

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.575.731,96D	686.499,80	719.828,71	2.542.403,05D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	191.332,54D	686.499,80	719.828,71	158.003,63D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	112.165,84D	368.249,90	401.578,81	78.836,93D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	112.165,84D	368.249,90	401.578,81	78.836,93D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	112.165,84D	260.994,86	328.495,98	44.664,72D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	0,00	107.255,04	73.082,83	34.172,21D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	79.166,70D	316.666,80	316.666,80	79.166,70D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	79.166,70D	316.666,80	316.666,80	79.166,70D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	61.275,00	61.275,00	15.318,75D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	20.425,00	20.425,00	5.106,25D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	20.425,00	20.425,00	5.106,25D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	15.326,68	15.326,68	3.831,67D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	20.425,00	20.425,00	5.106,25D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	15.326,68	15.326,68	3.831,67D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	15.326,68	15.326,68	3.831,67D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	15.326,68	15.326,68	3.831,67D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	15.326,68	15.326,68	3.831,67D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	15.326,68	15.326,68	3.831,67D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	15.326,68	15.326,68	3.831,67D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	15.326,68	15.326,68	3.831,67D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	35.751,68	35.751,68	8.937,92D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	15.326,68	15.326,68	3.831,67D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	20.425,00	20.425,00	5.106,25D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.583,10	1.583,10	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.583,10	1.583,10	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.583,10	1.583,10	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.384.399,42D	0,00	0,00	2.384.399,42D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.384.399,42D	0,00	0,00	2.384.399,42D
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	162.010,45D	0,00	0,00	162.010,45D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.727,45D	0,00	0,00	139.727,45D
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	53.804,39C	0,00	0,00	53.804,39C
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
149	2	PASSIVO	2.575.731,96C	429.059,64	463.220,55	2.609.892,87C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	101.819,25C	407.583,12	441.744,03	135.980,16C
164	2.01.03	FORNECEDORES	665,07C	141.743,62	144.493,89	3.415,34C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	665,07C	141.743,62	144.493,89	3.415,34C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	132,65	132,65	0,00
896	2.01.03.01.001	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1045	2.01.03.01.001	ADMINISTRADORA ROSABLUÉ LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
1034	2.01.03.01.001	ADRIANO DE BORBA	0,00	1.448,97	1.448,97	0,00
562	2.01.03.01.001	ALAOR ALEXANDRE - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
572	2.01.03.01.001	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	4.905,13	4.905,13	0,00
791	2.01.03.01.001	ANDERSON B. COELHO	0,00	225,88	225,88	0,00
949	2.01.03.01.001	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.703,80	18.703,80	0,00
659	2.01.03.01.001	ARAVANS TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.494,33	1.494,33	0,00
1021	2.01.03.01.001	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.561,52	1.561,52	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	276,00	276,00	0,00
783	2.01.03.01.001	CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	26,00	26,00	0,00
1032	2.01.03.01.001	CASA DO GOGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	96,32	96,32	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	6.938,40	6.938,40	0,00
1023	2.01.03.01.001	CELITO CARLESSI 47998920963	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
611	2.01.03.01.001	CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - ME	0,00	4.703,00	4.703,00	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	248,10	248,10	0,00
871	2.01.03.01.001	CIRLENE DA CRUZ MATIAS	0,00	50,00	50,00	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	0,00	342,95	342,95	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	93,16C	379,22	286,06	0,00
1022	2.01.03.01.001	CLUBE RESTAURANTE E EVENTOS LIMITADA	0,00	90,00	90,00	0,00
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	318,11	318,11	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	4.874,11	4.874,11	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	3.046,83	3.438,15	391,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
961	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	199,00	199,00	0,00
1041	2.01.03.01.001	CONRADO SANTOS RAULINO 95138536915	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
971	2.01.03.01.001	CONSTRUTORA BIFF EIRELI	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	235,91C	925,31	919,20	229,80C
778	2.01.03.01.001	COZINHA MERCADO SAO JORGE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	28,76	28,76	0,00
648	2.01.03.01.001	DANIELA ARAUJO MARCELO - TABELIAO	0,00	125,33	125,33	0,00
1039	2.01.03.01.001	DARLAN MORAES DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
784	2.01.03.01.001	DORACI DE BARROS NUNES	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00
912	2.01.03.01.001	EDIR CLEZIO GOMES BATISTA	0,00	100,00	100,00	0,00
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
1038	2.01.03.01.001	ELZA ELIZANDRA ROSA 02584607921	0,00	23,00	23,00	0,00
687	2.01.03.01.001	EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LIMITADA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
798	2.01.03.01.001	EVG RESTAURANTE EIRELI	0,00	221,30	221,30	0,00
1042	2.01.03.01.001	FRIGO COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
668	2.01.03.01.001	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	403,05	403,05	0,00
1031	2.01.03.01.001	GALETO BARRA SUL LTDA	0,00	76,80	76,80	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	4.634,95	4.634,95	0,00
1014	2.01.03.01.001	GISELE DA SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	990,00	0,00
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	118,00	118,00	0,00
924	2.01.03.01.001	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
758	2.01.03.01.001	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTC	0,00	140,00	140,00	0,00
1027	2.01.03.01.001	HOTEL RENAR LTDA	0,00	157,00	157,00	0,00
1024	2.01.03.01.001	INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO	0,00	25,00	25,00	0,00
323	2.01.03.01.001	IRIA ELISARIO GENUINO 02404989928	0,00	240,00	240,00	0,00
1026	2.01.03.01.001	JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
816	2.01.03.01.001	JORNAL SUL EIRELI	0,00	0,00	360,00	360,00C
1046	2.01.03.01.001	JP SERVICOS DE BUFFET LTDA	0,00	486,30	486,30	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	2.358,44	2.358,44	0,00
1020	2.01.03.01.001	L. L. L. HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
1036	2.01.03.01.001	L.A. ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
1016	2.01.03.01.001	LABORATORIO EXAME + LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
1029	2.01.03.01.001	LANCHERIA KM 84 EIRELI	0,00	36,00	36,00	0,00
1033	2.01.03.01.001	LUANA GRACIANO BARBOSA SCOTTI 06522639920	0,00	990,00	990,00	0,00
1012	2.01.03.01.001	MARCELO AUGUSTO FEIER DE MEDEIROS 08801625979	0,00	900,00	900,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	2.310,90	2.310,90	0,00
1018	2.01.03.01.001	MARIA ROSA MARTINO CARDOZO	0,00	90,00	90,00	0,00
1025	2.01.03.01.001	MATERIA PRIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.286,50	1.286,50	0,00
1028	2.01.03.01.001	MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	0,00	3.212,50	3.212,50	0,00
1009	2.01.03.01.001	MDJ SEGURANCA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA.	336,00C	336,00	0,00	0,00
1037	2.01.03.01.001	MINA BRASIL RESTAURANTE LTDA	0,00	22,90	22,90	0,00
830	2.01.03.01.001	MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	3.406,36	3.406,36	0,00
1030	2.01.03.01.001	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTC	0,00	19,00	19,00	0,00
693	2.01.03.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	30,41	30,41	0,00
1019	2.01.03.01.001	N' BEIRA CONFECÇÕES LTDA	0,00	172,00	172,00	0,00
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	0,00	18.970,00	18.970,00	0,00
1040	2.01.03.01.001	OSCAR ALOISIO NONNENMACHER 39423808034	0,00	100,00	100,00	0,00
1043	2.01.03.01.001	PADARIA E CAFE SAO JORGE LTDA	0,00	9,00	9,00	0,00
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES LTDA	0,00	1.235,71	1.235,71	0,00
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	0,00	545,00	545,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	1.325,16	1.325,16	0,00
610	2.01.03.01.001	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	912,00	912,00	0,00
945	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	5.165,76	5.165,76	0,00
1035	2.01.03.01.001	RESTAURANTE MARQUES E VIGOLO EIRELI	0,00	30,72	30,72	0,00
900	2.01.03.01.001	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC E REST LTDA	0,00	215,54	215,54	0,00
867	2.01.03.01.001	RONALDO LUIS LUTZ EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
962	2.01.03.01.001	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
747	2.01.03.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.930,72	1.930,72	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	243,99	346,39	102,40C
823	2.01.03.01.001	SINDICATO DOS PERMISSONARIOS DE TAXIS E MOTORIST	0,00	444,00	444,00	0,00
835	2.01.03.01.001	SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	0,00	3.400,22	3.400,22	0,00
1047	2.01.03.01.001	TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	0,00	0,00	331,82	331,82C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	2.107,24	2.107,24	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.109,43	1.109,43	0,00
905	2.01.03.01.001	VALMIR DOS SANTOS EIRELI	0,00	820,00	820,00	0,00
938	2.01.03.01.001	VITORIA ESMERALDINO ZOCHE	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
605	2.01.03.01.001	VML ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
730	2.01.03.01.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
1044	2.01.03.01.001	YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911	0,00	170,00	170,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,00C	13.838,59	13.818,59	0,00
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,00C	13.838,59	13.818,59	0,00
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	12.698,79	12.698,79	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	118,88	118,88	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	20,00C	689,06	669,06	0,00
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	331,86	331,86	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.134,18C	252.000,91	283.431,55	132.564,82C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	151.311,81	151.311,81	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	151.296,97	151.296,97	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	0,00	14,84	14,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.659,72C	71.090,73	57.431,01	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	13.659,72C	58.864,24	45.204,52	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	10.867,97	10.867,97	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.358,52	1.358,52	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	87.474,46C	29.598,37	74.688,73	132.564,82C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.444,52C	22.045,09	42.536,61	80.936,04C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.605,60	13.747,37	12.141,77C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.638,35C	3.997,95	10.081,20	17.721,60C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	380,53	3.258,12	2.877,59C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.294,43C	1.341,46	3.402,88	10.355,85C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	128,44	1.099,70	971,26C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.097,16C	83,24	425,37	7.439,29C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	16,06	137,48	121,42C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.912,71C	21.476,52	21.476,52	2.473.912,71C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.495.389,23C	21.476,52	0,00	2.473.912,71C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.495.389,23C	21.476,52	0,00	2.473.912,71C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
522	2.03.01.03.002	DEFICIT ACUMULADO	0,00	21.476,52	0,00	21.476,52D
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	21.476,52D	0,00	21.476,52	0,00
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	21.476,52D	0,00	21.476,52	0,00
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	21.476,52D	0,00	21.476,52	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	389.218,84	3.398,18	385.820,66D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	389.218,84	3.398,18	385.820,66D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	268.674,77	3.398,18	265.276,59D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	169.693,07	24,50	169.668,57D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	127.646,28	0,60	127.645,68D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	30.522,13	23,89	30.498,24D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	10.244,13	0,00	10.244,13D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	1.280,53	0,01	1.280,52D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	24.292,99	0,00	24.292,99D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	0,00	24.292,99	0,00	24.292,99D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	74.688,71	3.373,68	71.315,03D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.446,06	3.373,68	53.072,38D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.242,65	0,00	18.242,65D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.400,05	0,00	116.400,05D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	33.424,07	0,00	33.424,07D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	6.142,50	0,00	6.142,50D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	2.427,00	0,00	2.427,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	11.518,02	0,00	11.518,02D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	5.125,36	0,00	5.125,36D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	1.325,16	0,00	1.325,16D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	368,11	0,00	368,11D
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	230,00	0,00	230,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.004,50	0,00	2.004,50D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	526,42	0,00	526,42D
981	3.02.02.01.014	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 39.48	0,00	25,00	0,00	25,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.732,00	0,00	3.732,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.668,76	0,00	3.668,76D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	3.668,76	0,00	3.668,76D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	79.307,22	0,00	79.307,22D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.938,40	0,00	6.938,40D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	346,39	0,00	346,39D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.205,26	0,00	1.205,26D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.336,01	0,00	7.336,01D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.256,90	0,00	1.256,90D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.919,59	0,00	20.919,59D
365	3.02.02.03.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	125,33	0,00	125,33D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	510,00	0,00	510,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	2.603,17	0,00	2.603,17D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.255,62	0,00	19.255,62D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.874,11	0,00	4.874,11D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	7.096,17	0,00	7.096,17D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	5.507,84	0,00	5.507,84D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,00	0,20	0,00	0,20D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	979,28	0,00	979,28D
1015	3.02.02.03.025	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGUARAÇA	0,00	342,95	0,00	342,95D
1017	3.02.02.03.026	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOF	0,00	10,00	0,00	10,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	4.144,02	0,00	4.144,02D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.113,30	0,00	2.113,30D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	342,97	0,00	342,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	1.770,33	0,00	1.770,33D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.030,72	0,00	2.030,72D
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	2.030,72	0,00	2.030,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	318.330,84	318.330,84C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	318.330,84	318.330,84C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	316.666,80	316.666,80C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	316.666,80	316.666,80C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	316.666,80	316.666,80C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	1.664,04	1.664,04C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.583,10	1.583,10C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.583,10	1.583,10C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	80,94	80,94C
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	80,94	80,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.575.731,96D	686.499,80	719.828,71	2.542.403,05D
PASSIVO	2.575.731,96C	429.059,64	463.220,55	2.609.892,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	389.218,84	3.398,18	385.820,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	318.330,84	318.330,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.912,71C	21.476,52	21.476,52	2.473.912,71C
CONTAS DEVEDORAS	2.575.731,96D	1.075.718,64	723.226,89	2.928.223,71D
CONTAS CREDORAS	5.049.644,67C	450.536,16	803.027,91	5.402.136,42C
RESULTADO DO MES	0,00	385.820,66	318.330,84	67.489,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	385.820,66	318.330,84	67.489,82D

ROBERTO BIAVA
 PRESIDENTE
 CPF: 613.560.939-49

ALEXSANDER DOS SANTOS
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
 CPF: 837.803.869-68