

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.608.852,77D</b>	<b>143.133,27</b>	<b>144.944,40</b>	<b>2.607.041,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.438,40D</b>	<b>143.133,27</b>	<b>144.944,40</b>	<b>246.627,27D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>161.798,63D</b>	<b>76.407,53</b>	<b>64.769,53</b>	<b>173.436,63D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>161.798,63D</b>	<b>76.407,53</b>	<b>64.769,53</b>	<b>173.436,63D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	126.794,56D	44.125,99	33.909,01	137.011,54D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	35.004,07D	32.281,54	30.860,52	36.425,09D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>86.101,92D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>79.636,26</b>	<b>73.190,64D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>86.101,92D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>79.636,26</b>	<b>73.190,64D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	12.911,28	25.822,56	0,00
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	12.917,96D	3.229,49	3.229,49	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	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>0,76</b>	<b>538,61</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>537,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>537,85</b>	<b>0,00</b>
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	84,85	0,00
890	1.01.03.05.004	ADIANT COMERCIAL MAZZUCO LTDA	453,00D	0,00	453,00	0,00
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,76	0,76	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>2.604.754,39C</b>	<b>77.949,31</b>	<b>65.240,77</b>	<b>2.592.045,85C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.228,73C</b>	<b>77.949,31</b>	<b>65.240,77</b>	<b>143.520,19C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.512,02C</b>	<b>26.910,73</b>	<b>12.755,73</b>	<b>7.357,02C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.512,02C</b>	<b>26.910,73</b>	<b>12.755,73</b>	<b>7.357,02C</b>
925	2.01.03.01.001	ASPEKTO - COMUNICACAO LTDA	19.437,22C	15.000,00	0,00	4.437,22C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	247,07	247,07	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	431,58	882,16	450,58C
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	0,00	0,00	65,88	65,88C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	0,00	0,00	87,40	87,40C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	0,00	209,36	209,36C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
831	2.01.03.01.001	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	260,00C	260,00	0,00	0,00
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	250,00C	250,00	290,00	290,00C
923	2.01.03.01.001	ELIZABETE JANUARIO PEREIRA	210,00C	210,00	400,00	400,00C
793	2.01.03.01.001	FENIX INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
846	2.01.03.01.001	FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	241,22	241,22	0,00
924	2.01.03.01.001	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	90,00	90,00	0,00
910	2.01.03.01.001	MARCELO ROVARIS DE LUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	510,00	510,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	199,15	199,15	0,00
913	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	61,78	123,56	61,78C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	466,13	466,13	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIgações TRIBUTárias</b>	<b>201,67C</b>	<b>2.179,39</b>	<b>2.179,39</b>	<b>201,67C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>201,67C</b>	<b>2.179,39</b>	<b>2.179,39</b>	<b>201,67C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	1.977,72	1.977,72	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	21,67C	21,67	21,67	21,67C

**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>
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>134.515,04C</b>	<b>48.859,19</b>	<b>50.305,65</b>	<b>135.961,50C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.051,80</b>	<b>27.051,80</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.051,80	27.051,80	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247,14</b>	<b>11.247,14</b>	<b>0,00</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	8.861,16	8.861,16	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.120,87	2.120,87	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	265,11	265,11	0,00
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>134.515,04C</b>	<b>10.560,25</b>	<b>12.006,71</b>	<b>135.961,50C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.451,62C	8.341,21	8.228,84	83.339,25C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.079,04C	0,00	2.107,91	23.186,95C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.943,83C	1.781,16	727,73	13.890,40C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.611,63C	0,00	499,58	6.111,21C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.317,40C	389,23	224,85	6.153,02C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.686,29C	0,00	168,62	1.854,91C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.207,94C	48,65	28,11	1.187,40C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	217,29C	0,00	21,07	238,36C
<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>SUPERÁVIT 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>596.644,33D</b>	<b>52.598,84</b>	<b>0,00</b>	<b>649.243,17D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>596.644,33D</b>	<b>52.598,84</b>	<b>0,00</b>	<b>649.243,17D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>492.728,24D</b>	<b>45.305,24</b>	<b>0,00</b>	<b>538.033,48D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>347.865,73D</b>	<b>32.778,46</b>	<b>0,00</b>	<b>380.644,19D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	250.656,05D	25.700,29	0,00	276.356,34D
303	3.02.01.02.006	INSS	57.724,36D	5.130,07	0,00	62.854,43D
304	3.02.01.02.007	FGTS	20.910,23D	1.731,64	0,00	22.641,87D
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	2.435,61D	216,46	0,00	2.652,07D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>29.050,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.050,00D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	29.050,00D	6.000,00	0,00	35.050,00D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>115.812,51D</b>	<b>6.526,78</b>	<b>0,00</b>	<b>122.339,29D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	85.069,51D	3.729,60	0,00	88.799,11D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	30.743,00D	2.797,18	0,00	33.540,18D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>77.314,43D</b>	<b>6.957,53</b>	<b>0,00</b>	<b>84.271,96D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>12.264,25D</b>	<b>574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.838,25D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	800,00D	290,00	0,00	1.090,00D
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	5.702,54D	0,00	0,00	5.702,54D
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	1.775,93D	199,15	0,00	1.975,08D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	2.196,98D	84,85	0,00	2.281,83D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
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	37,50D	0,00	0,00	37,50D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.765,57D</b>	<b>466,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,70D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.765,57D	466,13	0,00	4.231,70D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>61.284,61D</b>	<b>5.917,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67.202,01D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.354,54D	882,16	0,00	5.236,70D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	704,03D	123,56	0,00	827,59D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.708,05D	242,20	0,00	1.950,25D
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	5.983,79D	65,88	0,00	6.049,67D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	500,11D	328,45	0,00	828,56D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.402,22D	2.865,00	0,00	34.267,22D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	300,02D	0,00	0,00	300,02D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	758,51D	195,97	0,00	954,48D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	402,96D	0,00	0,00	402,96D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.499,53D	662,36	0,00	3.161,89D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	4.785,00D	0,00	0,00	4.785,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	1.782,70D	551,80	0,00	2.334,50D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,11D	0,02	0,00	0,13D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPESAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	2.464,78D	0,00	0,00	2.464,78D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.601,66D</b>	<b>336,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,73D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.898,26D</b>	<b>247,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,33D</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

**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>
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	2.891,76D	247,07	0,00	3.138,83D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.703,40D</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.792,40D</b>
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	23.703,40D	89,00	0,00	23.792,40D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>600.742,71C</b>	<b>3.229,49</b>	<b>66.725,74</b>	<b>664.238,96C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>600.742,71C</b>	<b>3.229,49</b>	<b>66.725,74</b>	<b>664.238,96C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>600.524,82C</b>	<b>3.229,49</b>	<b>66.724,98</b>	<b>664.020,31C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>600.524,82C</b>	<b>3.229,49</b>	<b>66.724,98</b>	<b>664.020,31C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	600.524,82C	3.229,49	66.724,98	664.020,31C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>217,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>218,65C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>217,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>218,65C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	217,89C	0,00	0,76	218,65C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.608.852,77D	143.133,27	144.944,40	2.607.041,64D
PASSIVO	2.604.754,39C	77.949,31	65.240,77	2.592.045,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	596.644,33D	52.598,84	0,00	649.243,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	600.742,71C	3.229,49	66.725,74	664.238,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	3.205.497,10D	195.732,11	144.944,40	3.256.284,81D
CONTAS CREDORAS	5.654.022,76C	81.178,80	131.966,51	5.704.810,47C
RESULTADO DO MES	0,00	52.598,84	63.496,25	10.897,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.098,38C	649.243,17	664.238,96	14.995,79C