

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.575.731,96D	889.910,26	938.021,07	2.527.621,15D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	191.332,54D	878.931,21	938.021,07	132.242,68D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	112.165,84D	481.381,44	536.639,63	56.907,65D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	112.165,84D	481.381,44	536.639,63	56.907,65D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	112.165,84D	343.480,97	406.319,33	49.327,48D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	0,00	137.900,47	130.320,30	7.580,17D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	79.166,70D	395.833,50	399.665,17	75.335,03D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	79.166,70D	395.833,50	399.665,17	75.335,03D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	76.593,75	76.593,75	15.318,75D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	25.531,25	25.531,25	5.106,25D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	19.158,35	19.158,35	3.831,67D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	25.531,25	25.531,25	5.106,25D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	19.158,35	19.158,35	3.831,67D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	19.158,35	19.158,35	3.831,67D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	44.689,60	44.689,60	8.937,92D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	19.158,35	19.158,35	3.831,67D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	19.158,35	19.158,35	3.831,67D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	19.158,35	19.158,35	3.831,67D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	19.158,35	19.158,35	3.831,67D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	19.158,35	19.158,35	3.831,67D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	19.158,35	22.990,02	0,00
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	25.531,25	25.531,25	5.106,25D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	25.531,25	25.531,25	5.106,25D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.716,27	1.716,27	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.716,27	1.716,27	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.716,27	1.716,27	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.384.399,42D	10.979,05	0,00	2.395.378,47D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.384.399,42D	10.979,05	0,00	2.395.378,47D
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	7.180,00	0,00	51.475,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	7.180,00	0,00	51.475,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.010,45D	3.799,05	0,00	165.809,50D
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	3.799,05	0,00	26.082,05D
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	541.015,38	583.760,62	2.618.477,20C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	101.819,25C	519.538,86	562.284,10	144.564,49C
164	2.01.03	FORNECEDORES	665,07C	204.806,39	207.980,19	3.838,87C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	665,07C	204.806,39	207.980,19	3.838,87C
785	2.01.03.01.004	NEIDE DA SILVA MENDES	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
323	2.01.03.01.007	IRIA ELISIARIO GENUINO 02404989928	0,00	240,00	240,00	0,00
611	2.01.03.01.017	CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - ME	0,00	8.936,00	8.936,00	0,00
651	2.01.03.01.019	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	318,11	389,37	71,26C
571	2.01.03.01.022	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	2.358,44	2.358,44	0,00
605	2.01.03.01.035	VML ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
603	2.01.03.01.037	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	32,80	32,80	0,00
657	2.01.03.01.041	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	118,00	118,00	0,00
582	2.01.03.01.042	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	5.849,37	5.849,37	0,00
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	1.552,25	1.552,25	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	2.609,56	2.609,56	0,00
569	2.01.03.01.051	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.109,43	1.109,43	0,00
610	2.01.03.01.056	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	912,00	912,00	0,00
591	2.01.03.01.059	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	2.485,90	2.485,90	0,00
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	325,32	427,72	102,40C
648	2.01.03.01.070	DANIELA ARAUJO MARCELILO - TABELIAO	0,00	125,33	125,33	0,00
670	2.01.03.01.071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	345,00	345,00	0,00
574	2.01.03.01.072	CONTATO INTERNET EIRELI	235,91C	1.155,11	1.149,00	229,80C
612	2.01.03.01.079	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	132,65	132,65	0,00
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.831,40	1.831,40	0,00
668	2.01.03.01.088	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	403,05	403,05	0,00
659	2.01.03.01.099	ARAVANS TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA/	0,00	800,00	800,00	0,00
580	2.01.03.01.104	CLARO S.A.	93,16C	473,76	470,58	89,98C
572	2.01.03.01.105	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	9.905,13	9.905,13	0,00
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	0,00	5.599,57	5.599,57	0,00
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	7.716,90	7.716,90	0,00
562	2.01.03.01.128	ALAOR ALEXANDRE - ME	0,00	950,00	950,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	2.01.03.01.153	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	30,41	30,41	0,00
687	2.01.03.01.154	EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LIMITADA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
686	2.01.03.01.155	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
703	2.01.03.01.158	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	3.874,88	3.874,88	0,00
704	2.01.03.01.160	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	710,00	710,00	0,00
747	2.01.03.01.171	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.930,72	1.930,72	0,00
730	2.01.03.01.179	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
736	2.01.03.01.184	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	0,00	545,00	545,00	0,00
728	2.01.03.01.198	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	0,00	266,38	266,38C
778	2.01.03.01.220	COZINHA MERCADO SAO JORGE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	28,76	28,76	0,00
758	2.01.03.01.224	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTI	0,00	140,00	140,00	0,00
784	2.01.03.01.228	DORACI DE BARROS NUNES	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00
783	2.01.03.01.229	CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	26,00	26,00	0,00
830	2.01.03.01.239	MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	3.406,36	3.406,36	0,00
823	2.01.03.01.251	SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORIST	0,00	444,00	444,00	0,00
831	2.01.03.01.252	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
816	2.01.03.01.255	JORNAL SUL EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
828	2.01.03.01.260	V. COSTA & CIA LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
835	2.01.03.01.264	SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	0,00	3.400,22	3.400,22	0,00
791	2.01.03.01.271	ANDERSON B. COELHO	0,00	225,88	225,88	0,00
838	2.01.03.01.275	RENATO UGIONI EIRELI	0,00	135,00	135,00	0,00
803	2.01.03.01.287	CINARA D AVILA	0,00	362,80	362,80	0,00
798	2.01.03.01.288	EVG RESTAURANTE EIRELI	0,00	221,30	221,30	0,00
867	2.01.03.01.309	RONALDO LUIS LUTZ EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
871	2.01.03.01.312	CIRLENE DA CRUZ MATIAS	0,00	50,00	50,00	0,00
896	2.01.03.01.326	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
897	2.01.03.01.327	ADSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13,90	13,90	0,00
900	2.01.03.01.333	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC E REST LTDA	0,00	325,61	325,61	0,00
909	2.01.03.01.345	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	0,00	342,95	342,95	0,00
905	2.01.03.01.346	VALMIR DOS SANTOS EIRELI	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
912	2.01.03.01.351	EDIR CLEZIO GOMES BATISTA	0,00	100,00	100,00	0,00
915	2.01.03.01.354	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES LTDA	0,00	1.235,71	1.235,71	0,00
924	2.01.03.01.368	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
953	2.01.03.01.371	NZ ENXOVAIS E CORTINAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
949	2.01.03.01.376	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	25.206,49	25.206,49	0,00
945	2.01.03.01.379	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	6.557,68	6.557,68	0,00
938	2.01.03.01.380	VITORIA ESMERALDINO ZOCCHÉ	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
962	2.01.03.01.397	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
961	2.01.03.01.399	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	226,30	226,30	0,00
965	2.01.03.01.402	JORDANA MACIEL MAGAGNIN 06609477906	0,00	24,90	24,90	0,00
971	2.01.03.01.412	CONSTRUTORA BIFF EIRELI	0,00	8.881,00	8.881,00	0,00
980	2.01.03.01.417	GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00
1006	2.01.03.01.422	B.S.P. RESTAURANTE LTDA	0,00	27,19	27,19	0,00
1019	2.01.03.01.436	N° BEIRA CONFECÇÕES LTDA	0,00	172,00	172,00	0,00
1016	2.01.03.01.438	LABORATORIO EXAME + LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
1014	2.01.03.01.441	GISELE DA SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	990,00	0,00
1020	2.01.03.01.444	L. L. L. HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
1018	2.01.03.01.447	MARIA ROSA MARTINO CARDOZO	0,00	90,00	90,00	0,00
1009	2.01.03.01.449	MDJ SEGURANCA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA.	336,00C	336,00	0,00	0,00
1012	2.01.03.01.452	MARCELO AUGUSTO FEIER DE MEDEIROS 08801625979	0,00	900,00	900,00	0,00
1034	2.01.03.01.469	ADRIANO DE BORBA	0,00	1.448,97	2.098,97	650,00C
1021	2.01.03.01.488	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.561,52	1.561,52	0,00
1027	2.01.03.01.490	HOTEL RENAR LTDA	0,00	157,00	157,00	0,00
1024	2.01.03.01.491	INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO	0,00	25,00	25,00	0,00
1032	2.01.03.01.492	CASA DO GOGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	96,32	96,32	0,00
1028	2.01.03.01.493	MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L	0,00	3.485,45	3.914,50	429,05C
1037	2.01.03.01.494	MINA BRASIL RESTAURANTE LTDA	0,00	22,90	22,90	0,00
1036	2.01.03.01.495	L.A. ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
1033	2.01.03.01.496	LUANA GRACIANO BARBOSA SCOTTI 06522639920	0,00	990,00	990,00	0,00
1023	2.01.03.01.497	CELITO CARLESSI 47998920963	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
1039	2.01.03.01.498	DARLAN MORAES DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1026	2.01.03.01.499	JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
1029	2.01.03.01.500	LANCHERIA KM 84 EIRELI	0,00	36,00	36,00	0,00
1025	2.01.03.01.501	MATERIA PRIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00
1030	2.01.03.01.502	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTI	0,00	19,00	19,00	0,00
1022	2.01.03.01.503	CLUBE RESTAURANTE E EVENTOS LIMITADA	0,00	90,00	90,00	0,00
1031	2.01.03.01.504	GALETO BARRA SUL LTDA	0,00	76,80	76,80	0,00
1035	2.01.03.01.505	RESTAURANTE MARQUES E VIGOLO EIRELI	0,00	30,72	30,72	0,00
1038	2.01.03.01.506	ELZA ELIZANDRA ROSA 02584607921	0,00	23,00	23,00	0,00
1046	2.01.03.01.507	JP SERVICOS DE BUFFET LTDA	0,00	486,30	486,30	0,00
1067	2.01.03.01.508	HOTEL ESTACAO 101 LTDA	0,00	225,34	225,34	0,00
1061	2.01.03.01.509	A NUNES & CIA LTDA	0,00	49,93	49,93	0,00
1051	2.01.03.01.510	COMERCIAL DIFENDI ZANETTE LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00
1044	2.01.03.01.511	YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911	0,00	170,00	170,00	0,00
1048	2.01.03.01.512	EMPRESA ARROIOSILVENSE DE TRANSPORTES E TURISMO	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
1042	2.01.03.01.513	FRIGO COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1043	2.01.03.01.514	PADARIA E CAFE SAO JORGE LTDA	0,00	9,00	9,00	0,00
1040	2.01.03.01.515	OSCAR ALOISIO NONNENMACHER 39423808034	0,00	100,00	100,00	0,00
1045	2.01.03.01.516	ADMINISTRADORA ROSABLUE LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
1070	2.01.03.01.517	CHOPERIA E PIZZARIA PEROTTO'S LTDA	0,00	92,00	92,00	0,00
1058	2.01.03.01.518	FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	217,68	217,68	0,00
1072	2.01.03.01.519	RESTAURANTE E PIZZARIA GORGES LTDA	0,00	83,20	83,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1068	2.01.03.01.520	VIA CATARINA HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	223,92	223,92	0,00
1065	2.01.03.01.521	LUCAS NUNES MENEGHEL	0,00	11,99	11,99	0,00
1041	2.01.03.01.522	CONRADO SANTOS RAULINO 95138536915	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
1062	2.01.03.01.523	JAPA TEMAKERIA ITAJAI LTDA	0,00	79,71	79,71	0,00
1060	2.01.03.01.524	ALBA MARIA CARDOSO KRUGER 01759904929	0,00	120,00	120,00	0,00
1049	2.01.03.01.525	ORIENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	730,00	730,00	0,00
1071	2.01.03.01.526	GW RESTAURANTE LTDA	0,00	32,35	32,35	0,00
1064	2.01.03.01.527	AZDORA CUCINA ITALIANA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1047	2.01.03.01.528	TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	0,00	331,82	331,82	0,00
1059	2.01.03.01.529	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	20,18	20,18	0,00
1069	2.01.03.01.530	SENSUS PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTI	0,00	30,00	30,00	0,00
1063	2.01.03.01.531	AUTO POSTO RINCAO LTDA	0,00	7,50	7,50	0,00
1050	2.01.03.01.532	TAIANE BORGES DOS SANTOS 02417116901	0,00	250,00	250,00	0,00
1066	2.01.03.01.533	BRUT HOTEL LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
1052	2.01.03.01.535	SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	3.799,05	3.799,05	0,00
1055	2.01.03.01.537	DOTFILE SOLUCOES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1054	2.01.03.01.538	CASA NENA DECORACOES LTDA	0,00	1.987,60	1.987,60	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,00C	17.781,27	17.761,27	0,00
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,00C	17.781,27	17.761,27	0,00
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	15.913,23	15.913,23	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	266,78	266,78	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	20,00C	996,24	976,24	0,00
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	565,21	565,21	0,00
272	2.01.04.01.026	IRPJ RETIDO NA FONTE	0,00	39,81	39,81	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.134,18C	296.951,20	336.542,64	140.725,62C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	182.845,38	182.845,38	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	182.830,54	182.830,54	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	0,00	14,84	14,84	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.659,72C	84.507,45	70.847,73	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	13.659,72C	69.448,03	55.788,31	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	13.386,13	13.386,13	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.673,29	1.673,29	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	87.474,46C	29.598,37	82.849,53	140.725,62C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.444,52C	22.045,09	46.063,30	84.462,73C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.605,60	16.370,45	14.764,85C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.638,35C	3.997,95	10.917,02	18.557,42C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	380,53	3.879,82	3.499,29C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.294,43C	1.341,46	3.685,03	10.638,00C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	128,44	1.309,55	1.181,11C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.097,16C	83,24	460,64	7.474,56C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	16,06	163,72	147,66C
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 DEFECIT 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	491.941,41	3.398,18	488.543,23D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	491.941,41	3.398,18	488.543,23D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	326.015,93	3.398,18	322.617,75D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	211.519,63	24,50	211.495,13D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	159.179,85	0,60	159.179,25D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	37.982,19	23,89	37.958,30D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	12.762,29	0,00	12.762,29D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	1.595,30	0,01	1.595,29D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	31.646,79	0,00	31.646,79D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	0,00	31.646,79	0,00	31.646,79D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	82.849,51	3.373,68	79.475,83D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.125,99	3.373,68	57.752,31D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.723,52	0,00	21.723,52D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.373,03	0,00	161.373,03D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	53.951,38	0,00	53.951,38D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	7.200,18	0,00	7.200,18D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	2.996,26	0,00	2.996,26D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	16.730,56	0,00	16.730,56D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	9.245,36	0,00	9.245,36D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	1.552,25	0,00	1.552,25D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	705,75	0,00	705,75D
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	2.179,50	0,00	2.179,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	639,52	0,00	639,52D
981	3.02.02.01.014	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 39.48	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.793,00	0,00	9.793,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.195,57	0,00	4.195,57D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	4.195,57	0,00	4.195,57D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	103.226,08	0,00	103.226,08D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.716,90	0,00	7.716,90D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	427,72	0,00	427,72D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.619,58	0,00	1.619,58D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.450,71	0,00	7.450,71D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.432,27	0,00	2.432,27D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.509,59	0,00	27.509,59D
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	3.190,10	0,00	3.190,10D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.559,94	0,00	19.559,94D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.919,48	0,00	5.919,48D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	8.488,09	0,00	8.488,09D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	6.372,84	0,00	6.372,84D
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 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
1053	3.02.02.03.027	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.442,60	0,00	3.442,60D
1056	3.02.02.03.028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.128,50	0,00	2.128,50D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	4.552,45	0,00	4.552,45D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.521,73	0,00	2.521,73D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	345,20	0,00	345,20D
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	0,00	0,13	0,00	0,13D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	2.176,40	0,00	2.176,40D
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	397.687,18	397.687,18C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	397.687,18	397.687,18C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	395.833,50	395.833,50C
694	4.01.01.99	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	395.833,50	395.833,50C
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	395.833,50	395.833,50C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	1.853,68	1.853,68C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.716,27	1.716,27C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.716,27	1.716,27C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	137,41	137,41C
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	137,41	137,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.575.731,96D	889.910,26	938.021,07	2.527.621,15D
PASSIVO	2.575.731,96C	541.015,38	583.760,62	2.618.477,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	491.941,41	3.398,18	488.543,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	397.687,18	397.687,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.912,71C	21.476,52	21.476,52	2.473.912,71C
CONTAS DEVEDORAS	2.575.731,96D	1.381.851,67	941.419,25	3.016.164,38D
CONTAS CREDORAS	5.049.644,67C	562.491,90	1.002.924,32	5.490.077,09C
RESULTADO DO MES	0,00	488.543,23	397.687,18	90.856,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	488.543,23	397.687,18	90.856,05D

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