

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.575.731,96D	1.845.204,23	1.907.819,65	2.513.116,54D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	191.332,54D	1.826.473,18	1.907.819,65	109.986,07D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	112.165,84D	953.151,59	1.034.888,06	30.429,37D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	112.165,84D	953.151,59	1.034.888,06	30.429,37D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	112.165,84D	658.012,63	764.425,45	5.753,02D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	0,00	295.138,96	270.462,61	24.676,35D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	79.166,70D	870.833,70	870.833,70	79.166,70D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	79.166,70D	870.833,70	870.833,70	79.166,70D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	168.506,25	168.506,25	15.318,75D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	56.168,75	56.168,75	5.106,25D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	42.148,37	42.148,37	3.831,67D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	56.168,75	56.168,75	5.106,25D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	42.148,37	38.316,70	7.663,34D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	42.148,37	42.148,37	3.831,67D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	98.317,12	98.317,12	8.937,92D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	42.148,37	42.148,37	3.831,67D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	42.148,37	42.148,37	3.831,67D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	42.148,37	42.148,37	3.831,67D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	42.148,37	42.148,37	3.831,67D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	42.148,37	42.148,37	3.831,67D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	42.148,37	45.980,04	0,00
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	56.168,75	56.168,75	5.106,25D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	56.168,75	56.168,75	5.106,25D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.487,89	2.097,89	390,00D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	577,60	187,60	390,00D
1100	1.01.03.05.005	ADIANTAMENTO BIFF CONSTRUTORA	0,00	187,60	187,60	0,00
1126	1.01.03.05.006	ADIANTAMENTO ELIANI CORREA PEDRO & CIA LTDA	0,00	390,00	0,00	390,00D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.910,29	1.910,29	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.910,29	1.910,29	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.384.399,42D	18.731,05	0,00	2.403.130,47D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.384.399,42D	18.731,05	0,00	2.403.130,47D
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	8.942,00	0,00	53.237,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	8.942,00	0,00	53.237,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.010,45D	9.789,05	0,00	171.799,50D
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	9.789,05	0,00	32.072,05D
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	1.121.998,05	1.169.437,61	2.623.171,52C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	101.819,25C	1.100.521,53	1.147.961,09	149.258,81C
164	2.01.03	FORNECEDORES	665,07C	426.223,74	435.327,20	9.768,53C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	665,07C	426.223,74	435.327,20	9.768,53C
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	300,00	300,00	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	389,37	389,37	0,00
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	69,70	77,90	8,20C
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	11.555,92	11.555,92	0,00
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	2.914,79	2.914,79	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	5.882,71	6.558,67	675,96C
569	2.01.03.01.051	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.259,43	1.259,43	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	4.470,80	4.470,80	0,00
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.085,33	1.257,32	171,99C
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	837,85	837,85	0,00
574	2.01.03.01.072	CONTATO INTERNET EIRELI	235,91C	2.533,91	2.489,50	191,50C
586	2.01.03.01.074	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	0,00	76,00	76,00	0,00
612	2.01.03.01.079	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	354,35	381,35	27,00C
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.794,19	3.794,19	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	3.100,00	3.100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	2.01.03.01.104	CLARO S.A.	93,16C	963,81	870,65	0,00
572	2.01.03.01.105	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	50.921,92	57.421,92	6.500,00C
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	0,00	13.399,61	13.744,34	344,73C
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	12.968,89	12.968,89	0,00
562	2.01.03.01.128	ALAOR ALEXANDRE - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
768	2.01.03.01.134	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
686	2.01.03.01.155	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
703	2.01.03.01.158	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	8.764,13	8.764,13	0,00
704	2.01.03.01.160	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	2.135,90	2.135,90	0,00
747	2.01.03.01.171	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	2.086,91	2.086,91	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
722	2.01.03.01.185	PATRICIO & NUNES COMERCIO DE HIDRAULICOS LTDA - M	0,00	80,00	80,00	0,00
728	2.01.03.01.198	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	266,38	266,38	0,00
769	2.01.03.01.201	CARLOS ANDRES PALACIOS BAHAMON	0,00	13,00	13,00	0,00
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
805	2.01.03.01.253	RESTAURANTE DA TIA IDE LTDA	0,00	5.155,00	5.155,00	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
846	2.01.03.01.265	FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
791	2.01.03.01.271	ANDERSON B. COELHO	0,00	1.247,69	1.247,69	0,00
808	2.01.03.01.273	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.	0,00	5,20	5,20	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	641,20	641,20	0,00
798	2.01.03.01.288	EVG RESTAURANTE EIRELI	0,00	221,30	221,30	0,00
795	2.01.03.01.289	ESPETINHO DE OURO RESTAURANTE EIRELI	0,00	75,66	75,66	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	395,00	670,00	275,00C
879	2.01.03.01.318	RESTAURANTE TREVO CAMBARA LTDA	0,00	67,00	67,00	0,00
880	2.01.03.01.320	EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	0,00	14,20	14,20	0,00
882	2.01.03.01.321	MONTANA EVENTOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
896	2.01.03.01.326	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	758,00	758,00	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	423,73	423,73	0,00
1102	2.01.03.01.344	CLARO S.A.	0,00	408,55	491,44	82,89C
909	2.01.03.01.345	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	0,00	724,55	724,55	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	1.275,29	1.275,29	0,00
922	2.01.03.01.359	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	2.990,21	2.990,21	0,00
920	2.01.03.01.363	FLORICULTURA FLORIZA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
924	2.01.03.01.368	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	640,00	640,00	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	65.429,29	65.429,29	0,00
945	2.01.03.01.379	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	14.489,20	14.489,20	0,00
938	2.01.03.01.380	VITORIA ESMERALDINO ZOCHE	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
941	2.01.03.01.381	CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	58,40	58,40	0,00
954	2.01.03.01.393	JORNAL VOZ DO SUL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
962	2.01.03.01.397	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
961	2.01.03.01.399	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	308,20	322,60	14,40C
966	2.01.03.01.400	S & S COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
965	2.01.03.01.402	JORDANA MACIEL MAGAGNIN 06609477906	0,00	24,90	24,90	0,00
975	2.01.03.01.406	J. C. DE SOUZA PIZZARIA	0,00	84,00	84,00	0,00
971	2.01.03.01.412	CONSTRUTORA BIFF EIRELI	0,00	12.231,00	12.231,00	0,00
980	2.01.03.01.417	GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	5.308,00	5.308,00	0,00
1006	2.01.03.01.422	B.S.P. RESTAURANTE LTDA	0,00	27,19	27,19	0,00
995	2.01.03.01.426	RESTAURANTE RECANTO DA VO TEREZA LTDA	0,00	80,79	80,79	0,00
1019	2.01.03.01.436	N' BEIRA CONFECÇOES 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	1.238,20	1.238,20	0,00
991	2.01.03.01.445	AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	0,00	503,87	503,87	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
1076	2.01.03.01.454	LATARA LUIZA SMOLINSKI EIFLER	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
1085	2.01.03.01.455	UPSERRA LOGISTICA E TURISMO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1099	2.01.03.01.456	LODETTI FABRIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1108	2.01.03.01.457	POUSATUR POUASADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	624,80	624,80	0,00
1092	2.01.03.01.458	GUIMARAES SANEAMENTO PRESTADORA DE SERVICOS EIRI	0,00	500,00	500,00	0,00
1105	2.01.03.01.459	SEDERSON ZILLI	0,00	150,00	150,00	0,00
1098	2.01.03.01.460	SHOPPING PARK LTDA.	0,00	12,00	12,00	0,00
1112	2.01.03.01.461	GIRASSOL CENTRO GOURMET RESTAURANTE EIRELI	0,00	13,00	13,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1110	2.01.03.01.462	MATEUS AGLIATI	0,00	41,99	41,99	0,00
1088	2.01.03.01.463	IMPERIO CAFE LTDA	0,00	35,20	35,20	0,00
1083	2.01.03.01.464	MAIKON LUIZ SARTOR	0,00	88,90	88,90	0,00
1101	2.01.03.01.465	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	175,00	175,00	0,00
1082	2.01.03.01.466	MICHEL PERDONA FIDELIO	0,00	145,00	145,00	0,00
1091	2.01.03.01.467	ROSINETE BORGES SILVANO	0,00	354,00	354,00	0,00
1107	2.01.03.01.468	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA. LTDA.	0,00	110,75	110,75	0,00
1034	2.01.03.01.469	ADRIANO DE BORBA	0,00	3.998,97	3.998,97	0,00
1097	2.01.03.01.470	RESTAURANTE E HOTEL LAGOA LTDA	0,00	16,50	16,50	0,00
1089	2.01.03.01.471	EMPORIO SERRA DO SOL LTDA	0,00	115,50	115,50	0,00
1084	2.01.03.01.472	LUCAS FERNANDES COMERCIAL ALFA VARIEDADES	0,00	119,60	119,60	0,00
1095	2.01.03.01.473	GOSTO GAUCHO RESTAURANTE LTDA	0,00	189,51	189,51	0,00
1079	2.01.03.01.474	PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1103	2.01.03.01.475	CHURRASCARIA BOI PRETO LTDA	0,00	95,90	95,90	0,00
1075	2.01.03.01.476	PAOLA NUNES LEANDRO	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1093	2.01.03.01.477	HOTEL JARDIM BULEVARD LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
1115	2.01.03.01.478	BAGGIO FUNILARIA E PINTURA LTDA	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
1096	2.01.03.01.479	RESTAURANTE PARADA PENHA LTDA	0,00	146,35	146,35	0,00
1090	2.01.03.01.480	MORRO DO CAMPESTRE ATIVIDADES TURISTICAS LTDA	0,00	154,00	154,00	0,00
1080	2.01.03.01.481	RESTAURANTE FABIO O PESCADOR LTDA	0,00	2.734,00	2.734,00	0,00
1109	2.01.03.01.482	A. ANGELONI & CIA. LTDA	0,00	35,06	35,06	0,00
1086	2.01.03.01.483	D & M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7,00	7,00	0,00
1104	2.01.03.01.484	MARIA CRISTINA COELHO MACHADO & CIA LTDA	0,00	302,53	302,53	0,00
1094	2.01.03.01.485	JDA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
1106	2.01.03.01.486	BOLICHE STRIKE LAGES LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
1078	2.01.03.01.487	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	485,30	485,30	0,00
1021	2.01.03.01.488	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.561,52	1.561,52	0,00
1111	2.01.03.01.489	BOM JESUS TURISMO, LAZER E ASSESSORIA LTDA	0,00	177,00	177,00	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	7.560,27	7.970,87	410,60C
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	4.380,00	4.380,00	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	46,80	46,80	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	348,41	348,41	0,00
1072	2.01.03.01.519	RESTAURANTE E PIZZARIA GORGES LTDA	0,00	83,20	83,20	0,00
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	2.221,70	2.221,70	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 LUCAS 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	24,50	24,50	0,00
1050	2.01.03.01.532	TAIANE BORGES DOS SANTOS 02417116901	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1066	2.01.03.01.533	BRUT HOTEL LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
1057	2.01.03.01.534	MADEIREIRA PIAZZA LTDA	0,00	564,00	564,00	0,00
1052	2.01.03.01.535	SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	3.799,05	3.799,05	0,00
1081	2.01.03.01.536	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA SUPER PET FASHION LT	0,00	2.298,15	2.298,15	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
1073	2.01.03.01.539	DAIANE LEOPOLDINA MARCILIO 07340306900	0,00	195,00	195,00	0,00
1074	2.01.03.01.540	GERACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
1077	2.01.03.01.541	EVANDRO PEZENTI	0,00	13.292,30	13.292,30	0,00
1087	2.01.03.01.542	SERRA GRILL RESTAURANTE E Pousada LTDA	0,00	67,18	67,18	0,00
1113	2.01.03.01.543	EBANX CREDENCIADORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTI	0,00	997,00	997,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1116	2.01.03.01.545	JASA COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0,00	22,40	22,40	0,00
1117	2.01.03.01.546	PR IMOVEIS LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
1118	2.01.03.01.547	SUZANA DOS SANTOS ESTRELA 95943285504	0,00	513,48	513,48	0,00
1119	2.01.03.01.548	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	116,90	116,90	0,00
1120	2.01.03.01.549	KALLINE IND. E COM. CONFECÇÕES EIRELI	0,00	636,00	636,00	0,00
1121	2.01.03.01.550	POUSADA PLATANOS DA SERRA LTDA ME	0,00	251,46	251,46	0,00
1122	2.01.03.01.551	LP RESTAURANTE LTDA	0,00	115,94	115,94	0,00
1123	2.01.03.01.552	REK PARKING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	18,75	18,75	0,00
1124	2.01.03.01.553	RESTAURANTE TAGLIARINI LTDA	0,00	91,00	91,00	0,00
1125	2.01.03.01.554	HOTEL PLAZA CALDAS IMPERATRIZ S/A	0,00	138,00	138,00	0,00
1127	2.01.03.01.555	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	822,68	822,68C
1130	2.01.03.01.558	CLARO NXT	0,00	0,00	243,58	243,58C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,00C	38.932,00	39.139,71	227,71C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,00C	38.932,00	39.139,71	227,71C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	35.580,92	35.580,92	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	516,86	543,46	26,60C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	20,00C	2.041,99	2.223,10	201,11C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	712,61	712,61	0,00
272	2.01.04.01.026	IRPJ RETIDO NA FONTE	0,00	79,62	79,62	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.134,18C	635.365,79	673.494,18	139.262,57C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	395.074,65	395.074,65	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	360.398,90	360.398,90	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	0,00	21.462,03	21.462,03	0,00
857	2.01.05.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	13.213,72	13.213,72	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.659,72C	168.333,49	154.673,77	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	13.659,72C	134.636,67	120.976,95	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	29.952,68	29.952,68	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.744,14	3.744,14	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	87.474,46C	71.957,65	123.745,76	139.262,57C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.444,52C	43.492,28	63.725,16	80.677,40C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.819,32	29.527,19	14.707,87C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.638,35C	8.730,60	15.102,86	18.001,61C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	389,53	6.997,96	6.617,43C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.294,43C	2.942,00	5.097,97	10.450,40C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.185,50	2.362,10	1.176,60C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.097,16C	250,22	637,24	7.484,18C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	148,20	295,28	147,08C
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	987.885,86	4.667,11	983.218,75D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	987.885,86	4.667,11	983.218,75D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	655.576,96	4.447,11	651.129,85D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	446.919,63	24,50	446.895,13D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	336.644,53	0,60	336.643,93D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	79.971,97	23,89	79.948,08D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	26.936,10	0,00	26.936,10D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.367,03	0,01	3.367,02D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	84.911,59	0,00	84.911,59D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	0,00	84.911,59	0,00	84.911,59D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	123.745,74	4.422,61	119.323,13D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.563,23	4.422,61	80.140,62D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.182,51	0,00	39.182,51D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	325.247,60	220,00	325.027,60D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	108.893,38	220,00	108.673,38D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	10.469,01	0,00	10.469,01D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	5.527,39	220,00	5.307,39D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	48.278,46	0,00	48.278,46D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	11.545,36	0,00	11.545,36D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	2.914,79	0,00	2.914,79D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	1.112,75	0,00	1.112,75D
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	760,00	0,00	760,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.513,40	0,00	5.513,40D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	925,07	0,00	925,07D
956	3.02.02.01.013	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 40.03	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00D
981	3.02.02.01.014	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 39.48	0,00	5.333,00	0,00	5.333,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.441,15	0,00	15.441,15D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	8.144,68	0,00	8.144,68D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	8.144,68	0,00	8.144,68D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	208.209,54	0,00	208.209,54D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.968,89	0,00	12.968,89D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.257,32	0,00	1.257,32D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	4.095,17	0,00	4.095,17D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	822,68	0,00	822,68D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.236,45	0,00	8.236,45D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.873,75	0,00	6.873,75D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	84.786,38	0,00	84.786,38D
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	9.515,51	0,00	9.515,51D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.659,54	0,00	19.659,54D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.716,24	0,00	14.716,24D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	16.919,61	0,00	16.919,61D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	7.703,84	0,00	7.703,84D
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	1.883,99	0,00	1.883,99D
1015	3.02.02.03.025	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	724,55	0,00	724,55D
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	6.498,50	0,00	6.498,50D
1056	3.02.02.03.028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	0,00	8.419,09	0,00	8.419,09D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	7.061,30	0,00	7.061,30D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.030,58	0,00	5.030,58D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	398,41	0,00	398,41D
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	4.632,04	0,00	4.632,04D
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	873.163,77	873.163,77C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	873.163,77	873.163,77C
604	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	870.833,70	870.833,70C
494	4.01.01.99	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	870.833,70	870.833,70C
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	870.833,70	870.833,70C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	2.330,07	2.330,07C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.910,31	1.910,31C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.910,29	1.910,29C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	419,76	419,76C
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	419,76	419,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.575.731,96D	1.845.204,23	1.907.819,65	2.513.116,54D
PASSIVO	2.575.731,96C	1.121.998,05	1.169.437,61	2.623.171,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	987.885,86	4.667,11	983.218,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	873.163,77	873.163,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.912,71C	21.476,52	21.476,52	2.473.912,71C
CONTAS DEVEDORAS	2.575.731,96D	2.833.090,09	1.912.486,76	3.496.335,29D
CONTAS CREDORAS	5.049.644,67C	1.143.474,57	2.064.077,90	5.970.248,00C
RESULTADO DO MES	0,00	983.218,75	873.163,77	110.054,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	983.218,75	873.163,77	110.054,98D

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