

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.490.392,34D | 977.238,31 | 772.436,62 | 2.695.194,03D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 87.261,87D | 973.869,31 | 772.436,62 | 288.694,56D |
| 3 | 1.01.01 | DISPONÍVEL | 15.368,51D | 470.706,05 | 354.883,86 | 131.190,70D |
| 7 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 15.368,51D | 470.706,05 | 354.883,86 | 131.190,70D |
| 8 | 1.01.01.02.001 | BB - AG 0540-1 C/C 133469-7 | 4.820,84D | 351.374,05 | 263.284,09 | 92.910,80D |
| 9 | 1.01.01.02.002 | CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7 | 10.547,67D | 119.332,00 | 91.599,77 | 38.279,90D |
| 12 | 1.01.02 | ASSOCIADOS | 71.503,36D | 502.814,20 | 416.813,70 | 157.503,86D |
| 13 | 1.01.02.01 | MENSALIDADE A RECEBER | 71.503,36D | 502.814,20 | 416.813,70 | 157.503,86D |
| 519 | 1.01.02.01.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ | 15.318,75D | 81.364,16 | 72.155,19 | 24.527,72D |
| 543 | 1.01.02.01.002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO | 5.106,25D | 32.703,64 | 29.633,98 | 8.175,91D |
| 544 | 1.01.02.01.003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO | 3.831,67D | 26.630,52 | 23.804,56 | 6.657,63D |
| 545 | 1.01.02.01.004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO | 5.106,25D | 32.703,64 | 29.633,98 | 8.175,91D |
| 546 | 1.01.02.01.005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL | 0,00 | 26.630,52 | 15.786,21 | 10.844,31D |
| 547 | 1.01.02.01.006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | 3.831,67D | 26.630,52 | 23.804,56 | 6.657,63D |
| 548 | 1.01.02.01.007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO | 8.937,92D | 50.960,80 | 47.158,52 | 12.740,20D |
| 549 | 1.01.02.01.008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO | 3.831,67D | 26.630,52 | 23.804,56 | 6.657,63D |
| 550 | 1.01.02.01.009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE | 0,00 | 26.630,52 | 11.221,92 | 15.408,60D |
| 551 | 1.01.02.01.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE | 3.831,67D | 26.630,52 | 23.804,56 | 6.657,63D |
| 552 | 1.01.02.01.011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL | 3.831,67D | 26.630,52 | 23.804,56 | 6.657,63D |
| 553 | 1.01.02.01.012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL | 3.831,67D | 26.630,52 | 23.804,56 | 6.657,63D |
| 554 | 1.01.02.01.013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES | 3.831,67D | 26.630,52 | 9.128,58 | 21.333,61D |
| 555 | 1.01.02.01.014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA | 5.106,25D | 32.703,64 | 29.633,98 | 8.175,91D |
| 556 | 1.01.02.01.015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 5.106,25D | 32.703,64 | 29.633,98 | 8.175,91D |
| 18 | 1.01.03 | OUTROS CRÉDITOS | 390,00D | 349,06 | 739,06 | 0,00 |
| 23 | 1.01.03.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 390,00D | 96,81 | 486,81 | 0,00 |
| 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 | 96,81 | 0,00 |
| 44 | 1.01.03.09 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 | 252,25 | 252,25 | 0,00 |
| 761 | 1.01.03.09.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 252,25 | 252,25 | 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 | 352.276,44 | 390.004,15 | 2.528.120,05C |
| 150 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 124.052,60C | 352.276,44 | 390.004,15 | 161.780,31C |
| 164 | 2.01.03 | FORNECEDORES | 8.646,67C | 141.183,83 | 140.245,68 | 7.708,52C |
| 165 | 2.01.03.01 | FORNECEDORES | 8.646,67C | 141.183,83 | 140.245,68 | 7.708,52C |
| 785 | 2.01.03.01.004 | NEIDE DA SILVA MENDES | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 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 | 2.310,20 | 2.322,35 | 253,02C |
| 577 | 2.01.03.01.045 | PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | 0,00 | 898,90 | 1.139,62 | 240,72C |
| 634 | 2.01.03.01.047 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT | 0,00 | 2.134,28 | 2.810,24 | 675,96C |
| 610 | 2.01.03.01.056 | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP | 0,00 | 136,50 | 136,50 | 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 | 399,77 | 399,77 | 96,81C |
| 670 | 2.01.03.01.071 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 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 | 1.384,65 | 1.384,65 | 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 | 24.543,00 | 24.543,00 | 0,00 |
| 532 | 2.01.03.01.112 | GIASSI & CIA LTDA | 7.377,69C | 10.054,09 | 3.535,66 | 859,26C |
| 541 | 2.01.03.01.121 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 0,00 | 5.390,62 | 5.390,62 | 0,00 |
| 703 | 2.01.03.01.158 | COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP | 0,00 | 192,72 | 192,72 | 0,00 |
| 704 | 2.01.03.01.160 | ELIANI CORREA PEDRO - ME | 0,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | 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 |
| 730 | 2.01.03.01.179 | VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA ME | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 777 | 2.01.03.01.221 | VIVIANE ZANETTE DA COSTA EIRELI | 0,00 | 138,75 | 138,75 | 0,00 |
| 784 | 2.01.03.01.228 | DORACI DE BARROS NUNES | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 792 | 2.01.03.01.236 | ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA | 0,00 | 27,85 | 27,85 | 0,00 |
| 831 | 2.01.03.01.252 | DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00C |
| 816 | 2.01.03.01.255 | JORNAL SUL EIRELI | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 846 | 2.01.03.01.265 | FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 791 | 2.01.03.01.271 | ANDERSON B. COELHO | 0,00 | 613,56 | 613,56 | 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 | 255,16 | 263,14 | 89,22C |
| 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 | 1.936,30 | 1.936,30 | 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 | 26.815,20 | 26.815,20 | 0,00 |
| 945 | 2.01.03.01.379 | RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969 | 0,00 | 5.522,82 | 5.522,82 | 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 | 6.360,00 | 6.360,00 | 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 | 1.920,00 | 1.920,00 | 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 | 516,00 | 986,00 | 470,00C |
| 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 L | 315,05C | 2.354,95 | 2.353,10 | 313,20C |
| 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 | 1.798,00 | 1.798,00 | 0,00 |
| 1058 | 2.01.03.01.518 | FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI | 0,00 | 54,62 | 54,62 | 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 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| 1077 | 2.01.03.01.541 | EVANDRO PEZENTI | 0,00 | 2.930,50 | 2.930,50 | 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 | 442,79 | 437,92 | 118,80C |
| 1131 | 2.01.03.01.559 | DAT INFORMATICA LTDA | 0,00 | 557,02 | 557,02 | 0,00 |
| 1132 | 2.01.03.01.560 | HDI SEGUROS S.A. | 0,00 | 1.550,30 | 3.876,26 | 2.325,96C |
| 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 | 5.023,00 | 5.023,00 | 0,00 |
| 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 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1149 | 2.01.03.01.576 | ITX TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 2.429,00 | 2.429,00 | 0,00 |
| 1150 | 2.01.03.01.577 | RAFAEL DA ROSA FRAGA 07584282946 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 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 | 14.907,59 | 14.907,59 | 26,60C |
| 170 | 2.01.04.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 26,60C | 14.907,59 | 14.907,59 | 26,60C |
| 178 | 2.01.04.01.008 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 14.801,19 | 14.801,19 | 0,00 |
| 182 | 2.01.04.01.012 | CRF A RECOLHER | 26,60C | 106,40 | 106,40 | 26,60C |
| 185 | 2.01.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 115.379,33C | 196.185,02 | 234.850,88 | 154.045,19C |
| 186 | 2.01.05.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 134.009,55 | 138.614,28 | 4.604,73C |
| 187 | 2.01.05.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 132.548,42 | 137.153,15 | 4.604,73C |
| 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 | 57.519,14 | 56.747,79 | 0,00 |
| 191 | 2.01.05.02.001 | INSS A RECOLHER | 771,35C | 44.508,19 | 43.736,84 | 0,00 |
| 192 | 2.01.05.02.002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 11.565,27 | 11.565,27 | 0,00 |
| 494 | 2.01.05.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 1.445,68 | 1.445,68 | 0,00 |
| 193 | 2.01.05.03 | PROVISÕES | 114.607,98C | 4.656,33 | 39.488,81 | 149.440,46C |
| 194 | 2.01.05.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 77.519,94C | 1.951,43 | 18.024,88 | 93.593,39C |
| 195 | 2.01.05.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 11.744,91 | 11.744,91C |
| 196 | 2.01.05.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 18.836,44C | 1.962,90 | 4.260,54 | 21.134,08C |
| 197 | 2.01.05.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.783,56 | 2.783,56C |
| 198 | 2.01.05.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 10.732,19C | 662,59 | 1.438,14 | 11.507,74C |
| 199 | 2.01.05.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 939,55 | 939,55C |
| 495 | 2.01.05.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 7.519,41C | 79,41 | 179,77 | 7.619,77C |
| 496 | 2.01.05.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 117,46 | 117,46C |
| 242 | 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.366.339,74C | 0,00 | 0,00 | 2.366.339,74C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 PERIODO | 107.572,97D | 0,00 | 0,00 | 107.572,97D |
| 265 | 2.03.05.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO | 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 | 353.800,40 | 202,10 | 353.598,30D |
| 295 | 3.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 353.800,40 | 202,10 | 353.598,30D |
| 296 | 3.02.01 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 226.230,39 | 202,10 | 226.028,29D |
| 297 | 3.02.01.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 177.317,78 | 0,00 | 177.317,78D |
| 298 | 3.02.01.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 136.662,85 | 0,00 | 136.662,85D |
| 303 | 3.02.01.02.006 | INSS | 0,00 | 28.332,69 | 0,00 | 28.332,69D |
| 304 | 3.02.01.02.007 | FGTS | 0,00 | 10.953,10 | 0,00 | 10.953,10D |
| 498 | 3.02.01.02.010 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 1.369,14 | 0,00 | 1.369,14D |
| 309 | 3.02.01.03 | DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI | 0,00 | 9.423,80 | 0,00 | 9.423,80D |
| 311 | 3.02.01.03.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO | 0,00 | 9.423,80 | 0,00 | 9.423,80D |
| 380 | 3.02.01.04 | PROVISAO TRABALHISTA | 0,00 | 39.488,81 | 202,10 | 39.286,71D |
| 398 | 3.02.01.04.001 | FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 23.903,33 | 202,10 | 23.701,23D |
| 395 | 3.02.01.04.002 | 13º E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 15.585,48 | 0,00 | 15.585,48D |
| 329 | 3.02.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 123.716,89 | 0,00 | 123.716,89D |
| 330 | 3.02.02.01 | DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA | 0,00 | 36.060,54 | 0,00 | 36.060,54D |
| 331 | 3.02.02.01.001 | EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES | 0,00 | 3.441,37 | 0,00 | 3.441,37D |
| 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 | 20.060,90 | 0,00 | 20.060,90D |
| 335 | 3.02.02.01.005 | VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA | 0,00 | 1.139,62 | 0,00 | 1.139,62D |
| 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 | 539,00 | 0,00 | 539,00D |
| 592 | 3.02.02.01.009 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00D |
| 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 | 8.000,50 | 0,00 | 8.000,50D |
| 340 | 3.02.02.02 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 2.810,24 | 0,00 | 2.810,24D |
| 344 | 3.02.02.02.004 | LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO | 0,00 | 2.810,24 | 0,00 | 2.810,24D |
| 353 | 3.02.02.03 | DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 84.846,11 | 0,00 | 84.846,11D |
| 354 | 3.02.02.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 5.390,62 | 0,00 | 5.390,62D |
| 355 | 3.02.02.03.002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 399,77 | 0,00 | 399,77D |
| 356 | 3.02.02.03.003 | TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 782,30 | 0,00 | 782,30D |
| 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 | 2.362,28 | 0,00 | 2.362,28D |
| 362 | 3.02.02.03.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 51.414,40 | 0,00 | 51.414,40D |
| 492 | 3.02.02.03.015 | GENERO ALIMENTICIO | 0,00 | 2.657,20 | 0,00 | 2.657,20D |
| 566 | 3.02.02.03.019 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 4.258,65 | 0,00 | 4.258,65D |
| 326 | 3.02.02.03.020 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS) | 0,00 | 5.682,82 | 0,00 | 5.682,82D |
| 593 | 3.02.02.03.022 | DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO | 0,00 | 2.698,50 | 0,00 | 2.698,50D |
| 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 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00D |
| 521 | 3.02.02.03.999 | OUTRAS DEPESAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 2.823,76 | 0,00 | 2.823,76D |
| 499 | 3.02.03 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 3.853,12 | 0,00 | 3.853,12D |
| 367 | 3.02.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.765,88 | 0,00 | 1.765,88D |
| 368 | 3.02.03.01.001 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 17,23D |
| 314 | 3.02.03.01.009 | SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.748,65 | 0,00 | 1.748,65D |
| 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 | 520.672,28 | 520.672,28C |
| 403 | 4.01 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 520.672,28 | 520.672,28C |
| 404 | 4.01.01 | RECEITA DAS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 502.814,20 | 502.814,20C |
| 694 | 4.01.01.99 | OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 502.814,20 | 502.814,20C |
| 406 | 4.01.01.99.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC | 0,00 | 0,00 | 502.814,20 | 502.814,20C |
| 430 | 4.01.05 | RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO | 0,00 | 0,00 | 252,25 | 252,25C |
| 431 | 4.01.05.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 252,25 | 252,25C |
| 432 | 4.01.05.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 252,25 | 252,25C |
| 438 | 4.01.09 | RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto) | 0,00 | 0,00 | 17.605,83 | 17.605,83C |
| 442 | 4.01.09.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 17.605,83 | 17.605,83C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 663 | 4.01.09.01.014 | RESULTADO DE REPASSE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 17.605,83 | 17.605,83C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 2.490.392,34D | 977.238,31 | 772.436,62 | 2.695.194,03D |
| PASSIVO | | | 2.490.392,34C | 352.276,44 | 390.004,15 | 2.528.120,05C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | | 0,00 | 353.800,40 | 202,10 | 353.598,30D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | 0,00 | 0,00 | 520.672,28 | 520.672,28C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 2.366.339,74C | 0,00 | 0,00 | 2.366.339,74C |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 2.490.392,34D | 1.331.038,71 | 772.638,72 | 3.048.792,33D |
| CONTAS CREDORAS | | | 4.856.732,08C | 352.276,44 | 910.676,43 | 5.415.132,07C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 353.598,30 | 520.672,28 | 167.073,98C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | 353.598,30 | 520.672,28 | 167.073,98C |

ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA
PRESIDENTE
CPF: 580.086.679-15

DUANE APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC037316/O-7
CPF: 082.924.219-80