

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.490.392,34D	1.919.693,85	1.774.856,31	2.635.229,88D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	87.261,87D	1.916.324,85	1.774.856,31	228.730,41D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	15.368,51D	1.035.484,73	931.524,87	119.328,37D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	15.368,51D	1.035.484,73	931.524,87	119.328,37D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	4.820,84D	763.270,37	700.612,60	67.478,61D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	10.547,67D	272.214,36	230.912,27	51.849,76D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	71.503,36D	880.028,00	842.174,32	109.357,04D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	71.503,36D	880.028,00	842.174,32	109.357,04D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	154.354,96	151.426,01	18.247,70D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	57.033,92	56.057,60	6.082,57D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	44.887,68	44.155,06	4.564,29D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	57.033,92	56.057,60	6.082,57D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	0,00	44.887,68	35.759,10	9.128,58D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	44.887,68	44.155,06	4.564,29D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	93.548,24	91.839,30	10.646,86D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	44.887,68	44.155,06	4.564,29D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	0,00	44.887,68	40.323,39	4.564,29D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	44.887,68	44.155,06	4.564,29D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	44.887,68	44.155,06	4.564,29D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	44.887,68	44.155,06	4.564,29D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	44.887,68	33.665,76	15.053,59D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	57.033,92	56.057,60	6.082,57D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	57.033,92	56.057,60	6.082,57D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	390,00D	812,12	1.157,12	45,00D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	390,00D	141,81	486,81	45,00D
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
1170	1.01.03.05.008	ADIANTAMENTO A GRAFICA CASA DO CARIMBO	0,00	45,00	0,00	45,00D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	670,31	670,31	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	670,31	670,31	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	849.345,72	906.752,66	2.547.799,28C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	124.052,60C	849.345,72	906.752,66	181.459,54C
164	2.01.03	FORNECEDORES	8.646,67C	351.223,62	353.760,25	11.183,30C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	8.646,67C	351.223,62	353.760,25	11.183,30C
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	104,20	104,20	0,00
582	2.01.03.01.042	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	240,87C	4.234,14	3.993,27	0,00
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	2.102,50	2.102,50	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	5.696,80	5.696,80	0,00
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	1.718,00	1.718,00	0,00
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	96,81C	1.184,54	1.087,73	0,00
670	2.01.03.01.071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	676,50	676,50	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	263,90	306,40	42,50C
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.037,17	3.037,17	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	168,68	168,68	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	16.114,56	9.181,85	444,98C
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	8.790,04	8.790,04	0,00
565	2.01.03.01.129	REVISTA W3 LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
686	2.01.03.01.155	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	413,00	413,00	0,00
703	2.01.03.01.158	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	736,48	736,48	0,00
704	2.01.03.01.160	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	2.121,90	2.186,90	65,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
718	2.01.03.01.186	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
778	2.01.03.01.220	COZINHA MERCADO SAO JORGE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	40,98	40,98	0,00
777	2.01.03.01.221	VIVIANE ZANETTE DA COSTA EIRELI	0,00	317,00	317,00	0,00
788	2.01.03.01.225	BIERGARTEN VILA GERMANICA CERVEJARIA LTDA	0,00	53,00	53,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
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	3.755,00	3.755,00	0,00
791	2.01.03.01.271	ANDERSON B. COELHO	0,00	931,70	966,06	34,36C
838	2.01.03.01.275	RENATO UGIONI EIRELI	0,00	182,50	182,50	0,00
798	2.01.03.01.288	EVG RESTAURANTE EIRELI	0,00	1.605,90	1.605,90	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
896	2.01.03.01.326	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	205,00	205,00	0,00
900	2.01.03.01.333	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC E REST LTDA	0,00	29,31	95,26	65,95C
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	524,60	532,58	89,22C
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
919	2.01.03.01.356	POST COMUNICACAO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
922	2.01.03.01.359	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	5.115,57	5.115,57	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	124,00	124,00	0,00
950	2.01.03.01.369	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	240,64	240,64	0,00
949	2.01.03.01.376	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	26.815,20	26.815,20	0,00
952	2.01.03.01.377	BEIRAMAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
945	2.01.03.01.379	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	11.124,02	11.124,02	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	12.720,00	12.720,00	0,00
961	2.01.03.01.399	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	230,60	230,60	0,00
957	2.01.03.01.403	FUNDACAO ANGELO REDIVO	0,00	500,00	500,00	0,00
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
1034	2.01.03.01.469	ADRIANO DE BORBA	0,00	480,00	480,00	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	1.263,00	1.263,00	0,00
1096	2.01.03.01.479	RESTAURANTE PARADA PENHA LTDA	0,00	138,33	138,33	0,00
1080	2.01.03.01.481	RESTAURANTE FABIO O PESCADOR LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	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	5.969,31	5.654,26	0,00
1023	2.01.03.01.497	CELITO CARLESSI 47998920963	0,00	430,00	430,00	0,00
1025	2.01.03.01.501	MATERIA PRIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
1042	2.01.03.01.513	FRIGO COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	3.173,00	3.173,00	0,00
1058	2.01.03.01.518	FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	136,29	190,10	53,81C
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	12.650,00	12.650,00	0,00
1077	2.01.03.01.541	EVANDRO PEZENTI	0,00	7.779,50	7.779,50	0,00
1114	2.01.03.01.544	DUANE APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA 08292421980	0,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00C
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	932,59	937,63	128,71C
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	3.876,26	3.876,26	0,00
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	9.345,70	10.881,70	1.536,00C
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	659,35	659,35	0,00
1148	2.01.03.01.575	ROBSON DA SILVA	0,00	675,00	675,00	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	25.566,67	25.566,67	0,00
1154	2.01.03.01.581	46.954.717 CAIO HENRIQUE RAUPP DA ROSA	0,00	14.666,67	18.666,67	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	50.240,00	50.240,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12,00	12,00	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
1167	2.01.03.01.594	LEANDRO JOSE PALINSKI 82191050034	0,00	400,00	400,00	0,00
1168	2.01.03.01.595	MARIA DA SILVA LEITE & CIA. LTDA.	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
1169	2.01.03.01.596	HCIN HOTELARIA LTDA	0,00	196,50	196,50	0,00
1171	2.01.03.01.597	ARANCIBIA E BRANDON LTDA ME	0,00	89,00	89,00	0,00
1172	2.01.03.01.598	PIMENTA DE CHEIRO E SABOR RESTAURANTE E PIZZARIA L	0,00	19,50	19,50	0,00
1173	2.01.03.01.599	MARIA FLORENCIA GARCIA DE CEZAR	0,00	34,90	34,90	0,00
1174	2.01.03.01.600	JOAO PAULO ROMAO 00437673979	0,00	40,00	40,00	0,00
1175	2.01.03.01.601	PADARIA E CONFEITARIA SAO LUIZ LTDA	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
1176	2.01.03.01.602	J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1177	2.01.03.01.603	POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	0,00	378,38	378,38	0,00
1178	2.01.03.01.604	RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11	0,00	248,64	248,64	0,00
1179	2.01.03.01.605	GOMES HOTELARIA LTDA	0,00	271,63	271,63	0,00
1180	2.01.03.01.606	CASA CARRO LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
1181	2.01.03.01.607	MBR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	380,45	380,45	0,00
1182	2.01.03.01.608	PARAISO TURIST HOTEL	0,00	61,00	61,00	0,00
1183	2.01.03.01.609	BLU IN TERRACE HOTEL LTDA EPP	0,00	364,00	364,00	0,00
1184	2.01.03.01.610	BUFFET HAUS REFEIÇÕES E LOCAÇÕES DE MATERIAIS EIRE	0,00	152,00	152,00	0,00
1185	2.01.03.01.611	POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA	0,00	214,53	214,53	0,00
1186	2.01.03.01.612	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENS	0,00	0,00	290,00	290,00C
1187	2.01.03.01.613	LUCAS RALDI CASTELLER 00726457922	0,00	0,00	403,00	403,00C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,60C	32.491,85	32.491,85	26,60C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26,60C	32.491,85	32.491,85	26,60C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	31.270,11	31.270,11	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	26,60C	215,68	215,68	26,60C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.006,06	1.006,06	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.379,33C	465.630,25	520.500,56	170.249,64C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	315.500,08	315.500,08	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	295.697,95	295.697,95	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	0,00	1.461,13	1.461,13	0,00
857	2.01.05.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	18.341,00	18.341,00	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	771,35C	125.435,87	124.664,52	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	771,35C	96.526,95	95.755,60	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	25.696,79	25.696,79	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.212,13	3.212,13	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	114.607,98C	24.694,30	80.335,96	170.249,64C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.519,94C	1.951,43	35.614,40	111.182,91C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	18.341,00	24.937,04	6.596,04C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.836,44C	1.997,52	8.429,24	25.268,16C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.910,07	5.910,07C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.732,19C	674,29	2.845,28	12.903,18C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.467,24	1.994,91	527,67C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.519,41C	79,41	355,66	7.795,66C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	183,41	249,36	65,95C
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 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	817.150,09	248,42	816.901,67D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	817.150,09	248,42	816.901,67D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	476.496,22	248,42	476.247,80D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	386.256,46	0,00	386.256,46D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	295.207,65	0,00	295.207,65D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	64.479,05	0,00	64.479,05D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	23.617,58	0,00	23.617,58D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	2.952,18	0,00	2.952,18D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	9.903,80	0,00	9.903,80D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	0,00	9.903,80	0,00	9.903,80D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	80.335,96	248,42	80.087,54D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.244,58	248,42	46.996,16D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.091,38	0,00	33.091,38D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	334.786,44	0,00	334.786,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	140.039,85	0,00	140.039,85D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	7.764,13	0,00	7.764,13D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	38.501,81	0,00	38.501,81D
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 OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	2.102,50	0,00	2.102,50D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	54.720,68	0,00	54.720,68D
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	4.175,00	0,00	4.175,00D
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	0,00	506,80	0,00	506,80D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.984,50	0,00	16.984,50D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	5.696,80	0,00	5.696,80D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	5.696,80	0,00	5.696,80D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	189.049,79	0,00	189.049,79D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.790,04	0,00	8.790,04D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.087,73	0,00	1.087,73D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.638,89	0,00	1.638,89D
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	1.607,59	0,00	1.607,59D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.031,79	0,00	6.031,79D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	122.007,74	0,00	122.007,74D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	6.841,97	0,00	6.841,97D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	168,78	0,00	168,78D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.191,03	0,00	10.191,03D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	16.784,02	0,00	16.784,02D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	4.286,50	0,00	4.286,50D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	498,79	0,00	498,79D
1053	3.02.02.03.027	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.169,90	0,00	2.169,90D
1056	3.02.02.03.028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	245,00	0,00	245,00D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.823,76	0,00	2.823,76D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	5.867,43	0,00	5.867,43D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.780,19	0,00	3.780,19D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	66,52	0,00	66,52D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	3.713,67	0,00	3.713,67D
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	904.332,27	904.332,27C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	904.332,27	904.332,27C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	880.028,00	880.028,00C
694	4.01.01.99	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	880.028,00	880.028,00C
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	880.028,00	880.028,00C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	670,31	670,31C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	670,31	670,31C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	670,31	670,31C
438	4.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)	0,00	0,00	23.633,96	23.633,96C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.633,96	23.633,96C
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	23.633,96	23.633,96C

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