

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.518.190,11D	434.701,48	400.803,21	2.552.088,38D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	111.690,64D	430.811,48	400.803,21	141.698,91D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	17.342,19D	233.447,10	217.346,11	33.443,18D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	17.342,19D	233.447,10	217.346,11	33.443,18D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	9.794,56D	177.640,61	167.218,11	20.217,06D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	7.547,63D	55.806,49	50.128,00	13.226,12D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	94.303,45D	197.320,78	183.413,50	108.210,73D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	94.303,45D	197.320,78	183.413,50	108.210,73D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	18.247,70D	38.181,50	37.338,45	19.090,75D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.082,57D	12.727,18	12.446,16	6.363,59D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	4.564,29D	9.550,34	9.339,46	4.775,17D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	6.082,57D	12.727,18	12.446,16	6.363,59D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.564,29D	9.550,34	9.339,46	4.775,17D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	4.564,29D	9.550,34	9.339,46	4.775,17D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	10.646,86D	22.277,50	21.785,61	11.138,75D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.564,29D	9.550,34	9.339,46	4.775,17D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	4.564,29D	9.550,34	4.564,29	9.550,34D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	4.564,29D	9.550,34	9.339,46	4.775,17D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.564,29D	9.550,34	9.339,46	4.775,17D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.564,29D	9.550,34	9.339,46	4.775,17D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.564,29D	9.550,34	4.564,29	9.550,34D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	6.082,57D	12.727,18	12.446,16	6.363,59D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	6.082,57D	12.727,18	12.446,16	6.363,59D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	45,00D	43,60	43,60	45,00D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45,00D	0,00	0,00	45,00D
1170	1.01.03.05.008	ADIANTAMENTO A GRAFICA CASA DO CARIMBO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	43,60	43,60	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	43,60	43,60	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.406.499,47D	3.890,00	0,00	2.410.389,47D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.406.499,47D	3.890,00	0,00	2.410.389,47D
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	54.177,00D	3.890,00	0,00	58.067,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.177,00D	3.890,00	0,00	58.067,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	174.228,50D	0,00	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	34.501,05D	0,00	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	2.518.190,11C	189.701,19	202.525,92	2.531.014,84C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	138.967,72C	189.701,19	202.525,92	151.792,45C
164	2.01.03	FORNECEDORES	10.147,72C	81.284,73	84.105,06	12.968,05C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	10.147,72C	81.284,73	84.105,06	12.968,05C
611	2.01.03.01.017	CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - ME	0,00	5.677,00	5.677,00	0,00
603	2.01.03.01.037	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	9,80	9,80	0,00
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	481,44	722,16	240,72C
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	749,40C	1.478,56	1.405,12	675,96C
591	2.01.03.01.059	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	276,00	466,00	190,00C
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	96,81	193,62	96,81C
670	2.01.03.01.071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	138,00	138,00	0,00
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	778,34	778,34	0,00
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	6.863,00C	5.601,61	1.612,28	2.873,67C
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUICAO S/A	825,73C	4.065,17	3.239,44	0,00
704	2.01.03.01.160	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
791	2.01.03.01.271	ANDERSON B. COELHO	0,00	341,88	341,88	0,00
808	2.01.03.01.273	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.	0,00	0,00	31,50	31,50C
838	2.01.03.01.275	RENATO UGIONI EIRELI	0,00	142,50	142,50	0,00
863	2.01.03.01.307	MUNICIPIO DE ARARANGUA	0,00	372,35	372,35	0,00
871	2.01.03.01.312	CIRLENE DA CRUZ MATIAS	0,00	80,00	80,00	0,00
896	2.01.03.01.326	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
894	2.01.03.01.332	HDI SEGUROS SA	313,39C	986,40	4.148,60	3.475,59C
1102	2.01.03.01.344	CLARO S.A.	89,87C	89,87	265,38	265,38C
905	2.01.03.01.346	VALMIR DOS SANTOS EIRELI	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
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	1.632,72	1.632,72	0,00
945	2.01.03.01.379	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	2.865,30	2.865,30	0,00
962	2.01.03.01.397	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
961	2.01.03.01.399	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	15,00	17,50	2,50C
957	2.01.03.01.403	FUNDAÇÃO ANGELO REDIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1099	2.01.03.01.456	LODETTI FABRIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00C
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	643,00	643,00	0,00
1028	2.01.03.01.493	MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L	762,43C	1.644,08	1.259,65	378,00C
1042	2.01.03.01.513	FRIGO COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00
1050	2.01.03.01.532	TAIANE BORGES DOS SANTOS 02417116901	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1077	2.01.03.01.541	EVANDRO PEZENTI	0,00	0,00	1.329,80	1.329,80C
1114	2.01.03.01.544	DUANE APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA 08292421980	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1130	2.01.03.01.558	CLARO NXT	128,71C	386,13	257,42	0,00
1134	2.01.03.01.562	1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	175,23	175,23	0,00
1138	2.01.03.01.566	CAFETERIA DELICIAS DA VO TONINHA LTDA	0,00	5.014,10	5.014,10	0,00
1146	2.01.03.01.573	ANALISES LABORATORIO BIOQUIMICO LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
1148	2.01.03.01.575	ROBSON DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
1153	2.01.03.01.580	LEONARDO RODRIGO DA SILVA ADVOGADOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1154	2.01.03.01.581	46.954.717 CAIO HENRIQUE RAUPP DA ROSA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1167	2.01.03.01.594	LEANDRO JOSE PALINSKI 82191050034	0,00	180,00	180,00	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	877,32	877,32	0,00
1178	2.01.03.01.604	RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11	0,00	254,91	254,91	0,00
1181	2.01.03.01.607	MBR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
1212	2.01.03.01.638	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILID/	208,26C	208,26	234,78	234,78C
1213	2.01.03.01.639	MUNICIPIO DE CRICIUMA	104,13C	104,13	0,00	0,00
1214	2.01.03.01.640	AUTO ELETRICA ARARANGUA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
1215	2.01.03.01.641	BEIRA MAR SUSHI - LTDA	0,00	205,30	205,30	0,00
1216	2.01.03.01.642	HILDA EDITE NUNES DA SILVA	0,00	45,00	45,00	0,00
1217	2.01.03.01.643	TM HOTEIS ECONOMICOS LTDA	0,00	635,22	635,22	0,00
1218	2.01.03.01.644	RONALDO ORIQUES BECKER	102,80C	102,80	0,00	0,00
1219	2.01.03.01.645	51.779.821 JONATHAN SANTOS RIBEIRO	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
1220	2.01.03.01.646	COMERCIAL REY DAS SURDINAS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1222	2.01.03.01.648	GOLDEN HOTEL LTDA	0,00	0,00	249,34	249,34C
1223	2.01.03.01.649	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARAVILHA D IMBE LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.587,52D	6.671,75	8.259,27	0,00
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.587,52D	6.671,75	8.259,27	0,00
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.593,58D	5.612,49	8.206,07	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	53,20	53,20	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.006,06C	1.006,06	0,00	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	130.407,52C	101.744,71	110.161,59	138.824,40C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.593,58C	61.859,11	59.265,53	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	59.265,53	59.265,53	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	2.593,58C	2.593,58	0,00	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.706,60C	32.079,03	30.372,43	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	1.706,60C	25.329,87	23.623,27	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.999,26	5.999,26	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	749,90	749,90	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	126.107,34C	7.806,57	20.523,63	138.824,40C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.512,43C	972,15	9.574,77	91.115,05C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.891,42	5.891,42C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.460,21C	4.986,91	2.269,23	20.742,53C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.396,30	1.396,30C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.292,93C	1.683,34	765,98	11.375,57C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	471,28	471,28C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.841,77C	164,17	95,74	7.773,34C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	58,91	58,91C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.379.222,39C	0,00	0,00	2.379.222,39C
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 DEFICIT 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	94.690,32D	0,00	0,00	94.690,32D
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	94.690,32D	0,00	0,00	94.690,32D
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	12.882,65C	0,00	0,00	12.882,65C
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	177.880,70	1.465,78	176.414,92D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	177.880,70	1.465,78	176.414,92D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	97.615,84	1.465,78	96.150,06D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.092,21	0,00	77.092,21D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.938,71	0,00	57.938,71D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	13.881,91	0,00	13.881,91D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	4.685,86	0,00	4.685,86D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	585,73	0,00	585,73D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	20.523,63	1.465,78	19.057,85D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.705,72	1.465,78	11.239,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.817,91	0,00	7.817,91D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.298,72	0,00	79.298,72D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	23.780,10	0,00	23.780,10D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
332	3.02.02.01.002	HOSPEDAGEM/ESTADIAS	0,00	884,56	0,00	884,56D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	12.613,08	0,00	12.613,08D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	722,16	0,00	722,16D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	643,00	0,00	643,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.364,50	0,00	1.364,50D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	158,80	0,00	158,80D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.405,12	0,00	1.405,12D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	1.405,12	0,00	1.405,12D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	54.113,50	0,00	54.113,50D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.239,44	0,00	3.239,44D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	193,62	0,00	193,62D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	522,80	0,00	522,80D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	4.148,60	0,00	4.148,60D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	115,00	0,00	115,00D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.364,51	0,00	1.364,51D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	28.204,00	0,00	28.204,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	1.476,38	0,00	1.476,38D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.764,95	0,00	2.764,95D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	8.365,30	0,00	8.365,30D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	2.699,50	0,00	2.699,50D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	62,04	0,00	62,04D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	957,36	0,00	957,36D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	966,14	0,00	966,14D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	966,14	0,00	966,14D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	49,80	0,00	49,80D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	916,34	0,00	916,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	197.488,46	197.488,46C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	197.488,46	197.488,46C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	197.320,78	197.320,78C
694	4.01.01.99	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	197.320,78	197.320,78C
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	197.320,78	197.320,78C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	43,60	43,60C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	43,60	43,60C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	43,60	43,60C
438	4.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)	0,00	0,00	124,08	124,08C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	124,08	124,08C
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	124,08	124,08C

CLELIO DANIEL OLIVO
PRESIDENTE
CPF: 415.065.109-49

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