

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.490.392,34D</b>	<b>1.242.065,88</b>	<b>1.061.362,42</b>	<b>2.671.095,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.261,87D</b>	<b>1.238.696,88</b>	<b>1.061.362,42</b>	<b>264.596,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>15.368,51D</b>	<b>641.102,03</b>	<b>513.413,68</b>	<b>143.056,86D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>15.368,51D</b>	<b>641.102,03</b>	<b>513.413,68</b>	<b>143.056,86D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	4.820,84D	476.891,81	381.744,91	99.967,74D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	10.547,67D	164.210,22	131.668,77	43.089,12D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>71.503,36D</b>	<b>597.117,65</b>	<b>547.081,54</b>	<b>121.539,47D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>71.503,36D</b>	<b>597.117,65</b>	<b>547.081,54</b>	<b>121.539,47D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	99.611,86	92.496,23	22.434,38D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	38.786,21	37.809,89	6.082,57D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	31.194,81	30.462,19	4.564,29D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	38.786,21	37.809,89	6.082,57D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	0,00	31.194,81	22.443,84	8.750,97D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	31.194,81	30.462,19	4.564,29D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	61.607,66	59.898,72	10.646,86D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	31.194,81	30.462,19	4.564,29D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	0,00	31.194,81	22.443,84	8.750,97D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	31.194,81	30.462,19	4.564,29D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	31.194,81	30.462,19	4.564,29D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	31.194,81	30.462,19	4.564,29D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	31.194,81	15.786,21	19.240,27D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	38.786,21	37.809,89	6.082,57D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	38.786,21	37.809,89	6.082,57D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>390,00D</b>	<b>477,20</b>	<b>867,20</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>390,00D</b>	<b>96,81</b>	<b>486,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>380,39</b>	<b>380,39</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	380,39	380,39	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.403.130,47D</b>	<b>3.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.499,47D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.403.130,47D</b>	<b>3.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.499,47D</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>53.237,00D</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.177,00D</b>
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.237,00D	940,00	0,00	54.177,00D
<b>118</b>	<b>1.02.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>171.799,50D</b>	<b>2.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.228,50D</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	32.072,05D	2.429,00	0,00	34.501,05D
<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>2.490.392,34C</b>	<b>485.312,03</b>	<b>531.816,90</b>	<b>2.536.897,21C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.052,60C</b>	<b>485.312,03</b>	<b>531.816,90</b>	<b>170.557,47C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.646,67C</b>	<b>210.250,79</b>	<b>212.026,05</b>	<b>10.421,93C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.646,67C</b>	<b>210.250,79</b>	<b>212.026,05</b>	<b>10.421,93C</b>
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	37,60	47,00	9,40C
582	2.01.03.01.042	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	240,87C	3.271,12	3.030,25	0,00
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	1.380,34	1.380,34	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	2.836,84	3.512,80	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	1.165,00	1.165,00	0,00
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	96,81C	496,58	496,58	96,81C
670	2.01.03.01.071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	433,00	433,00	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	71,70	95,65	23,95C
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.790,09	1.790,09	0,00
659	2.01.03.01.099	ARAVANS TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
580	2.01.03.01.104	CLARO S.A.	0,00	81,24	124,96	43,72C
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	12.788,02	5.410,33	0,00
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	6.194,94	6.194,94	0,00
565	2.01.03.01.129	REVISTA W3 LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
686	2.01.03.01.155	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	368,00	368,00	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	1.519,00	1.519,00	0,00
747	2.01.03.01.171	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	2.087,24	2.087,24	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
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	1.620,00	2.995,00	1.375,00C
791	2.01.03.01.271	ANDERSON B. COELHO	0,00	651,70	651,70	0,00
838	2.01.03.01.275	RENATO UGIONI EIRELI	0,00	182,50	182,50	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	344,38	308,64	45,50C
905	2.01.03.01.346	VALMIR DOS SANTOS EIRELI	0,00	1.270,00	1.270,00	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	2.116,39	2.116,39	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	6.923,12	6.923,12	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	7.950,00	7.950,00	0,00
961	2.01.03.01.399	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	81,60	96,00	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
1097	2.01.03.01.470	RESTAURANTE E HOTEL LAGOA LTDA	0,00	62,99	62,99	0,00
1079	2.01.03.01.474	PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
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	3.120,55	3.076,50	271,00C
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	2.758,00	2.758,00	0,00
1058	2.01.03.01.518	FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	106,35	106,35	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	6.150,00	6.150,00	0,00
1077	2.01.03.01.541	EVANDRO PEZENTI	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
1114	2.01.03.01.544	DUANE APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA 08292421980	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1127	2.01.03.01.555	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	411,34C	411,34	0,00	0,00
1130	2.01.03.01.558	CLARO NXT	123,67C	561,59	437,92	0,00
1131	2.01.03.01.559	DAT INFORMATICA LTDA	0,00	1.121,86	1.121,86	0,00
1132	2.01.03.01.560	HDI SEGUROS S.A.	0,00	2.713,19	3.876,26	1.163,07C
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	6.647,00	6.647,00	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	659,35	461,35C
1148	2.01.03.01.575	ROBSON DA SILVA	0,00	585,00	585,00	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
1151	2.01.03.01.578	DEIA AGUIAR RESTAURANTE LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
1152	2.01.03.01.579	FESTY FAMA FLORICULTURA E DECORACOES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
1153	2.01.03.01.580	LEONARDO RODRIGO DA SILVA ADVOGADOS	0,00	6.066,67	6.066,67	0,00
1154	2.01.03.01.581	46.954.717 CAIO HENRIQUE RAUPP DA ROSA	0,00	2.666,67	6.666,67	4.000,00C
1155	2.01.03.01.582	VANDERLEI TURISMO LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1156	2.01.03.01.583	DIANA CHOCOLATE CASEIRO LTDA	0,00	200,80	200,80	0,00
1157	2.01.03.01.584	ALBERTO JOSE DA SILVA	0,00	170,00	170,00	0,00
1158	2.01.03.01.585	EVERALDO DE SOUZA ALVES	0,00	25.120,00	25.120,00	0,00
1159	2.01.03.01.586	PINTER E MENDES SOLUCOES HIDRAULICAS E ACABAMENT	0,00	600,00	600,00	0,00
1160	2.01.03.01.587	ALEX S PASSAURA DOS SANTOS COMUNICACAO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1161	2.01.03.01.588	PARKLAND CATARINENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	12,00	12,00C
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26,60C</b>	<b>19.051,42</b>	<b>19.554,45</b>	<b>529,63C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>26,60C</b>	<b>19.051,42</b>	<b>19.554,45</b>	<b>529,63C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	18.918,42	18.918,42	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	26,60C	133,00	133,00	26,60C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	503,03	503,03C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>115.379,33C</b>	<b>256.009,82</b>	<b>300.236,40</b>	<b>159.605,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>178.250,48</b>	<b>178.250,48</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	176.789,35	176.789,35	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	0,00	1.461,13	1.461,13	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>771,35C</b>	<b>73.056,69</b>	<b>72.285,34</b>	<b>0,00</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	771,35C	56.483,91	55.712,56	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	14.731,34	14.731,34	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.841,44	1.841,44	0,00
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>114.607,98C</b>	<b>4.702,65</b>	<b>49.700,58</b>	<b>159.605,91C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.519,94C	1.951,43	22.422,28	97.990,79C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.042,94	15.042,94C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.836,44C	1.997,52	5.302,70	22.141,62C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.565,16	3.565,16C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.732,19C	674,29	1.789,93	11.847,83C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.203,41	1.203,41C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.519,41C	79,41	223,73	7.663,73C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	150,43	150,43C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.366.339,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.339,74C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.473.912,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.912,71C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>2.473.912,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.912,71C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.473.912,71C	0,00	0,00	2.473.912,71C
<b>264</b>	<b>2.03.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>107.572,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.572,97D</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>107.572,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.572,97D</b>
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	107.572,97D	0,00	0,00	107.572,97D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487.002,37</b>	<b>248,42</b>	<b>486.753,95D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>487.002,37</b>	<b>248,42</b>	<b>486.753,95D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.647,85</b>	<b>248,42</b>	<b>287.399,43D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>228.523,47</b>	<b>0,00</b>	<b>228.523,47D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	176.299,05	0,00	176.299,05D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	36.340,31	0,00	36.340,31D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	14.119,21	0,00	14.119,21D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	1.764,90	0,00	1.764,90D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,80D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	0,00	9.423,80	0,00	9.423,80D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700,58</b>	<b>248,42</b>	<b>49.452,16D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.738,64	248,42	29.490,22D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.961,94	0,00	19.961,94D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.022,82</b>	<b>0,00</b>	<b>195.022,82D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.665,61</b>	<b>0,00</b>	<b>80.665,61D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	4.578,90	0,00	4.578,90D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	1.613,30	0,00	1.613,30D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	22.599,57	0,00	22.599,57D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	1.380,34	0,00	1.380,34D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	27.260,00	0,00	27.260,00D
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.239,00	0,00	4.239,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	185,00	0,00	185,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.369,50	0,00	9.369,50D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,80D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	3.512,80	0,00	3.512,80D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.844,41</b>	<b>0,00</b>	<b>110.844,41D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.194,94	0,00	6.194,94D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	496,58	0,00	496,58D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	871,52	0,00	871,52D
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	1.182,14	0,00	1.182,14D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.316,27	0,00	3.316,27D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	69.737,74	0,00	69.737,74D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	3.878,58	0,00	3.878,58D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.146,64	0,00	5.146,64D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	7.583,12	0,00	7.583,12D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	3.318,50	0,00	3.318,50D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	371,36	0,00	371,36D
1053	3.02.02.03.027	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPENDAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.823,76	0,00	2.823,76D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331,70D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,46D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	21,37	0,00	21,37D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	2.223,09	0,00	2.223,09D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,24D</b>
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	2.087,24	0,00	2.087,24D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.952,54</b>	<b>620.952,54C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.952,54</b>	<b>620.952,54C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.117,65</b>	<b>597.117,65C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.117,65</b>	<b>597.117,65C</b>
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	597.117,65	597.117,65C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,39</b>	<b>380,39C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,39</b>	<b>380,39C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	380,39	380,39C
<b>438</b>	<b>4.01.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454,50</b>	<b>23.454,50C</b>
<b>442</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454,50</b>	<b>23.454,50C</b>
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	23.454,50	23.454,50C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.490.392,34D	1.242.065,88	1.061.362,42	2.671.095,80D
PASSIVO	2.490.392,34C	485.312,03	531.816,90	2.536.897,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	487.002,37	248,42	486.753,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	620.952,54	620.952,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.366.339,74C	0,00	0,00	2.366.339,74C
CONTAS DEVEDORAS	2.490.392,34D	1.729.068,25	1.061.610,84	3.157.849,75D
CONTAS CREDORAS	4.856.732,08C	485.312,03	1.152.769,44	5.524.189,49C
RESULTADO DO MES	0,00	486.753,95	620.952,54	134.198,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	486.753,95	620.952,54	134.198,59C

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