

**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>2.011.237,93</b>	<b>2.096.577,55</b>	<b>2.490.392,34D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.332,54D</b>	<b>1.992.506,88</b>	<b>2.096.577,55</b>	<b>87.261,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>112.165,84D</b>	<b>1.040.000,11</b>	<b>1.136.797,44</b>	<b>15.368,51D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>112.165,84D</b>	<b>1.040.000,11</b>	<b>1.136.797,44</b>	<b>15.368,51D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	112.165,84D	710.384,05	817.729,05	4.820,84D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	0,00	329.616,06	319.068,39	10.547,67D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>79.166,70D</b>	<b>950.000,40</b>	<b>957.663,74</b>	<b>71.503,36D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>79.166,70D</b>	<b>950.000,40</b>	<b>957.663,74</b>	<b>71.503,36D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	183.825,00	183.825,00	15.318,75D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	61.275,00	61.275,00	5.106,25D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	45.980,04	45.980,04	3.831,67D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	61.275,00	61.275,00	5.106,25D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	45.980,04	49.811,71	0,00
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	45.980,04	45.980,04	3.831,67D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	107.255,04	107.255,04	8.937,92D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	45.980,04	45.980,04	3.831,67D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	45.980,04	49.811,71	0,00
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	45.980,04	45.980,04	3.831,67D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	45.980,04	45.980,04	3.831,67D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	45.980,04	45.980,04	3.831,67D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	45.980,04	45.980,04	3.831,67D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	61.275,00	61.275,00	5.106,25D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	61.275,00	61.275,00	5.106,25D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,37</b>	<b>2.116,37</b>	<b>390,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>577,60</b>	<b>187,60</b>	<b>390,00D</b>
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
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,77</b>	<b>1.928,77</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.928,77	1.928,77	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.384.399,42D</b>	<b>18.731,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.130,47D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.384.399,42D</b>	<b>18.731,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.130,47D</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>8.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.237,00D</b>
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	8.942,00	0,00	53.237,00D
<b>118</b>	<b>1.02.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>162.010,45D</b>	<b>9.789,05</b>	<b>0,00</b>	<b>171.799,50D</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	9.789,05	0,00	32.072,05D
<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>1.426.559,70</b>	<b>1.341.220,08</b>	<b>2.490.392,34C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.819,25C</b>	<b>1.276.033,69</b>	<b>1.298.267,04</b>	<b>124.052,60C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>665,07C</b>	<b>453.917,04</b>	<b>461.898,64</b>	<b>8.646,67C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>665,07C</b>	<b>453.917,04</b>	<b>461.898,64</b>	<b>8.646,67C</b>
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 ELISARIO 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	77,90	77,90	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	12.357,85	12.598,72	240,87C
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	3.141,88	3.141,88	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	7.261,23	7.261,23	0,00
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	1.257,32	1.354,13	96,81C
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	917,85	917,85	0,00
574	2.01.03.01.072	CONTATO INTERNET EIRELI	235,91C	2.725,41	2.489,50	0,00
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	381,35	381,35	0,00
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	4.087,26	4.087,26	0,00
668	2.01.03.01.088	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	403,05	403,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
659	2.01.03.01.099	ARAVANS TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
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	57.421,92	57.421,92	0,00
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	0,00	14.803,23	22.180,92	7.377,69C
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	13.971,25	13.971,25	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 HIDRALUCOS LTDA - MI	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 LTC	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 PERMISSONARIOS 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	2.790,00	2.790,00	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
863	2.01.03.01.307	MUNICIPIO DE ARARANGUA	0,00	357,45	357,45	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	670,00	670,00	0,00
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	491,44	572,68	81,24C
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	1.371,93	1.371,93	0,00
922	2.01.03.01.359	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	3.361,25	3.361,25	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	72.133,09	72.133,09	0,00
945	2.01.03.01.379	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	15.811,12	15.811,12	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	18.480,00	18.480,00	0,00
961	2.01.03.01.399	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	322,60	322,60	0,00
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	2.490,00	2.490,00	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 POUSADAS 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 LI	0,00	8.264,87	8.579,92	315,05C
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	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 LTC	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 TURISMOS	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 ROSABLUET 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	566,88	566,88	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 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	7.500,00	7.500,00	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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.849,30	13.849,30	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
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	943,68	943,68	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	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	411,34	822,68	411,34C
1128	2.01.03.01.556	MUNICIPIO DE MARACAJA	0,00	50,00	50,00	0,00
1129	2.01.03.01.557	COMBO ATACADISTA	0,00	259,69	259,69	0,00
1130	2.01.03.01.558	CLARO NXT	0,00	243,58	367,25	123,67C
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20,00C</b>	<b>46.186,67</b>	<b>46.193,27</b>	<b>26,60C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20,00C</b>	<b>46.186,67</b>	<b>46.193,27</b>	<b>26,60C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	42.607,88	42.607,88	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	543,46	570,06	26,60C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	20,00C	2.243,10	2.223,10	0,00
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
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>101.134,18C</b>	<b>775.929,98</b>	<b>790.175,13</b>	<b>115.379,33C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>464.005,15</b>	<b>464.005,15</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	391.932,47	391.932,47	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	0,00	28.141,91	28.141,91	0,00
857	2.01.05.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	43.930,77	43.930,77	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.659,72C</b>	<b>193.715,05</b>	<b>180.826,68</b>	<b>771,35C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	13.659,72C	155.610,04	142.721,67	771,35C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	33.871,07	33.871,07	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.233,94	4.233,94	0,00
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>87.474,46C</b>	<b>118.209,78</b>	<b>145.343,30</b>	<b>114.607,98C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.444,52C	50.172,16	67.247,58	77.519,94C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	45.536,37	45.536,37	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.638,35C	8.739,60	15.937,69	18.836,44C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.660,46	7.660,46	0,00
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.294,43C	2.942,00	5.379,76	10.732,19C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.585,74	2.585,74	0,00
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.097,16C	250,22	672,47	7.519,41C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	323,23	323,23	0,00
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.473.912,71C</b>	<b>150.526,01</b>	<b>42.953,04</b>	<b>2.366.339,74C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>42.953,04</b>	<b>21.476,52</b>	<b>2.473.912,71C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>2.495.389,23C</b>	<b>42.953,04</b>	<b>21.476,52</b>	<b>2.473.912,71C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.495.389,23C	21.476,52	0,00	2.473.912,71C
522	2.03.01.03.002	DEFICIT ACUMULADO	0,00	21.476,52	21.476,52	0,00
<b>264</b>	<b>2.03.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>21.476,52D</b>	<b>107.572,97</b>	<b>21.476,52</b>	<b>107.572,97D</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>21.476,52D</b>	<b>107.572,97</b>	<b>21.476,52</b>	<b>107.572,97D</b>
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	21.476,52D	107.572,97	21.476,52	107.572,97D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.645,50</b>	<b>1.064.645,50</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.645,50</b>	<b>1.064.645,50</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>713.695,96</b>	<b>713.695,96</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>488.746,22</b>	<b>488.746,22</b>	<b>0,00</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	368.178,10	368.178,10	0,00
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	87.432,03	87.432,03	0,00
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	29.454,29	29.454,29	0,00
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.681,80	3.681,80	0,00
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>0,00</b>	<b>92.845,39</b>	<b>92.845,39</b>	<b>0,00</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	0,00	92.845,39	92.845,39	0,00
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>132.104,35</b>	<b>132.104,35</b>	<b>0,00</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.237,50	89.237,50	0,00
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.866,85	42.866,85	0,00
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.154,72</b>	<b>343.154,72</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>119.282,23</b>	<b>119.282,23</b>	<b>0,00</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	18.374,86	18.374,86	0,00
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	5.527,39	5.527,39	0,00
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	0,00	49.844,37	49.844,37	0,00
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	11.545,36	11.545,36	0,00
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	3.141,88	3.141,88	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	1.112,75	1.112,75	0,00
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	760,00	760,00	0,00
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.203,40	6.203,40	0,00
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	925,07	925,07	0,00
956	3.02.02.01.013	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 40.03	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
981	3.02.02.01.014	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 39.48	0,00	5.333,00	5.333,00	0,00
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.441,15	15.441,15	0,00
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847,24</b>	<b>8.847,24</b>	<b>0,00</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	8.847,24	8.847,24	0,00
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.025,25</b>	<b>215.025,25</b>	<b>0,00</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.971,25	13.971,25	0,00
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.354,13	1.354,13	0,00
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	4.300,08	4.300,08	0,00
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	822,68	822,68	0,00
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.236,45	8.236,45	0,00
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.482,80	7.482,80	0,00
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	86.376,38	86.376,38	0,00
365	3.02.02.03.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	125,33	125,33	0,00
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	510,00	510,00	0,00
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	9.945,01	9.945,01	0,00
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.806,86	19.806,86	0,00
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.130,08	16.130,08	0,00
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	18.241,53	18.241,53	0,00
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	7.703,84	7.703,84	0,00
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,00	0,20	0,20	0,00
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	1.883,99	1.883,99	0,00
1017	3.02.02.03.026	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOF	0,00	10,00	10,00	0,00
1053	3.02.02.03.027	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	6.498,50	6.498,50	0,00
1056	3.02.02.03.028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.482,50	2.482,50	0,00
1015	3.02.02.03.029	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	724,55	724,55	0,00
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPENDS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.419,09	8.419,09	0,00
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794,82</b>	<b>7.794,82</b>	<b>0,00</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,65</b>	<b>5.406,65</b>	<b>0,00</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	401,41	401,41	0,00
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	0,00	0,13	0,13	0,00
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	5.005,11	5.005,11	0,00
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388,17</b>	<b>2.388,17</b>	<b>0,00</b>
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	2.030,72	2.030,72	0,00
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	357,45	357,45	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>952.405,42</b>	<b>952.405,42</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>952.405,42</b>	<b>952.405,42</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,40</b>	<b>950.000,40</b>	<b>0,00</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,40</b>	<b>950.000,40</b>	<b>0,00</b>
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	950.000,40	950.000,40	0,00
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,79</b>	<b>1.928,79</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,79</b>	<b>1.928,79</b>	<b>0,00</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.928,77	1.928,77	0,00
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
<b>438</b>	<b>4.01.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)</b>	<b>0,00</b>	<b>476,23</b>	<b>476,23</b>	<b>0,00</b>
<b>442</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>476,23</b>	<b>476,23</b>	<b>0,00</b>
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	476,23	476,23	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.978,39</b>	<b>1.059.978,39</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.978,39</b>	<b>1.059.978,39</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.978,39</b>	<b>1.059.978,39</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.01.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.978,39</b>	<b>1.059.978,39</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.059.978,39	1.059.978,39	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.575.731,96D	2.011.237,93	2.096.577,55	2.490.392,34D
PASSIVO			2.575.731,96C	1.426.559,70	1.341.220,08	2.490.392,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.064.645,50	1.064.645,50	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	952.405,42	952.405,42	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.473.912,71C	150.526,01	42.953,04	2.366.339,74C
CONTAS DEVEDORAS			2.575.731,96D	3.075.883,43	3.161.223,05	2.490.392,34D
CONTAS CREDORAS			5.049.644,67C	2.529.491,13	2.336.578,54	4.856.732,08C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA  
PRESIDENTE  
CPF: 580.086.679-15

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