

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.518.190,11D | 196.881,80 | 162.088,64 | 2.552.983,27D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 111.690,64D | 192.991,80 | 162.088,64 | 142.593,80D |
| 3 | 1.01.01 | DISPONÍVEL | 17.342,19D | 94.317,43 | 67.771,21 | 43.888,41D |
| 7 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 17.342,19D | 94.317,43 | 67.771,21 | 43.888,41D |
| 8 | 1.01.01.02.001 | BB - AG 0540-1 C/C 133469-7 | 9.794,56D | 62.376,86 | 67.702,21 | 4.469,21D |
| 9 | 1.01.01.02.002 | CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7 | 7.547,63D | 31.940,57 | 69,00 | 39.419,20D |
| 12 | 1.01.02 | ASSOCIADOS | 94.303,45D | 98.660,39 | 94.303,45 | 98.660,39D |
| 13 | 1.01.02.01 | MENSALIDADE A RECEBER | 94.303,45D | 98.660,39 | 94.303,45 | 98.660,39D |
| 519 | 1.01.02.01.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ | 18.247,70D | 19.090,75 | 18.247,70 | 19.090,75D |
| 543 | 1.01.02.01.002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO | 6.082,57D | 6.363,59 | 6.082,57 | 6.363,59D |
| 544 | 1.01.02.01.003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO | 4.564,29D | 4.775,17 | 4.564,29 | 4.775,17D |
| 545 | 1.01.02.01.004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO | 6.082,57D | 6.363,59 | 6.082,57 | 6.363,59D |
| 546 | 1.01.02.01.005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL | 4.564,29D | 4.775,17 | 4.564,29 | 4.775,17D |
| 547 | 1.01.02.01.006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | 4.564,29D | 4.775,17 | 4.564,29 | 4.775,17D |
| 548 | 1.01.02.01.007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO | 10.646,86D | 11.138,75 | 10.646,86 | 11.138,75D |
| 549 | 1.01.02.01.008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO | 4.564,29D | 4.775,17 | 4.564,29 | 4.775,17D |
| 550 | 1.01.02.01.009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE | 4.564,29D | 4.775,17 | 4.564,29 | 4.775,17D |
| 551 | 1.01.02.01.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE | 4.564,29D | 4.775,17 | 4.564,29 | 4.775,17D |
| 552 | 1.01.02.01.011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL | 4.564,29D | 4.775,17 | 4.564,29 | 4.775,17D |
| 553 | 1.01.02.01.012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL | 4.564,29D | 4.775,17 | 4.564,29 | 4.775,17D |
| 554 | 1.01.02.01.013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES | 4.564,29D | 4.775,17 | 4.564,29 | 4.775,17D |
| 555 | 1.01.02.01.014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA | 6.082,57D | 6.363,59 | 6.082,57 | 6.363,59D |
| 556 | 1.01.02.01.015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 6.082,57D | 6.363,59 | 6.082,57 | 6.363,59D |
| 18 | 1.01.03 | OUTROS CRÉDITOS | 45,00D | 13,98 | 13,98 | 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 | 13,98 | 13,98 | 0,00 |
| 761 | 1.01.03.09.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 13,98 | 13,98 | 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 | 82.693,81 | 104.917,37 | 2.540.413,67C |
| 150 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 138.967,72C | 82.693,81 | 104.917,37 | 161.191,28C |
| 164 | 2.01.03 | FORNECEDORES | 10.147,72C | 43.844,53 | 49.997,15 | 16.300,34C |
| 165 | 2.01.03.01 | FORNECEDORES | 10.147,72C | 43.844,53 | 49.997,15 | 16.300,34C |
| 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 | 240,72 | 481,44 | 240,72C |
| 634 | 2.01.03.01.047 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT | 749,40C | 776,00 | 702,56 | 675,96C |
| 591 | 2.01.03.01.059 | MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 587 | 2.01.03.01.068 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 96,81 | 96,81C |
| 670 | 2.01.03.01.071 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| 666 | 2.01.03.01.084 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,00 | 381,57 | 381,57 | 0,00 |
| 532 | 2.01.03.01.112 | GIASSI & CIA LTDA | 6.863,00C | 2.577,19 | 881,52 | 5.167,33C |
| 541 | 2.01.03.01.121 | CELESC DISTRIBUICAO S/A | 825,73C | 2.242,45 | 1.416,72 | 0,00 |
| 704 | 2.01.03.01.160 | ELIANI CORREA PEDRO - ME | 0,00 | 300,00 | 850,00 | 550,00C |
| 791 | 2.01.03.01.271 | ANDERSON B. COELHO | 0,00 | 106,69 | 106,69 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 372,35 | 372,35C |
| 896 | 2.01.03.01.326 | ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 0,00 | 80,00 | 560,00 | 480,00C |
| 894 | 2.01.03.01.332 | HDI SEGUROS SA | 313,39C | 414,86 | 4.148,60 | 4.047,13C |
| 1102 | 2.01.03.01.344 | CLARO S.A. | 89,87C | 89,87 | 81,88 | 81,88C |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 922 | 2.01.03.01.359 | RIZZOTTO & CIA LTDA | 0,00 | 574,27 | 574,27 | 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. | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 957 | 2.01.03.01.403 | FUNDACAO ANGELO REDIVO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1028 | 2.01.03.01.493 | MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L | 762,43C | 438,25 | 881,65 | 1.205,83C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1050 | 2.01.03.01.532 | TAIANE BORGES DOS SANTOS 02417116901 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 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 | 128,71 | 257,42 | 257,42C |
| 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 | 2.446,90 | 5.014,10 | 2.567,20C |
| 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 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 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 | 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 | 766,31 | 766,31 | 0,00 |
| 1178 | 2.01.03.01.604 | RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11 | 0,00 | 0,00 | 254,91 | 254,91C |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 102,80C |
| 169 | 2.01.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.587,52D | 1.006,06 | 4.318,93 | 1.725,35C |
| 170 | 2.01.04.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.587,52D | 1.006,06 | 4.318,93 | 1.725,35C |
| 178 | 2.01.04.01.008 | IRRF A RECOLHER | 2.593,58D | 0,00 | 4.292,33 | 1.698,75C |
| 182 | 2.01.04.01.012 | CRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 26,60C |
| 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 | 37.843,22 | 50.601,29 | 143.165,59C |
| 186 | 2.01.05.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.593,58C | 26.448,56 | 23.854,98 | 0,00 |
| 187 | 2.01.05.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 23.854,98 | 23.854,98 | 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 | 3.588,09 | 15.343,60 | 13.462,11C |
| 191 | 2.01.05.02.001 | INSS A RECOLHER | 1.706,60C | 416,71 | 11.775,80 | 13.065,69C |
| 192 | 2.01.05.02.002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 3.171,38 | 3.171,38 | 0,00 |
| 494 | 2.01.05.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 396,42 | 396,42C |
| 193 | 2.01.05.03 | PROVISÕES | 126.107,34C | 7.806,57 | 11.402,71 | 129.703,48C |
| 194 | 2.01.05.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 82.512,43C | 972,15 | 5.647,17 | 87.187,45C |
| 195 | 2.01.05.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.945,71 | 2.945,71C |
| 196 | 2.01.05.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 23.460,21C | 4.986,91 | 1.338,40 | 19.811,70C |
| 197 | 2.01.05.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 698,14 | 698,14C |
| 198 | 2.01.05.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 12.292,93C | 1.683,34 | 451,76 | 11.061,35C |
| 199 | 2.01.05.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 235,61 | 235,61C |
| 495 | 2.01.05.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 7.841,77C | 164,17 | 56,46 | 7.734,06C |
| 496 | 2.01.05.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 29,46 | 29,46C |
| 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 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 | 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 | 87.632,59 | 1.465,78 | 86.166,81D |
| 295 | 3.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 87.632,59 | 1.465,78 | 86.166,81D |
| 296 | 3.02.01 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 41.525,43 | 1.465,78 | 40.059,65D |
| 297 | 3.02.01.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 30.122,72 | 0,00 | 30.122,72D |
| 298 | 3.02.01.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 22.528,16 | 0,00 | 22.528,16D |
| 303 | 3.02.01.02.006 | INSS | 0,00 | 5.504,33 | 0,00 | 5.504,33D |
| 304 | 3.02.01.02.007 | FGTS | 0,00 | 1.857,98 | 0,00 | 1.857,98D |
| 498 | 3.02.01.02.010 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 232,25 | 0,00 | 232,25D |
| 380 | 3.02.01.04 | PROVISAO TRABALHISTA | 0,00 | 11.402,71 | 1.465,78 | 9.936,93D |
| 398 | 3.02.01.04.001 | FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 7.493,79 | 1.465,78 | 6.028,01D |
| 395 | 3.02.01.04.002 | 13º E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.908,92 | 0,00 | 3.908,92D |
| 329 | 3.02.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 45.656,58 | 0,00 | 45.656,58D |
| 330 | 3.02.02.01 | DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA | 0,00 | 9.645,05 | 0,00 | 9.645,05D |
| 331 | 3.02.02.01.001 | EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00D |
| 332 | 3.02.02.01.002 | HOSTEDAGEM/ESTADIAS | 0,00 | 635,22 | 0,00 | 635,22D |
| 333 | 3.02.02.01.003 | REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.371,09 | 0,00 | 5.371,09D |
| 335 | 3.02.02.01.005 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 0,00 | 481,44 | 0,00 | 481,44D |
| 592 | 3.02.02.01.009 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50D |
| 606 | 3.02.02.01.011 | PEDAGIO/ESTACIONAMENTO | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80D |
| 338 | 3.02.02.01.999 | OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00D |
| 340 | 3.02.02.02 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 702,56 | 0,00 | 702,56D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 344 | 3.02.02.02.004 | LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO | 0,00 | 702,56 | 0,00 | 702,56D |
| 353 | 3.02.02.03 | DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 35.308,97 | 0,00 | 35.308,97D |
| 354 | 3.02.02.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.416,72 | 0,00 | 1.416,72D |
| 355 | 3.02.02.03.002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 96,81 | 0,00 | 96,81D |
| 356 | 3.02.02.03.003 | TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 339,30 | 0,00 | 339,30D |
| 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 | 945,55 | 0,00 | 945,55D |
| 362 | 3.02.02.03.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 20.114,00 | 0,00 | 20.114,00D |
| 492 | 3.02.02.03.015 | GENERO ALIMENTICIO | 0,00 | 786,58 | 0,00 | 786,58D |
| 566 | 3.02.02.03.019 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.595,49 | 0,00 | 1.595,49D |
| 326 | 3.02.02.03.020 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS) | 0,00 | 4.900,30 | 0,00 | 4.900,30D |
| 593 | 3.02.02.03.022 | DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00D |
| 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 | 547,58 | 0,00 | 547,58D |
| 499 | 3.02.03 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 450,58 | 0,00 | 450,58D |
| 367 | 3.02.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 450,58 | 0,00 | 450,58D |
| 368 | 3.02.03.01.001 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 314 | 3.02.03.01.009 | SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS | 0,00 | 450,57 | 0,00 | 450,57D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 98.736,41 | 98.736,41C |
| 403 | 4.01 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 98.736,41 | 98.736,41C |
| 404 | 4.01.01 | RECEITA DAS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 98.660,39 | 98.660,39C |
| 694 | 4.01.01.99 | OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 98.660,39 | 98.660,39C |
| 406 | 4.01.01.99.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC | 0,00 | 0,00 | 98.660,39 | 98.660,39C |
| 430 | 4.01.05 | RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO | 0,00 | 0,00 | 13,98 | 13,98C |
| 431 | 4.01.05.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 13,98 | 13,98C |
| 432 | 4.01.05.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13,98 | 13,98C |
| 438 | 4.01.09 | RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto) | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 62,04C |
| 442 | 4.01.09.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 62,04C |
| 663 | 4.01.09.01.014 | RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 62,04C |

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