

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.671.095,80D</b>	<b>246.682,06</b>	<b>290.755,55</b>	<b>2.627.022,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>264.596,33D</b>	<b>246.682,06</b>	<b>290.755,55</b>	<b>220.522,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>143.056,86D</b>	<b>152.277,71</b>	<b>187.977,84</b>	<b>107.356,73D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>143.056,86D</b>	<b>152.277,71</b>	<b>187.977,84</b>	<b>107.356,73D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	99.967,74D	111.963,78	138.408,84	73.522,68D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	43.089,12D	40.313,93	49.569,00	33.834,05D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>121.539,47D</b>	<b>94.303,45</b>	<b>102.676,81</b>	<b>113.166,11D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>121.539,47D</b>	<b>94.303,45</b>	<b>102.676,81</b>	<b>113.166,11D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	22.434,38D	18.247,70	20.341,04	20.341,04D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.082,57D	6.082,57	6.082,57	6.082,57D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	4.564,29D	4.564,29	4.564,29	4.564,29D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	6.082,57D	6.082,57	6.082,57	6.082,57D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	8.750,97D	4.564,29	6.657,63	6.657,63D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	4.564,29D	4.564,29	4.564,29	4.564,29D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	10.646,86D	10.646,86	10.646,86	10.646,86D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.564,29D	4.564,29	4.564,29	4.564,29D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	8.750,97D	4.564,29	6.657,63	6.657,63D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	4.564,29D	4.564,29	4.564,29	4.564,29D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.564,29D	4.564,29	4.564,29	4.564,29D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.564,29D	4.564,29	4.564,29	4.564,29D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	19.240,27D	4.564,29	6.657,63	17.146,93D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	6.082,57D	6.082,57	6.082,57	6.082,57D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	6.082,57D	6.082,57	6.082,57	6.082,57D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,90</b>	<b>100,90</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,90</b>	<b>100,90</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	100,90	100,90	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.406.499,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.499,47D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.406.499,47D</b>	<b>0,00</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>54.177,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.177,00D</b>
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.177,00D	0,00	0,00	54.177,00D
<b>118</b>	<b>1.02.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>174.228,50D</b>	<b>0,00</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	34.501,05D	0,00	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>2.536.897,21C</b>	<b>167.123,79</b>	<b>154.911,86</b>	<b>2.524.685,28C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>170.557,47C</b>	<b>167.123,79</b>	<b>154.911,86</b>	<b>158.345,54C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.421,93C</b>	<b>65.947,92</b>	<b>63.512,94</b>	<b>7.986,95C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.421,93C</b>	<b>65.947,92</b>	<b>63.512,94</b>	<b>7.986,95C</b>
603	2.01.03.01.037	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	9,40C	28,20	28,20	9,40C
582	2.01.03.01.042	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	516,99	516,99	0,00
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	240,72	240,72	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	675,96C	705,44	778,88	749,40C
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	96,81C	96,81	222,11	222,11C
670	2.01.03.01.071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
612	2.01.03.01.079	A.M. MOTA LANCHES LTDA	23,95C	136,85	112,90	0,00
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	416,94	416,94	0,00
580	2.01.03.01.104	CLARO S.A.	43,72C	43,72	43,72	43,72C
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	0,00	1.147,65	1.628,47	480,82C
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUICAO S/A	0,00	935,05	935,05	0,00
565	2.01.03.01.129	REVISTA W3 LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
718	2.01.03.01.186	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
777	2.01.03.01.221	VIVIANE ZANETTE DA COSTA EIRELI	0,00	135,00	135,00	0,00
831	2.01.03.01.252	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	2.200,00C	1.650,00	0,00	550,00C
846	2.01.03.01.265	FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.375,00C	1.855,00	480,00	0,00
798	2.01.03.01.288	EVG RESTAURANTE EIRELI	0,00	1.516,00	1.605,90	89,90C
1102	2.01.03.01.344	CLARO S.A.	45,50C	45,50	45,50	45,50C
915	2.01.03.01.354	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES LTDA	29,77C	0,00	0,00	29,77C
919	2.01.03.01.356	POST COMUNICACAO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
922	2.01.03.01.359	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	490,99	490,99	0,00
924	2.01.03.01.368	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	45,00	45,00	0,00
950	2.01.03.01.369	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	240,64	240,64	0,00
952	2.01.03.01.377	BEIRAMAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
945	2.01.03.01.379	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	1.400,30	1.400,30	0,00
962	2.01.03.01.397	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
961	2.01.03.01.399	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	14,40C	44,40	42,50	12,50C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	2.01.03.01.493	MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L	271,00C	789,40	1.193,40	675,00C
1025	2.01.03.01.501	MATERIA PRIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	73,50	73,50	0,00
1042	2.01.03.01.513	FRIGO COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
1058	2.01.03.01.518	FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	29,94	29,94	0,00
1050	2.01.03.01.532	TAIANE BORGES DOS SANTOS 02417116901	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1077	2.01.03.01.541	EVANDRO PEZENTI	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
1114	2.01.03.01.544	DUANE APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA 08292421980	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1130	2.01.03.01.558	CLARO NXT	0,00	0,00	242,39	242,39C
1132	2.01.03.01.560	HDI SEGUROS S.A.	1.163,07C	387,63	0,00	775,44C
1147	2.01.03.01.574	THERMAS DE PIRATUBA PARK HOTEL	461,35C	461,35	0,00	0,00
1153	2.01.03.01.580	LEONARDO RODRIGO DA SILVA ADVOGADOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1154	2.01.03.01.581	46.954.717 CAIO HENRIQUE RAUPP DA ROSA	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
1158	2.01.03.01.585	EVERALDO DE SOUZA ALVES	0,00	25.120,00	25.120,00	0,00
1161	2.01.03.01.588	PARKLAND CATARINENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA	12,00C	12,00	0,00	0,00
1162	2.01.03.01.589	VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1163	2.01.03.01.590	DARA LEFFA DE ROSSO	0,00	350,00	350,00	0,00
1164	2.01.03.01.591	CNF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	12,90	12,90	0,00
1165	2.01.03.01.592	ITALY TO GO LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
1166	2.01.03.01.593	RECANTO DOS FEIJOS EVENTOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1182	2.01.03.01.608	PARAISO TURIST HOTEL	0,00	0,00	61,00	61,00C
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>529,63C</b>	<b>4.646,86</b>	<b>4.649,74</b>	<b>532,51C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>529,63C</b>	<b>4.646,86</b>	<b>4.649,74</b>	<b>532,51C</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	4.117,23	4.117,23	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	26,60C	26,60	29,48	29,48C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	503,03C	503,03	503,03	503,03C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>159.605,91C</b>	<b>96.529,01</b>	<b>86.749,18</b>	<b>149.826,08C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.977,20</b>	<b>57.977,20</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	39.636,20	39.636,20	0,00
857	2.01.05.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	18.341,00	18.341,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,16</b>	<b>18.560,16</b>	<b>0,00</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	13.347,68	13.347,68	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.633,31	4.633,31	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	579,17	579,17	0,00
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>159.605,91C</b>	<b>19.991,65</b>	<b>10.211,82</b>	<b>149.826,08C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	97.990,79C	0,00	4.397,36	102.388,15C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.042,94C	18.341,00	3.298,06	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.141,62C	0,00	1.042,17	23.183,79C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.565,16C	0,00	781,66	4.346,82C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.847,83C	0,00	351,78	12.199,61C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.203,41C	1.467,24	263,83	0,00
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.663,73C	0,00	43,98	7.707,71C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	150,43C	183,41	32,98	0,00
<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>486.753,95D</b>	<b>126.325,73</b>	<b>0,00</b>	<b>613.079,68D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>486.753,95D</b>	<b>126.325,73</b>	<b>0,00</b>	<b>613.079,68D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>287.399,43D</b>	<b>62.789,51</b>	<b>0,00</b>	<b>350.188,94D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>228.523,47D</b>	<b>52.577,69</b>	<b>0,00</b>	<b>281.101,16D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	176.299,05D	39.636,20	0,00	215.935,25D
303	3.02.01.02.006	INSS	36.340,31D	9.379,58	0,00	45.719,89D
304	3.02.01.02.007	FGTS	14.119,21D	3.166,15	0,00	17.285,36D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.764,90D	395,76	0,00	2.160,66D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>9.423,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,80D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	9.423,80D	0,00	0,00	9.423,80D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>49.452,16D</b>	<b>10.211,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.663,98D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	29.490,22D	5.835,29	0,00	35.325,51D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	19.961,94D	4.376,53	0,00	24.338,47D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>195.022,82D</b>	<b>63.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.049,82D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>80.665,61D</b>	<b>37.540,74</b>	<b>0,00</b>	<b>118.206,35D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	4.578,90D	2.039,94	0,00	6.618,84D
332	3.02.02.01.002	HOSPEDAGEM/ESTADIAS	1.613,30D	0,00	0,00	1.613,30D
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	22.599,57D	4.681,70	0,00	27.281,27D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	1.380,34D	240,72	0,00	1.621,06D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	27.260,00D	25.152,68	0,00	52.412,68D
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.240,00D	480,00	0,00	3.720,00D

**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>
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	185,00D	145,70	0,00	330,70D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.369,50D	2.400,00	0,00	11.769,50D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.512,80D</b>	<b>778,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,68D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.512,80D	778,88	0,00	4.291,68D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>110.844,41D</b>	<b>24.707,38</b>	<b>0,00</b>	<b>135.551,79D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.194,94D	935,05	0,00	7.129,99D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	496,58D	222,11	0,00	718,69D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	871,52D	331,61	0,00	1.203,13D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	3.876,26D	0,00	0,00	3.876,26D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.182,14D	45,00	0,00	1.227,14D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.316,27D	1.331,16	0,00	4.647,43D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	69.737,74D	16.090,00	0,00	85.827,74D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	3.878,58D	1.155,20	0,00	5.033,78D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	106,26	0,00	106,26D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.146,64D	1.248,62	0,00	6.395,26D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	7.583,12D	2.900,30	0,00	10.483,42D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	3.318,50D	72,00	0,00	3.390,50D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	371,36D	73,67	0,00	445,03D
1053	3.02.02.03.027	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.047,00D	122,90	0,00	2.169,90D
1056	3.02.02.03.028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	73,50	0,00	73,50D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.823,76D	0,00	0,00	2.823,76D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.331,70D</b>	<b>509,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,92D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.244,46D</b>	<b>509,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,68D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	21,37D	23,28	0,00	44,65D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	2.223,09D	485,94	0,00	2.709,03D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.087,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,24D</b>
349	3.02.03.02.004	IPVA	2.087,24D	0,00	0,00	2.087,24D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>620.952,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.464,17</b>	<b>715.416,71C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>620.952,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.464,17</b>	<b>715.416,71C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>597.117,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.303,45</b>	<b>691.421,10C</b>
<b>694</b>	<b>4.01.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>597.117,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.303,45</b>	<b>691.421,10C</b>
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	597.117,65C	0,00	94.303,45	691.421,10C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>380,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,90</b>	<b>481,29C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>380,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,90</b>	<b>481,29C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	380,39C	0,00	100,90	481,29C
<b>438</b>	<b>4.01.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)</b>	<b>23.454,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	<b>23.514,32C</b>
<b>442</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>23.454,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	<b>23.514,32C</b>
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	23.454,50C	0,00	59,82	23.514,32C

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