	412,43	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>
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
828	2.01.03.01.001	V. COSTA & CIA LTDA	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,16</b>	<b>1.858,33</b>	<b>19,17C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,16</b>	<b>1.858,33</b>	<b>19,17C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	1.719,16	1.719,16	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	19,17	19,17C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>105.711,91C</b>	<b>35.912,34</b>	<b>42.439,04</b>	<b>112.238,61C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.294,84</b>	<b>25.294,84</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	25.294,84	25.294,84	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,50</b>	<b>10.617,51</b>	<b>0,01C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	8.340,98	8.340,99	0,01C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.023,57	2.023,57	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	252,95	252,95	0,00
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>105.711,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526,69</b>	<b>112.238,60C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.932,00C	0,00	2.810,53	72.742,53C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.539,53C	0,00	2.107,90	12.647,43C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.229,22C	0,00	666,09	14.895,31C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.113,74C	0,00	499,53	3.613,27C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.812,35C	0,00	224,85	6.037,20C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	843,13C	0,00	168,63	1.011,76C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.130,05C	0,00	28,10	1.158,15C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	111,89C	0,00	21,06	132,95C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.448.525,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.525,66C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.484.832,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.832,86C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>2.484.832,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.832,86C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
<b>264</b>	<b>2.03.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>36.307,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.307,20D</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>36.307,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.307,20D</b>
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	36.307,20D	0,00	0,00	36.307,20D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>296.365,46D</b>	<b>51.234,28</b>	<b>0,00</b>	<b>347.599,74D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>296.365,46D</b>	<b>51.234,28</b>	<b>0,00</b>	<b>347.599,74D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>263.464,74D</b>	<b>46.092,95</b>	<b>0,00</b>	<b>309.557,69D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>180.665,43D</b>	<b>33.566,26</b>	<b>0,00</b>	<b>214.231,69D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.074,05D	25.294,84	0,00	148.368,89D
303	3.02.01.02.006	INSS	29.010,09D	5.994,90	0,00	35.004,99D
304	3.02.01.02.007	FGTS	11.217,77D	2.023,57	0,00	13.241,34D
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.139,48D	0,00	0,00	16.139,48D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.224,04D	252,95	0,00	1.476,99D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>250,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	250,00D	6.000,00	0,00	6.250,00D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>82.549,31D</b>	<b>6.526,69</b>	<b>0,00</b>	<b>89.076,00D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	65.792,23D	3.729,57	0,00	69.521,80D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	16.757,08D	2.797,12	0,00	19.554,20D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.127,89D</b>	<b>4.890,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.018,82D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>7.981,00D</b>	<b>791,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772,93D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	325,00D	50,00	0,00	375,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.485,92D	69,28	0,00	5.555,20D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	780,18D	199,15	0,00	979,33D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	84,00D	473,50	0,00	557,50D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	575,00D	0,00	0,00	575,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	30,90D	0,00	0,00	30,90D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.649,72D</b>	<b>412,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,15D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.649,72D	412,43	0,00	2.062,15D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>20.497,17D</b>	<b>3.686,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.183,74D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.202,45D	307,54	0,00	2.509,99D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	279,12D	239,57	0,00	518,69D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	496,96D	242,20	0,00	739,16D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	16,10D	70,00	0,00	86,10D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	3.552,16D	0,00	0,00	3.552,16D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.743,55D	2.099,95	0,00	4.843,50D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	236,34D	0,00	0,00	236,34D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.634,40D	410,60	0,00	6.045,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	75,00	0,00	75,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	220,48D	53,74	0,00	274,22D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,96D	0,00	0,00	152,96D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.656,81D	187,96	0,00	1.844,77D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	785,00D	0,00	0,00	785,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	1.432,00D	0,00	0,00	1.432,00D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,06D	0,01	0,00	0,07D

**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>
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.088,78D	0,00	0,00	1.088,78D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.772,83D</b>	<b>250,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,23D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.102,93D</b>	<b>250,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,33D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3,33	0,00	3,33D
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	3,17D	0,00	0,00	3,17D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	1.099,76D	247,07	0,00	1.346,83D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.669,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,90D</b>
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	1.669,90D	0,00	0,00	1.669,90D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>267.033,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.748,04</b>	<b>333.781,39C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>267.033,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.748,04</b>	<b>333.781,39C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>266.899,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.724,98</b>	<b>333.624,90C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>266.899,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.724,98</b>	<b>333.624,90C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	266.899,92C	0,00	66.724,98	333.624,90C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>133,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,06</b>	<b>156,49C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>133,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,06</b>	<b>156,49C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	133,43C	0,00	23,06	156,49C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.525.887,52D	143.184,55	121.485,93	2.547.586,14D
PASSIVO	2.555.219,63C	49.250,50	55.435,36	2.561.404,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	296.365,46D	51.234,28	0,00	347.599,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	267.033,35C	0,00	66.748,04	333.781,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	2.822.252,98D	194.418,83	121.485,93	2.895.185,88D
CONTAS CREDORAS	5.270.778,64C	49.250,50	122.183,40	5.343.711,54C
RESULTADO DO MES	0,00	51.234,28	66.748,04	15.513,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.332,11D	347.599,74	333.781,39	13.818,35D