

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.575.731,96D	314.887,81	328.443,78	2.562.175,99D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	191.332,54D	314.887,81	328.443,78	177.776,57D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	112.165,84D	155.528,07	172.915,71	94.778,20D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	112.165,84D	155.528,07	172.915,71	94.778,20D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	112.165,84D	105.732,22	171.151,71	46.746,35D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	0,00	49.795,85	1.764,00	48.031,85D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	79.166,70D	158.333,40	154.501,73	82.998,37D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	79.166,70D	158.333,40	154.501,73	82.998,37D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	30.637,50	30.637,50	15.318,75D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	10.212,50	10.212,50	5.106,25D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	10.212,50	10.212,50	5.106,25D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	7.663,34	7.663,34	3.831,67D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	10.212,50	10.212,50	5.106,25D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	7.663,34	7.663,34	3.831,67D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	7.663,34	7.663,34	3.831,67D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	7.663,34	7.663,34	3.831,67D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	7.663,34	7.663,34	3.831,67D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	7.663,34	7.663,34	3.831,67D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	7.663,34	7.663,34	3.831,67D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	7.663,34	7.663,34	3.831,67D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	17.875,84	17.875,84	8.937,92D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	7.663,34	3.831,67	7.663,34D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	10.212,50	10.212,50	5.106,25D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.026,34	1.026,34	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.026,34	1.026,34	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.026,34	1.026,34	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	220.542,84	198.962,09	2.554.151,21C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	101.819,25C	199.066,32	177.485,57	80.238,50C
164	2.01.03	FORNECEDORES	665,07C	63.559,65	65.862,62	2.968,04C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	665,07C	63.559,65	65.862,62	2.968,04C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	62,75	62,75	0,00
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	24,00	24,00	0,00
562	2.01.03.01.001	ALAOR ALEXANDRE - ME	0,00	0,00	950,00	950,00C
572	2.01.03.01.001	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	1.527,36	1.527,36	0,00
949	2.01.03.01.001	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	743,19	743,19	0,00
1021	2.01.03.01.001	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.561,52	1.561,52C
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	138,00	138,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	3.748,69	3.748,69	0,00
871	2.01.03.01.001	CIRLENE DA CRUZ MATIAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
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	186,46	185,04	91,74C
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	2.080,76	2.080,76	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	43,80	43,80	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	465,71	459,60	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 MARCELILO - TABELIAO	0,00	125,33	125,33	0,00
912	2.01.03.01.001	EDIR CLEZIO GOMES BATISTA	0,00	100,00	100,00	0,00
668	2.01.03.01.001	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	403,05	403,05	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	1.369,51	1.369,51	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
1024	2.01.03.01.001	INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO	0,00	0,00	25,00	25,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1016	2.01.03.01.001	LABORATORIO EXAME + LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
1012	2.01.03.01.001	MARCELO AUGUSTO FEIER DE MEDEIROS 08801625979	0,00	600,00	600,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	480,00	480,00	0,00
1018	2.01.03.01.001	MARIA ROSA MARTINO CARDOZO	0,00	90,00	90,00	0,00
1009	2.01.03.01.001	MDJ SEGURANCA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA.	336,00C	336,00	0,00	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	18.850,00	18.850,00	0,00
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES LTDA	0,00	419,73	419,73	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	420,98	420,98	0,00
945	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	2.521,92	2.521,92	0,00
900	2.01.03.01.001	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC E REST LTDA	0,00	57,36	117,34	59,98C
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	2.580,00	2.580,00	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	162,66	0,00
835	2.01.03.01.001	SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	0,00	2.200,22	2.200,22	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	1.053,62	1.053,62	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	471,01	471,01	0,00
938	2.01.03.01.001	VITORIA ESMERALDINO ZOCHE	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,00C	6.808,43	6.812,92	24,49C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,00C	6.808,43	6.812,92	24,49C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	6.193,63	6.193,63	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	24,49	48,98	24,49C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	20,00C	307,95	287,95	0,00
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	282,36	282,36	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.134,18C	128.698,24	104.810,03	77.245,97C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	72.909,46	72.909,46	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	72.909,46	72.909,46	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.659,72C	42.270,05	28.610,33	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	13.659,72C	36.139,33	22.479,61	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.449,52	5.449,52	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	681,20	681,20	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	87.474,46C	13.518,73	3.290,24	77.245,97C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.444,52C	11.469,76	0,00	48.974,76C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.479,49	2.479,49C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.638,35C	1.491,60	0,00	10.146,75C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	587,64	587,64C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.294,43C	495,44	0,00	7.798,99C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	198,32	198,32C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.097,16C	61,93	0,00	7.035,23C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24,79	24,79C
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 PERÍODO	21.476,52D	0,00	21.476,52	0,00
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	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	151.359,46	24,50	151.334,96D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.359,46	24,50	151.334,96D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	95.293,89	24,50	95.269,39D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	81.863,43	24,50	81.838,93D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.439,70	0,60	61.439,10D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	14.850,38	23,89	14.826,49D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	4.954,08	0,00	4.954,08D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	619,27	0,01	619,26D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	10.140,22	0,00	10.140,22D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	0,00	10.140,22	0,00	10.140,22D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	3.290,24	0,00	3.290,24D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.290,24	0,00	3.290,24D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.810,69	0,00	52.810,69D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	6.973,03	0,00	6.973,03D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	90,00	0,00	90,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.100,14	0,00	2.100,14D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	420,98	0,00	420,98D
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	110,00	0,00	110,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	995,00	0,00	995,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	43,80	0,00	43,80D
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	2.820,00	0,00	2.820,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.615,14	0,00	2.615,14D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	2.615,14	0,00	2.615,14D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	43.222,52	0,00	43.222,52D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.748,69	0,00	3.748,69D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	162,66	0,00	162,66D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	644,64	0,00	644,64D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	471,01	0,00	471,01D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	348,48	0,00	348,48D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00D
365	3.02.02.03.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	125,33	0,00	125,33D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	946,56	0,00	946,56D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.058,72	0,00	19.058,72D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.080,76	0,00	2.080,76D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	4.452,33	0,00	4.452,33D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	2.408,44	0,00	2.408,44D
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	37,75	0,00	37,75D
1015	3.02.02.03.025	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	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	3.254,88	0,00	3.254,88D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.224,16	0,00	1.224,16D
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	881,19	0,00	881,19D
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	159.359,74	159.359,74C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	159.359,74	159.359,74C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	158.333,40	158.333,40C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	158.333,40	158.333,40C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	158.333,40	158.333,40C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	1.026,34	1.026,34C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.026,34	1.026,34C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.026,34	1.026,34C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.575.731,96D	314.887,81	328.443,78	2.562.175,99D
PASSIVO	2.575.731,96C	220.542,84	198.962,09	2.554.151,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	151.359,46	24,50	151.334,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	159.359,74	159.359,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.912,71C	21.476,52	21.476,52	2.473.912,71C
CONTAS DEVEDORAS	2.575.731,96D	466.247,27	328.468,28	2.713.510,95D
CONTAS CREDORAS	5.049.644,67C	242.019,36	379.798,35	5.187.423,66C
RESULTADO DO MES	0,00	151.334,96	159.359,74	8.024,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	151.334,96	159.359,74	8.024,78C

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