

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.490.392,34D	732.298,46	581.554,91	2.641.135,89D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	87.261,87D	728.929,46	581.554,91	234.636,42D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	15.368,51D	351.564,94	283.240,07	83.693,38D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	15.368,51D	351.564,94	283.240,07	83.693,38D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	4.820,84D	265.889,24	191.709,30	79.000,78D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	10.547,67D	85.675,70	91.530,77	4.692,60D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	71.503,36D	377.110,65	297.767,78	150.846,23D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	71.503,36D	377.110,65	297.767,78	150.846,23D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	61.023,12	51.814,15	24.527,72D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	24.527,73	21.458,07	8.175,91D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	19.972,89	17.146,93	6.657,63D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	24.527,73	21.458,07	8.175,91D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	0,00	19.972,89	9.128,58	10.844,31D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	19.972,89	17.146,93	6.657,63D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	38.220,60	34.418,32	12.740,20D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	19.972,89	17.146,93	6.657,63D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	0,00	19.972,89	4.564,29	15.408,60D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	19.972,89	17.146,93	6.657,63D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	19.972,89	17.146,93	6.657,63D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	19.972,89	17.146,93	6.657,63D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	19.972,89	9.128,58	14.675,98D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	24.527,73	21.458,07	8.175,91D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	24.527,73	21.458,07	8.175,91D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	390,00D	253,87	547,06	96,81D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	390,00D	96,81	390,00	96,81D
1126	1.01.03.05.006	ADIANTAMENTO ELIANI CORREA PEDRO & CIA LTDA	390,00D	0,00	390,00	0,00
1142	1.01.03.05.007	ADIANTAMENTO A SAMAE	0,00	96,81	0,00	96,81D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	157,06	157,06	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	157,06	157,06	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.403.130,47D	3.369,00	0,00	2.406.499,47D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.403.130,47D	3.369,00	0,00	2.406.499,47D
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	53.237,00D	940,00	0,00	54.177,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.237,00D	940,00	0,00	54.177,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171.799,50D	2.429,00	0,00	174.228,50D
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	32.072,05D	2.429,00	0,00	34.501,05D
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	2.490.392,34C	266.107,21	293.348,88	2.517.634,01C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	124.052,60C	266.107,21	293.348,88	151.294,27C
164	2.01.03	FORNECEDORES	8.646,67C	109.685,27	112.578,06	11.539,46C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	8.646,67C	109.685,27	112.578,06	11.539,46C
605	2.01.03.01.035	VML ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
603	2.01.03.01.037	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	28,20	37,60	9,40C
582	2.01.03.01.042	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	240,87C	1.569,82	1.581,46	252,51C
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	694,90	898,90	204,00C
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	1.431,72	2.107,68	675,96C
610	2.01.03.01.056	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	33,00	33,00	0,00
591	2.01.03.01.059	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	878,00	878,00	0,00
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	96,81C	290,43	302,96	109,34C
670	2.01.03.01.071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	295,00	295,00	0,00
612	2.01.03.01.079	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	71,70	71,70	0,00
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.074,58	1.074,58	0,00
580	2.01.03.01.104	CLARO S.A.	0,00	81,24	81,24	0,00
572	2.01.03.01.105	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	19.943,00	24.543,00	4.600,00C
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	7.377,69C	9.301,43	2.676,40	752,66C
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	3.842,36	3.842,36	0,00
703	2.01.03.01.158	COMESUL COMÉRCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	192,72	192,72	0,00
704	2.01.03.01.160	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	551,00	551,00	0,00
747	2.01.03.01.171	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	2.087,24	2.087,24	0,00
737	2.01.03.01.174	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	40,55	40,55	0,00
777	2.01.03.01.221	VIVIANE ZANETTE DA COSTA EIRELI	0,00	138,75	138,75	0,00
792	2.01.03.01.236	ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA	0,00	27,85	27,85	0,00
846	2.01.03.01.265	FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
791	2.01.03.01.271	ANDERSON B. COELHO	0,00	234,65	234,65	0,00
838	2.01.03.01.275	RENATO UGIONI EIRELI	0,00	122,50	122,50	0,00
863	2.01.03.01.307	MUNICIPIO DE ARARANGUA	0,00	312,37	312,37	0,00
888	2.01.03.01.325	HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA	0,00	571,00	571,00	0,00
906	2.01.03.01.343	SILVANA DE OLIVEIRA SOUZA 84349433953	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1102	2.01.03.01.344	CLARO S.A.	81,24C	164,11	173,92	91,05C
905	2.01.03.01.346	VALMIR DOS SANTOS EIRELI	0,00	380,00	380,00	0,00
915	2.01.03.01.354	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES LTDA	0,00	0,00	29,77	29,77C
922	2.01.03.01.359	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	1.021,36	1.021,36	0,00
920	2.01.03.01.363	FLORICULTURA FLORIZA LTDA	0,00	187,00	187,00	0,00
924	2.01.03.01.368	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	79,00	79,00	0,00
949	2.01.03.01.376	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.111,40	20.111,40	0,00
945	2.01.03.01.379	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	3.965,76	3.965,76	0,00
938	2.01.03.01.380	VITORIA ESMERALDINO ZOCHE	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
962	2.01.03.01.397	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
961	2.01.03.01.399	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	67,20	81,60	14,40C
995	2.01.03.01.426	RESTAURANTE RECANTO DA VO TEREZA LTDA	0,00	28,84	28,84	0,00
1076	2.01.03.01.454	LATARA LUIZA SMOLINSKI EIFLER	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1101	2.01.03.01.465	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	175,00	175,00	0,00
1079	2.01.03.01.474	PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	281,00	986,00	705,00C
1096	2.01.03.01.479	RESTAURANTE PARADA PENHA LTDA	0,00	57,35	57,35	0,00
1094	2.01.03.01.485	JDA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1028	2.01.03.01.493	MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	315,05C	1.942,25	2.039,90	412,70C
1023	2.01.03.01.497	CELITO CARLESSI 47998920963	0,00	430,00	430,00	0,00
1042	2.01.03.01.513	FRIGO COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
1041	2.01.03.01.522	CONRADO SANTOS RAULINO 95138536915	0,00	339,10	339,10	0,00
1050	2.01.03.01.532	TAIANE BORGES DOS SANTOS 02417116901	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
1077	2.01.03.01.541	EVANDRO PEZENTI	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00
1127	2.01.03.01.555	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	411,34C	411,34	0,00	0,00
1130	2.01.03.01.558	CLARO NXT	123,67C	323,71	319,12	119,08C
1131	2.01.03.01.559	DAT INFORMATICA LTDA	0,00	378,02	557,02	179,00C
1132	2.01.03.01.560	HDI SEGUROS S.A.	0,00	1.162,67	3.876,26	2.713,59C
1133	2.01.03.01.561	RESTAURANTE PAI E FILHO LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
1134	2.01.03.01.562	1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	136,39	136,39	0,00
1135	2.01.03.01.563	CHURRASCARIA AIPIM LTDA	0,00	45,80	45,80	0,00
1136	2.01.03.01.564	CELESTE RESTAURANTE LTDA	0,00	169,80	169,80	0,00
1137	2.01.03.01.565	REAL NOB HOTEL	0,00	116,95	116,95	0,00
1138	2.01.03.01.566	CAFETERIA DELICIAS DA VO TONINHA LTDA	0,00	2.014,00	2.673,00	659,00C
1139	2.01.03.01.567	GBT HOTEL E EVENTOS LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
1140	2.01.03.01.568	JORGE LUIS PIMENTEL 33183562049	0,00	400,00	400,00	0,00
1141	2.01.03.01.569	DIVINA RESTAURANTE LTDA	0,00	56,02	56,02	0,00
1143	2.01.03.01.570	SORVETERIA E LANCHERIA GELOMEL LTDA	0,00	36,69	36,69	0,00
1144	2.01.03.01.571	HOTEL GAROPABA LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
1145	2.01.03.01.572	ANDREIA CRISTINA A MORAES ME	0,00	131,00	131,00	0,00
1146	2.01.03.01.573	ANALISES LABORATORIO BIOQUIMICO LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
1147	2.01.03.01.574	THERMAS DE PIRATUBA PARK HOTEL	0,00	198,00	198,00	0,00
1148	2.01.03.01.575	ROBSON DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1149	2.01.03.01.576	ITX TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00
1161	2.01.03.01.588	PARKLAND CATARINENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	12,00	12,00C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,60C	10.670,53	10.670,53	26,60C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26,60C	10.670,53	10.670,53	26,60C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	10.590,73	10.590,73	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	26,60C	79,80	79,80	26,60C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.379,33C	145.751,41	170.100,29	139.728,21C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	99.659,53	99.659,53	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	98.198,40	98.198,40	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	0,00	1.461,13	1.461,13	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	771,35C	41.862,13	41.163,83	73,05C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	771,35C	32.439,34	31.741,04	73,05C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.375,80	8.375,80	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.046,99	1.046,99	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	114.607,98C	4.229,75	29.276,93	139.655,16C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.519,94C	1.951,43	13.627,52	89.196,03C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.446,87	8.446,87C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.836,44C	1.651,25	3.218,32	20.403,51C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.001,89	2.001,89C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.732,19C	557,40	1.086,36	11.261,15C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	675,72	675,72C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.519,41C	69,67	135,78	7.585,52C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	84,47	84,47C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.366.339,74C	0,00	0,00	2.366.339,74C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.473.912,71C	0,00	0,00	2.473.912,71C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.473.912,71C	0,00	0,00	2.473.912,71C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.473.912,71C	0,00	0,00	2.473.912,71C
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	107.572,97D	0,00	0,00	107.572,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	107.572,97D	0,00	0,00	107.572,97D
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	107.572,97D	0,00	0,00	107.572,97D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	265.617,01	94,02	265.522,99D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	265.617,01	94,02	265.522,99D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	165.237,06	94,02	165.143,04D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	127.016,33	0,00	127.016,33D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	97.708,10	0,00	97.708,10D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	20.486,54	0,00	20.486,54D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	7.841,50	0,00	7.841,50D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	980,19	0,00	980,19D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	8.943,80	0,00	8.943,80D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	0,00	8.943,80	0,00	8.943,80D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	29.276,93	94,02	29.182,91D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.067,98	94,02	17.973,96D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.208,95	0,00	11.208,95D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	96.908,34	0,00	96.908,34D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	27.934,70	0,00	27.934,70D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	2.091,66	0,00	2.091,66D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	1.151,95	0,00	1.151,95D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	16.588,99	0,00	16.588,99D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	898,90	0,00	898,90D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	696,00	0,00	696,00D
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	79,00	0,00	79,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	380,00	0,00	380,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	161,20	0,00	161,20D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.887,00	0,00	5.887,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.107,68	0,00	2.107,68D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	2.107,68	0,00	2.107,68D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	66.865,96	0,00	66.865,96D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.842,36	0,00	3.842,36D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	302,96	0,00	302,96D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	574,28	0,00	574,28D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	3.876,26	0,00	3.876,26D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	586,54	0,00	586,54D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.049,08	0,00	2.049,08D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	43.120,60	0,00	43.120,60D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	2.460,03	0,00	2.460,03D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.602,82	0,00	2.602,82D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	3.965,76	0,00	3.965,76D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	2.658,50	0,00	2.658,50D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	153,01	0,00	153,01D
1053	3.02.02.03.027	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPENDENCIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	623,76	0,00	623,76D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	3.471,61	0,00	3.471,61D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.384,37	0,00	1.384,37D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	14,79	0,00	14,79D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	1.369,58	0,00	1.369,58D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.087,24	0,00	2.087,24D
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	2.087,24	0,00	2.087,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	389.024,87	389.024,87C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	389.024,87	389.024,87C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	377.110,65	377.110,65C
694	4.01.01.99	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	377.110,65	377.110,65C
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	377.110,65	377.110,65C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	157,06	157,06C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	157,06	157,06C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	157,06	157,06C
438	4.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)	0,00	0,00	11.757,16	11.757,16C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.757,16	11.757,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	11.757,16	11.757,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.490.392,34D	732.298,46	581.554,91	2.641.135,89D
PASSIVO			2.490.392,34C	266.107,21	293.348,88	2.517.634,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	265.617,01	94,02	265.522,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	389.024,87	389.024,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.366.339,74C	0,00	0,00	2.366.339,74C
CONTAS DEVEDORAS			2.490.392,34D	997.915,47	581.648,93	2.906.658,88D
CONTAS CREDORAS			4.856.732,08C	266.107,21	682.373,75	5.272.998,62C
RESULTADO DO MES			0,00	265.522,99	389.024,87	123.501,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	265.522,99	389.024,87	123.501,88C

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