

**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>2.514.859,19D</b>	<b>134.368,70</b>	<b>73.663,03</b>	<b>2.575.564,86D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.717,51D</b>	<b>134.368,70</b>	<b>73.663,03</b>	<b>186.423,18D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>39.530,74D</b>	<b>66.850,92</b>	<b>6.649,11</b>	<b>99.732,55D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>39.530,74D</b>	<b>66.850,92</b>	<b>6.649,11</b>	<b>99.732,55D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	24.778,59D	44.180,22	2.996,13	65.962,68D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	14.752,15D	22.670,70	3.652,98	33.769,87D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>86.101,92D</b>	<b>66.724,98</b>	<b>66.724,98</b>	<b>86.101,92D</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>66.724,98</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	3.229,49D	3.229,49	0,00	6.458,98D
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	9.688,47D	3.229,49	6.458,98	6.458,98D
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>84,85D</b>	<b>792,80</b>	<b>288,94</b>	<b>588,71D</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>84,85D</b>	<b>666,86</b>	<b>163,00</b>	<b>588,71D</b>
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	0,00	84,85D
889	1.01.03.05.003	ADIANT CASTELMAR EMPR HOTELEIROS	0,00	163,00	163,00	0,00
890	1.01.03.05.004	ADIANT COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	503,86	0,00	503,86D
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>125,94</b>	<b>125,94</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	54,99	54,99	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	70,95	70,95	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.389.141,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.141,68D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.389.141,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.141,68D</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>135.681,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.681,40D</b>
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.398,40D	0,00	0,00	113.398,40D
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>22.733,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.733,08C</b>
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	2.477,51C	0,00	0,00	2.477,51C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.158,30C	0,00	0,00	5.158,30C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.448,80C	0,00	0,00	10.448,80C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	368,89C	0,00	0,00	368,89C
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>2.560.287,78C</b>	<b>16.866,72</b>	<b>61.634,55</b>	<b>2.605.055,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.454,92C</b>	<b>16.866,72</b>	<b>61.634,55</b>	<b>120.222,75C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.130,29C</b>	<b>6.178,83</b>	<b>5.313,48</b>	<b>1.264,94C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.130,29C</b>	<b>6.178,83</b>	<b>5.313,48</b>	<b>1.264,94C</b>
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	23,55C	36,50	47,95	35,00C
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	326,56	326,56	0,00
884	2.01.03.01.001	ANA CAROLINA AMARAL SILVA PITZ	0,00	21,48	21,48	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	0,00	5,40	5,40C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	184,81	184,81	0,00
740	2.01.03.01.001	BOKAS JARDIM ATLANTICO EIRELI	0,00	57,25	57,25	0,00
811	2.01.03.01.001	CACHOEIRA PARK LTDA	60,00C	180,00	120,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100,50	100,50	0,00
891	2.01.03.01.001	CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	163,00	223,00	60,00C
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	616,45	616,45	0,00
872	2.01.03.01.001	CLARICE APARECIDA BORGES JANUARIO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	467,41C	467,41	85,38	85,38C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00	38,30	38,30	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	1.003,86	1.083,47	79,61C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	169,80	169,80C
887	2.01.03.01.001	CRISEL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	20,69	20,69	0,00
877	2.01.03.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	176,63C	176,63	0,00	0,00
880	2.01.03.01.001	EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	7,90C	7,90	0,00	0,00
616	2.01.03.01.001	EPARKSERVICE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	47,00	47,00C
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
881	2.01.03.01.001	GALETO ITALIA GRAMADO EIRELI	0,00	68,00	68,00	0,00
618	2.01.03.01.001	HOTEIS VALERIA LTDA	272,00C	272,00	0,00	0,00
888	2.01.03.01.001	HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA	0,00	325,00	325,00	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>
883	2.01.03.01.001	HOTEL KEHL HAUS LTDA	0,00	266,66	266,66	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	218,27	218,27	0,00
878	2.01.03.01.001	LUX REFRIGERACAO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
882	2.01.03.01.001	MONTANA EVENTOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	650,00C	650,00	0,00	0,00
886	2.01.03.01.001	PEROLA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	46,42C	70,69	24,27	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	190,94	190,94	0,00
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	0,00	0,00	24,49	24,49C
879	2.01.03.01.001	RESTAURANTE TREVO CAMBARA LTDA	0,00	42,60	42,60	0,00
885	2.01.03.01.001	RIOSULENSE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	125,78C	203,56	77,78	0,00
711	2.01.03.01.001	SUPER ASSADOS LTDA ME	24,00C	24,00	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	19,17	412,43	393,26C
707	2.01.03.01.001	ZALDECIR ALVES DE FREITAS ME	71,80C	71,80	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19,17C</b>	<b>19,17</b>	<b>1.809,13</b>	<b>1.809,13C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>19,17C</b>	<b>19,17</b>	<b>1.809,13</b>	<b>1.809,13C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.789,96	1.789,96C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	19,17C	19,17	19,17	19,17C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>73.305,46C</b>	<b>10.668,72</b>	<b>54.511,94</b>	<b>117.148,68C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.394,02C</b>	<b>4.117,11</b>	<b>31.940,95</b>	<b>38.217,86C</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.394,02C	4.117,11	31.940,95	38.217,86C
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.185,65C</b>	<b>271,70</b>	<b>14.299,47</b>	<b>15.213,42C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	1.185,65C	271,70	11.155,30	12.069,25C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.794,81	2.794,81C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	349,36	349,36C
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>61.725,79C</b>	<b>6.279,91</b>	<b>8.271,52</b>	<b>63.717,40C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.090,34C	1.747,97	3.532,35	30.874,72C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.126,14C	0,00	2.700,92	12.827,06C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.483,67C	3.441,00	837,14	6.879,81C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.265,00C	0,00	640,13	7.905,13C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.982,25C	989,96	282,57	3.274,86C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	810,10C	0,00	216,08	1.026,18C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	682,90C	100,98	35,33	617,25C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	285,39C	0,00	27,00	312,39C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.484.832,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.832,86C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.024.786,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.786,63C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>2.024.786,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.786,63C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
<b>264</b>	<b>2.03.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>460.046,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.046,23C</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>460.046,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.046,23C</b>
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>715.035,73D</b>	<b>51.673,22</b>	<b>721,84</b>	<b>765.987,11D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>715.035,73D</b>	<b>51.673,22</b>	<b>721,84</b>	<b>765.987,11D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>590.541,52D</b>	<b>46.355,02</b>	<b>721,84</b>	<b>636.174,70D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>488.842,95D</b>	<b>38.083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>526.926,45D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	339.420,12D	29.961,45	0,00	369.381,57D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	2.821,18D	0,00	0,00	2.821,18D
303	3.02.01.02.006	INSS	84.745,77D	5.886,65	0,00	90.632,42D
304	3.02.01.02.007	FGTS	29.259,31D	1.987,02	0,00	31.246,33D
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	25.827,06D	0,00	0,00	25.827,06D
306	3.02.01.02.009	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10% SOBRE FGTS	2.997,50D	0,00	0,00	2.997,50D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	3.772,01D	248,38	0,00	4.020,39D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>101.698,57D</b>	<b>8.271,52</b>	<b>721,84</b>	<b>109.248,25D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	61.020,71D	4.687,39	721,84	64.986,26D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	40.677,86D	3.584,13	0,00	44.261,99D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>118.743,07D</b>	<b>5.028,17</b>	<b>0,00</b>	<b>123.771,24D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>58.610,81D</b>	<b>1.979,59</b>	<b>0,00</b>	<b>60.590,40D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	11.485,25D	0,00	0,00	11.485,25D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	2.709,22D	488,00	0,00	3.197,22D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.016,78D	416,73	0,00	5.433,51D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.989,80D	47,00	0,00	2.036,80D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	1.894,72D	190,94	0,00	2.085,66D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	5.935,18D	364,86	0,00	6.300,04D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.267,72D	30,00	0,00	4.297,72D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	20.310,00D	0,00	0,00	20.310,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	628,00D	442,06	0,00	1.070,06D
609	3.02.02.01.012	MARCAS E PATENTES	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.694,14D	0,00	0,00	2.694,14D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.949,53D</b>	<b>412,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361,96D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.949,53D	412,43	0,00	4.361,96D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>56.182,73D</b>	<b>2.636,15</b>	<b>0,00</b>	<b>58.818,88D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.979,28D	616,45	0,00	5.595,73D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	1.068,33D	77,78	0,00	1.146,11D

**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>
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	3.834,73D	240,18	0,00	4.074,91D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	4.161,38D	0,00	0,00	4.161,38D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.733,75D	0,00	0,00	17.733,75D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.455,19D	0,00	0,00	1.455,19D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.447,50D	330,00	0,00	5.777,50D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	1.045,69D	0,00	0,00	1.045,69D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	470,04D	0,00	0,00	470,04D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.913,01D	1.083,47	0,00	8.996,48D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	135,00D	0,00	0,00	135,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	5.247,86D	288,27	0,00	5.536,13D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	5,97D	0,00	0,00	5,97D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPENDAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.751,14D</b>	<b>290,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,17D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.062,84D</b>	<b>290,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,87D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	17,06D	4,72	0,00	21,78D
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	0,62D	0,00	0,00	0,62D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	3.045,16D	285,31	0,00	3.330,47D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.688,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,30D</b>
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	2.688,30D	0,00	0,00	2.688,30D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>669.607,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.889,22</b>	<b>736.496,36C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>669.607,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.889,22</b>	<b>736.496,36C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>667.249,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.763,28</b>	<b>734.013,08C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>667.249,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.763,28</b>	<b>734.013,08C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	667.249,80C	0,00	66.724,98	733.974,78C
695	4.01.01.09.009	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	38,30	38,30C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>2.357,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>125,94</b>	<b>2.483,28C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.357,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>125,94</b>	<b>2.483,28C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.097,02C	0,00	125,94	2.222,96C
475	4.01.05.01.005	MULTA	260,32C	0,00	0,00	260,32C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			2.514.859,19D	134.368,70	73.663,03	2.575.564,86D
PASSIVO			2.560.287,78C	16.866,72	61.634,55	2.605.055,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			715.035,73D	51.673,22	721,84	765.987,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			669.607,14C	0,00	66.889,22	736.496,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS			3.229.894,92D	186.041,92	74.384,87	3.341.551,97D
CONTAS CREDORAS			5.714.727,78C	16.866,72	128.523,77	5.826.384,83C
RESULTADO DO MES			0,00	50.951,38	66.889,22	15.937,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			45.428,59D	765.987,11	736.496,36	29.490,75D