

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.575.564,86D	130.306,95	202.113,76	2.503.758,05D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	186.423,18D	130.306,95	171.042,45	145.687,68D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	99.732,55D	63.538,73	107.452,86	55.818,42D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	99.732,55D	63.538,73	107.452,86	55.818,42D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	65.962,68D	44.165,11	69.981,87	40.145,92D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	33.769,87D	19.373,62	37.470,99	15.672,50D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	86.101,92D	66.724,98	63.495,49	89.331,41D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	86.101,92D	66.724,98	63.495,49	89.331,41D
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	6.458,98D	3.229,49	3.229,49	6.458,98D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	16.147,45D	3.229,49	0,00	19.376,94D
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	6.458,98D	3.229,49	3.229,49	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
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	588,71D	43,24	94,10	537,85D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	588,71D	0,00	50,86	537,85D
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	503,86D	0,00	50,86	453,00D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	43,24	43,24	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	39,88	39,88	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3,36	3,36	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.389.141,68D	0,00	31.071,31	2.358.070,37D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.389.141,68D	0,00	31.071,31	2.358.070,37D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
116	1.02.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.681,40D	0,00	0,00	135.681,40D
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
120	1.02.04.04	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
125	1.02.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.733,08C	0,00	31.071,31	53.804,39C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	2.477,51C	0,00	2.477,51	4.955,02C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.158,30C	0,00	3.250,60	8.408,90C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.448,80C	0,00	5.260,30	15.709,10C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	368,89C	0,00	20.082,90	20.451,79C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIação ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.605.055,61C	698.943,34	597.645,78	2.503.758,05C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	120.222,75C	202.589,91	137.599,55	55.232,39C
164	2.01.03	FORNECEDORES	1.264,94C	12.869,15	11.844,43	240,22C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	1.264,94C	12.869,15	11.844,43	240,22C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	35,00C	44,85	9,85	0,00
896	2.01.03.01.001	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
897	2.01.03.01.001	ADSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	42,70	42,70	0,00
898	2.01.03.01.001	ARBOREA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	23,50	23,50	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,40C	16,20	10,80	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	178,07	178,07	0,00
811	2.01.03.01.001	CACHOEIRA PARK LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	145,50	145,50	0,00
891	2.01.03.01.001	CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	640,13	640,13	0,00
611	2.01.03.01.001	CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - ME	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00
872	2.01.03.01.001	CLARICE APARECIDA BORGES JANUARIO	50,00C	100,00	50,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	85,38C	85,38	85,42	85,42C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	259,35	259,35	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	79,61C	882,49	802,88	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	169,80C	169,80	154,80	154,80C
616	2.01.03.01.001	EPARKSERVICE - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	47,00C	47,00	0,00	0,00
793	2.01.03.01.001	FENIX INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	157,70	157,70	0,00
895	2.01.03.01.001	GRAFICA EDITORA OPÇÃO LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
894	2.01.03.01.001	HDI SEGUROS SA	0,00	936,21	936,21	0,00
323	2.01.03.01.001	IRIA ELISIARIO GENUINO 02404989928	0,00	225,00	225,00	0,00
892	2.01.03.01.001	JOAO PEDRO DE ASSIS RICHES PIRES 03769830946	0,00	120,00	120,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	2.01.03.01.001	JOSE CARLOS BORELLI	0,00	116,00	116,00	0,00
875	2.01.03.01.001	MARCELO SOARES GRAFICA	0,00	300,00	300,00	0,00
886	2.01.03.01.001	PEROLA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	23,04	23,04	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	24,49C	32,97	8,48	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	220,00	220,00	0,00
893	2.01.03.01.001	ROBERTO RIGO & LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
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	393,26C	805,69	412,43	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	361,85	361,85	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.809,13C	1.809,13	4.070,54	4.070,54C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.809,13C	1.809,13	4.070,54	4.070,54C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	1.789,96C	1.789,96	4.051,37	4.051,37C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	19,17C	19,17	19,17	19,17C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	117.148,68C	187.911,63	121.684,58	50.921,63C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.217,86C	86.456,46	54.778,35	6.539,75C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.217,86C	86.456,46	54.778,35	6.539,75C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.213,42C	39.806,54	24.593,12	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	12.069,25C	32.183,40	20.114,15	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.794,81C	6.776,11	3.981,30	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	349,36C	847,03	497,67	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	63.717,40C	61.648,63	42.313,11	44.381,88C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.874,72C	299,91	3.724,98	34.299,79C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.827,06C	43.351,19	30.524,13	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.879,81C	7.057,63	6.768,69	6.590,87C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.905,13C	8.562,01	656,88	0,00
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.274,86C	733,48	295,63	2.837,01C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.026,18C	1.304,28	278,10	0,00
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	617,25C	0,00	36,96	654,21C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	312,39C	340,13	27,74	0,00
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	496.353,43	460.046,23	2.448.525,66C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.024.786,63C	0,00	460.046,23	2.484.832,86C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	460.046,23	2.484.832,86C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	460.046,23	2.484.832,86C
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	460.046,23C	496.353,43	0,00	36.307,20D
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	460.046,23C	496.353,43	0,00	36.307,20D
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	460.046,23C	460.046,23	0,00	0,00
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	0,00	36.307,20	0,00	36.307,20D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	765.987,11D	86.781,22	852.768,33	0,00
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	765.987,11D	86.781,22	852.768,33	0,00
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	636.174,70D	43.846,61	680.021,31	0,00
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	526.926,45D	35.264,74	562.191,19	0,00
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	369.381,57D	24.999,43	394.381,00	0,00
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	2.821,18D	0,00	2.821,18	0,00
303	3.02.01.02.006	INSS	90.632,42D	7.930,74	98.563,16	0,00
304	3.02.01.02.007	FGTS	31.246,33D	1.999,94	33.246,27	0,00
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	25.827,06D	0,00	25.827,06	0,00
306	3.02.01.02.009	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10% SOBRE FGTS	2.997,50D	0,00	2.997,50	0,00
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	4.020,39D	334,63	4.355,02	0,00
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	109.248,25D	8.581,87	117.830,12	0,00
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	64.986,26D	4.903,92	69.890,18	0,00
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	44.261,99D	3.677,95	47.939,94	0,00
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.771,24D	42.503,26	166.274,50	0,00
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	60.590,40D	5.392,66	65.983,06	0,00
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	11.485,25D	50,00	11.535,25	0,00
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	3.197,22D	0,00	3.197,22	0,00
333	3.02.02.01.003	REFEIÇOES/ALIMENTAÇÃO	5.433,51D	4.851,57	10.285,08	0,00
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	2.036,80D	0,00	2.036,80	0,00
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	2.085,66D	190,94	2.276,60	0,00
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	6.300,04D	259,35	6.559,39	0,00
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.297,72D	0,00	4.297,72	0,00
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	20.310,00D	0,00	20.310,00	0,00
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	1.070,06D	40,80	1.110,86	0,00
609	3.02.02.01.012	MARCAS E PATENTES	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.694,14D	0,00	2.694,14	0,00
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.361,96D	412,43	4.774,39	0,00
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	4.361,96D	412,43	4.774,39	0,00
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	58.818,88D	36.698,17	95.517,05	0,00
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.595,73D	640,13	6.235,86	0,00
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	1.146,11D	61,78	1.207,89	0,00
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	4.074,91D	85,42	4.160,33	0,00
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	4.161,38D	936,21	5.097,59	0,00
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.733,75D	646,80	18.380,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.455,19D	55,07	1.510,26	0,00
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.777,50D	680,80	6.458,30	0,00
363	3.02.02.03.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	31.071,31	31.071,31	0,00
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	700,00D	0,00	700,00	0,00
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	1.045,69D	117,68	1.163,37	0,00
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	470,04D	1.600,00	2.070,04	0,00
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.996,48D	802,88	9.799,36	0,00
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	135,00D	0,00	135,00	0,00
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	5.536,13D	0,00	5.536,13	0,00
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	5,97D	0,09	6,06	0,00
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPENDAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.985,00D	0,00	1.985,00	0,00
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.041,17D	431,35	6.472,52	0,00
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.352,87D	342,35	3.695,22	0,00
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	21,78D	18,78	40,56	0,00
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	0,62D	0,00	0,62	0,00
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	3.330,47D	323,57	3.654,04	0,00
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.688,30D	89,00	2.777,30	0,00
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	2.688,30D	89,00	2.777,30	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	736.496,36C	803.264,58	66.768,22	0,00
403	4.01	RECEITAS	736.496,36C	803.264,58	66.768,22	0,00
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	734.013,08C	800.738,06	66.724,98	0,00
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	734.013,08C	800.738,06	66.724,98	0,00
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	733.974,78C	800.699,76	66.724,98	0,00
695	4.01.01.09.009	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	38,30C	38,30	0,00	0,00
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	2.483,28C	2.526,52	43,24	0,00
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	2.483,28C	2.526,52	43,24	0,00
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.222,96C	2.266,20	43,24	0,00
475	4.01.05.01.005	MULTA	260,32C	260,32	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	839.586,75	839.586,75	0,00
461	5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	839.586,75	839.586,75	0,00
471	5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	839.586,75	839.586,75	0,00
472	5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	839.586,75	839.586,75	0,00
473	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	839.586,75	839.586,75	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.575.564,86D	130.306,95	202.113,76	2.503.758,05D
PASSIVO			2.605.055,61C	698.943,34	597.645,78	2.503.758,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			765.987,11D	86.781,22	852.768,33	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			736.496,36C	803.264,58	66.768,22	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.484.832,86C	496.353,43	460.046,23	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS			3.341.551,97D	217.088,17	1.054.882,09	2.503.758,05D
CONTAS CREDORAS			5.826.384,83C	1.998.561,35	1.124.460,23	4.952.283,71C
RESULTADO DO MES			0,00	-765.987,11	-736.496,36	29.490,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			29.490,75D	0,00	0,00	0,00