

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.575.731,96D</b>	<b>477.495,06</b>	<b>505.193,21</b>	<b>2.548.033,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.332,54D</b>	<b>477.495,06</b>	<b>505.193,21</b>	<b>163.634,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>112.165,84D</b>	<b>238.747,53</b>	<b>266.445,68</b>	<b>84.467,69D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>112.165,84D</b>	<b>238.747,53</b>	<b>266.445,68</b>	<b>84.467,69D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	112.165,84D	158.306,25	264.612,68	5.859,41D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	0,00	80.441,28	1.833,00	78.608,28D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>79.166,70D</b>	<b>237.500,10</b>	<b>237.500,10</b>	<b>79.166,70D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>79.166,70D</b>	<b>237.500,10</b>	<b>237.500,10</b>	<b>79.166,70D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	45.956,25	45.956,25	15.318,75D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	15.318,75	15.318,75	5.106,25D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	15.318,75	15.318,75	5.106,25D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	11.495,01	11.495,01	3.831,67D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	15.318,75	15.318,75	5.106,25D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	11.495,01	11.495,01	3.831,67D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	11.495,01	11.495,01	3.831,67D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	11.495,01	11.495,01	3.831,67D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	11.495,01	11.495,01	3.831,67D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	11.495,01	11.495,01	3.831,67D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	11.495,01	11.495,01	3.831,67D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	11.495,01	11.495,01	3.831,67D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	26.813,76	26.813,76	8.937,92D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	11.495,01	11.495,01	3.831,67D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	15.318,75	15.318,75	5.106,25D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,43</b>	<b>1.247,43</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,43</b>	<b>1.247,43</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.247,43	1.247,43	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.384.399,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.399,42D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.384.399,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.399,42D</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>162.010,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.010,45D</b>
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
<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>2.575.731,96C</b>	<b>337.306,28</b>	<b>376.647,85</b>	<b>2.615.073,53C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.819,25C</b>	<b>315.829,76</b>	<b>355.171,33</b>	<b>141.160,82C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>665,07C</b>	<b>110.546,72</b>	<b>114.492,78</b>	<b>4.611,13C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>665,07C</b>	<b>110.546,72</b>	<b>114.492,78</b>	<b>4.611,13C</b>
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	62,75	62,75	0,00
896	2.01.03.01.001	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	24,00	74,00	50,00C
1034	2.01.03.01.001	ADRIANO DE BORBA	0,00	418,00	418,00	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	1.527,36	1.527,36	0,00
791	2.01.03.01.001	ANDERSON B. COELHO	0,00	201,33	201,33	0,00
949	2.01.03.01.001	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.113,26	1.113,26	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	207,00	207,00	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	5.669,59	5.669,59	0,00
1023	2.01.03.01.001	CELITO CARLESSI 47998920963	0,00	3.400,00	3.400,00	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	278,20	185,04	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	3.169,60	3.169,60	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	1.438,56	1.438,56	0,00
961	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	122,00	122,00	0,00
971	2.01.03.01.001	CONSTRUTORA BIFF EIRELI	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	235,91C	695,51	689,40	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 MARCELLO - TABELIAO	0,00	125,33	125,33	0,00
1039	2.01.03.01.001	DARLAN MORAES DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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
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
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	3.267,79	3.267,79	0,00
1014	2.01.03.01.001	GISELE DA SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	990,00	0,00
924	2.01.03.01.001	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	110,00	110,00	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
1026	2.01.03.01.001	JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	38,00	38,00	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	33,00	33,00	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	1.896,40	1.896,40	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	3.142,41	3.142,41	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	1.881,36	1.881,36	0,00
1030	2.01.03.01.001	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTC	0,00	19,00	19,00	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
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES LTDA	0,00	1.090,90	1.090,90	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	1.098,07	1.098,07	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	3.843,84	3.843,84	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	174,53	174,53	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	162,66	243,99	81,33C
835	2.01.03.01.001	SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	0,00	3.400,22	3.400,22	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	1.580,43	1.580,43	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
730	2.01.03.01.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20,00C</b>	<b>10.349,05</b>	<b>10.378,55</b>	<b>49,50C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20,00C</b>	<b>10.349,05</b>	<b>10.378,55</b>	<b>49,50C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	9.484,35	9.484,35	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	94,39	94,39	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	20,00C	487,95	467,95	0,00
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	282,36	331,86	49,50C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>101.134,18C</b>	<b>194.933,99</b>	<b>230.300,00</b>	<b>136.500,19C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>119.778,24</b>	<b>119.778,24</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	119.763,40	119.763,40	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	0,00	14,84	14,84	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.659,72C</b>	<b>45.557,38</b>	<b>44.014,30</b>	<b>12.116,64C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	13.659,72C	36.163,81	34.620,73	12.116,64C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.349,82	8.349,82	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.043,75	1.043,75	0,00
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>87.474,46C</b>	<b>29.598,37</b>	<b>66.507,46</b>	<b>124.383,55C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.444,52C	22.045,09	38.994,47	77.393,90C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.605,60	11.124,28	9.518,68C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.638,35C	3.997,95	9.241,68	16.882,08C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	380,53	2.636,47	2.255,94C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.294,43C	1.341,46	3.119,51	10.072,48C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	128,44	889,87	761,43C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.097,16C	83,24	389,94	7.403,86C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	16,06	111,24	95,18C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.473.912,71C</b>	<b>21.476,52</b>	<b>21.476,52</b>	<b>2.473.912,71C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>21.476,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.912,71C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>21.476,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.912,71C</b>
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
<b>264</b>	<b>2.03.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>21.476,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476,52</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>21.476,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476,52</b>	<b>0,00</b>
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	21.476,52D	0,00	21.476,52	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.209,90</b>	<b>3.398,18</b>	<b>305.811,72D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.209,90</b>	<b>3.398,18</b>	<b>305.811,72D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.932,17</b>	<b>3.398,18</b>	<b>207.533,99D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>127.866,51</b>	<b>24,50</b>	<b>127.842,01D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	96.112,71	0,60	96.112,11D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	23.062,07	23,89	23.038,18D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	7.725,97	0,00	7.725,97D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	965,76	0,01	965,75D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>0,00</b>	<b>16.558,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.558,22D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	0,00	16.558,22	0,00	16.558,22D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.507,44</b>	<b>3.373,68</b>	<b>63.133,76D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.745,60	3.373,68	48.371,92D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.761,84	0,00	14.761,84D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.583,78</b>	<b>0,00</b>	<b>94.583,78D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.933,91</b>	<b>0,00</b>	<b>24.933,91D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	4.686,50	0,00	4.686,50D
332	3.02.02.01.002	HOSPEDAGEM/ESTADIAS	0,00	632,00	0,00	632,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	8.401,45	0,00	8.401,45D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	3.881,36	0,00	3.881,36D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	1.098,07	0,00	1.098,07D
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	1.590,00	0,00	1.590,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	289,42	0,00	289,42D
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
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,95D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	3.141,95	0,00	3.141,95D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.507,92</b>	<b>0,00</b>	<b>66.507,92D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.669,59	0,00	5.669,59D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	243,99	0,00	243,99D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	874,44	0,00	874,44D
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	783,60	0,00	783,60D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.924,00	0,00	16.924,00D
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	150,00	0,00	150,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	1.639,22	0,00	1.639,22D
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	3.169,60	0,00	3.169,60D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	5.774,25	0,00	5.774,25D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	3.229,84	0,00	3.229,84D
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 SEGUANÇA	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
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,95D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,23D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	342,97	0,00	342,97D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	1.320,26	0,00	1.320,26D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,72D</b>
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	2.030,72	0,00	2.030,72D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.772,00</b>	<b>238.772,00C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.772,00</b>	<b>238.772,00C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.500,10</b>	<b>237.500,10C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.500,10</b>	<b>237.500,10C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	237.500,10	237.500,10C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,90</b>	<b>1.271,90C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,43</b>	<b>1.247,43C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.247,43	1.247,43C
<b>442</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,47</b>	<b>24,47C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	24,47	24,47C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.575.731,96D	477.495,06	505.193,21	2.548.033,81D
PASSIVO			2.575.731,96C	337.306,28	376.647,85	2.615.073,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	309.209,90	3.398,18	305.811,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	238.772,00	238.772,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.473.912,71C	21.476,52	21.476,52	2.473.912,71C
CONTAS DEVEDORAS			2.575.731,96D	786.704,96	508.591,39	2.853.845,53D
CONTAS CREDORAS			5.049.644,67C	358.782,80	636.896,37	5.327.758,24C
RESULTADO DO MES			0,00	305.811,72	238.772,00	67.039,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	305.811,72	238.772,00	67.039,72D

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