

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.549.362,80D</b>	<b>133.511,14</b>	<b>99.192,22</b>	<b>2.583.681,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>188.948,43D</b>	<b>133.511,14</b>	<b>99.192,22</b>	<b>223.267,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>99.079,17D</b>	<b>66.755,57</b>	<b>32.436,65</b>	<b>133.398,09D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>99.079,17D</b>	<b>66.755,57</b>	<b>32.436,65</b>	<b>133.398,09D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	66.206,95D	44.155,82	1.884,81	108.477,96D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	32.872,22D	22.599,75	30.551,84	24.920,13D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>89.331,41D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>66.724,98</b>	<b>89.331,41D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>89.331,41D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>66.724,98</b>	<b>89.331,41D</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	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	16.147,45D	3.229,49	3.229,49	16.147,45D
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	12.917,96D	3.229,49	3.229,49	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>30,59</b>	<b>30,59</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>30,59</b>	<b>30,59</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	30,59	30,59	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>(-) 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>2.568.600,97C</b>	<b>36.701,07</b>	<b>57.063,11</b>	<b>2.588.963,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.075,31C</b>	<b>36.701,07</b>	<b>57.063,11</b>	<b>140.437,35C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.309,86C</b>	<b>11.226,23</b>	<b>11.608,06</b>	<b>1.691,69C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.309,86C</b>	<b>11.226,23</b>	<b>11.608,06</b>	<b>1.691,69C</b>
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	506,75	506,75	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,40C	0,00	0,00	5,40C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	178,07	178,07	0,00
735	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	10,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	109,00	109,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	421,69	421,69	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGIA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	0,00	0,00	74,40	74,40C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	87,40C	87,40	174,80	174,80C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	603,28	603,28	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	384,11	384,11	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	0,00	0,00	154,80	154,80C
831	2.01.03.01.001	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	1.040,00C	260,00	0,00	780,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	94,72C	94,72	0,00	0,00
816	2.01.03.01.001	JORNAL SUL EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
910	2.01.03.01.001	MARCELO INFORMATIS DE LUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
635	2.01.03.01.001	MARLEANS ROFORMATICA EIRELI EPP	0,00	0,00	470,30	470,30C
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES LTDA	50,35C	85,35	35,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	199,15	199,15	0,00
610	2.01.03.01.001	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	37,50	37,50	0,00
914	2.01.03.01.001	RADIO INTEGRACAO FM LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
913	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
918	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PARADA 275 LTDA	31,99C	0,00	0,00	31,99C
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 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>
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.918,33</b>	<b>1.738,33C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.918,33</b>	<b>1.738,33C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.719,16	1.719,16C
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	180,00	180,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>118.765,45C</b>	<b>25.294,84</b>	<b>43.536,72</b>	<b>137.007,33C</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>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,51</b>	<b>10.617,53C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,02C	0,00	8.340,99	8.341,01C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.023,57	2.023,57C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	252,95	252,95C
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>118.765,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624,37</b>	<b>126.389,80C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	75.553,08C	0,00	3.637,67	79.190,75C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.755,35C	0,00	2.107,88	16.863,23C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.561,42C	0,00	862,09	16.423,51C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.112,84C	0,00	499,62	4.612,46C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.262,03C	0,00	291,03	6.553,06C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.180,40C	0,00	168,63	1.349,03C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.186,26C	0,00	36,38	1.222,64C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	154,05C	0,00	21,07	175,12C
<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>419.766,72D</b>	<b>52.798,69</b>	<b>0,00</b>	<b>472.565,41D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>419.766,72D</b>	<b>52.798,69</b>	<b>0,00</b>	<b>472.565,41D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>354.450,78D</b>	<b>47.190,63</b>	<b>0,00</b>	<b>401.641,41D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>247.797,95D</b>	<b>33.566,26</b>	<b>0,00</b>	<b>281.364,21D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	173.663,73D	25.294,84	0,00	198.958,57D
303	3.02.01.02.006	INSS	40.999,89D	5.994,90	0,00	46.994,79D
304	3.02.01.02.007	FGTS	15.264,91D	2.023,57	0,00	17.288,48D
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	1.729,94D	252,95	0,00	1.982,89D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>11.050,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,00D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	11.050,00D	6.000,00	0,00	17.050,00D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>95.602,83D</b>	<b>7.624,37</b>	<b>0,00</b>	<b>103.227,20D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	73.251,40D	4.827,17	0,00	78.078,57D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	22.351,43D	2.797,20	0,00	25.148,63D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>40.335,64D</b>	<b>4.810,99</b>	<b>0,00</b>	<b>45.146,63D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>9.254,82D</b>	<b>1.381,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.636,50D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	450,00D	0,00	0,00	450,00D
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	5.637,54D	35,00	0,00	5.672,54D
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	1.178,48D	199,15	0,00	1.377,63D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	557,50D	1.110,03	0,00	1.667,53D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	695,00D	0,00	0,00	695,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	36,30D	0,00	0,00	36,30D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	37,50	0,00	37,50D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.474,58D</b>	<b>412,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,01D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.474,58D	412,43	0,00	2.887,01D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>28.606,24D</b>	<b>3.016,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,12D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.864,26D	421,69	0,00	3.285,95D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	518,69D	61,78	0,00	580,47D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	981,36D	329,60	0,00	1.310,96D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	86,10D	0,00	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	5.298,50D	544,70	0,00	5.843,20D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	347,13D	0,00	0,00	347,13D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.645,00D	1.200,00	0,00	8.845,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	150,00D	75,00	0,00	225,00D
492	3.02.02.03.015	GÊNERO ALIMENTICIO	459,99D	0,00	0,00	459,99D
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	1.944,23D	384,11	0,00	2.328,34D
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	0,08D	0,00	0,00	0,08D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPESAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	2.388,78D	0,00	0,00	2.388,78D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.980,30D</b>	<b>797,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.777,37D</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>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.610,40D</b>	<b>688,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,47D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	3,33D	0,00	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	1.603,90D	688,07	0,00	2.291,97D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.369,90D</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478,90D</b>
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	23.369,90D	109,00	0,00	23.478,90D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>400.528,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.755,57</b>	<b>467.284,12C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>400.528,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.755,57</b>	<b>467.284,12C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>400.349,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.724,98</b>	<b>467.074,86C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>400.349,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.724,98</b>	<b>467.074,86C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	400.349,88C	0,00	66.724,98	467.074,86C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>178,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,59</b>	<b>209,26C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>178,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,59</b>	<b>209,26C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	178,67C	0,00	30,59	209,26C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.549.362,80D	133.511,14	99.192,22	2.583.681,72D
PASSIVO	2.568.600,97C	36.701,07	57.063,11	2.588.963,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	419.766,72D	52.798,69	0,00	472.565,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	400.528,55C	0,00	66.755,57	467.284,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	2.969.129,52D	186.309,83	99.192,22	3.056.247,13D
CONTAS CREDORAS	5.417.655,18C	36.701,07	123.818,68	5.504.772,79C
RESULTADO DO MES	0,00	52.798,69	66.755,57	13.956,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.238,17D	472.565,41	467.284,12	5.281,29D