

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.518.190,11D</b>	<b>1.106.065,14</b>	<b>1.027.729,70</b>	<b>2.596.525,55D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.690,64D</b>	<b>1.102.175,14</b>	<b>1.027.729,70</b>	<b>186.136,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>17.342,19D</b>	<b>607.642,14</b>	<b>553.467,56</b>	<b>71.516,77D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>17.342,19D</b>	<b>607.642,14</b>	<b>553.467,56</b>	<b>71.516,77D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	9.794,56D	446.811,70	418.631,56	37.974,70D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	7.547,63D	160.830,44	134.836,00	33.542,07D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>94.303,45D</b>	<b>493.301,95</b>	<b>473.031,09</b>	<b>114.574,31D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>94.303,45D</b>	<b>493.301,95</b>	<b>473.031,09</b>	<b>114.574,31D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	18.247,70D	95.453,75	94.610,70	19.090,75D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.082,57D	31.817,95	31.536,93	6.363,59D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	4.564,29D	23.875,85	23.664,97	4.775,17D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	6.082,57D	31.817,95	31.536,93	6.363,59D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.564,29D	23.875,85	23.664,97	4.775,17D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	4.564,29D	23.875,85	23.664,97	4.775,17D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	10.646,86D	55.693,75	44.063,11	22.277,50D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.564,29D	23.875,85	23.664,97	4.775,17D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	4.564,29D	23.875,85	23.664,97	4.775,17D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	4.564,29D	23.875,85	23.664,97	4.775,17D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.564,29D	23.875,85	23.664,97	4.775,17D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.564,29D	23.875,85	23.664,97	4.775,17D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.564,29D	23.875,85	18.889,80	9.550,34D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	6.082,57D	31.817,95	31.536,93	6.363,59D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	6.082,57D	31.817,95	31.536,93	6.363,59D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>45,00D</b>	<b>1.231,05</b>	<b>1.231,05</b>	<b>45,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>45,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>45,00D</b>
1170	1.01.03.05.008	ADIANTAMENTO A GRAFICA CASA DO CARIMBO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
1236	1.01.03.05.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>44</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>131,05</b>	<b>131,05</b>	<b>0,00</b>
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	131,05	131,05	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.406.499,47D</b>	<b>3.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.389,47D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.406.499,47D</b>	<b>3.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.389,47D</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>3.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.067,00D</b>
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.177,00D	3.890,00	0,00	58.067,00D
<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>2.518.190,11C</b>	<b>474.796,97</b>	<b>498.128,10</b>	<b>2.541.521,24C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.967,72C</b>	<b>474.796,97</b>	<b>498.128,10</b>	<b>162.298,85C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.147,72C</b>	<b>188.773,96</b>	<b>184.292,39</b>	<b>5.666,15C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.147,72C</b>	<b>188.773,96</b>	<b>184.292,39</b>	<b>5.666,15C</b>
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	24,60	29,40	4,80C
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	1.484,04	1.484,04	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	749,40C	3.738,88	3.665,44	675,96C
610	2.01.03.01.056	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	128,25	128,25	0,00
591	2.01.03.01.059	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	466,00	466,00	0,00
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	484,05	484,05	0,00
670	2.01.03.01.071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	356,00	356,00	0,00
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.838,05	1.838,05	0,00
580	2.01.03.01.104	CLARO S.A.	0,00	78,51	78,51	0,00
572	2.01.03.01.105	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	6.863,00C	11.551,37	4.688,37	0,00
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	825,73C	6.944,91	7.134,15	1.014,97C
768	2.01.03.01.134	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	183,32	183,32	0,00
704	2.01.03.01.160	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
747	2.01.03.01.171	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	2.130,10	2.130,10	0,00
850	2.01.03.01.242	MDC HOTELARIA LTDA	0,00	511,02	511,02	0,00
831	2.01.03.01.252	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00C
791	2.01.03.01.271	ANDERSON B. COELHO	0,00	1.476,79	1.476,79	0,00
808	2.01.03.01.273	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.	0,00	69,50	69,50	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	372,35	372,35	0,00
871	2.01.03.01.312	CIRLENE DA CRUZ MATIAS	0,00	80,00	80,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
896	2.01.03.01.326	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
891	2.01.03.01.329	CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	138,53	138,53	0,00
894	2.01.03.01.332	HDI SEGUROS SA	313,39C	2.802,56	4.148,60	1.659,43C
1102	2.01.03.01.344	CLARO S.A.	89,87C	592,85	713,45	210,47C
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	6.000,00	6.000,00	0,00
922	2.01.03.01.359	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	3.890,60	4.441,12	550,52C
924	2.01.03.01.368	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	261,00	261,00	0,00
945	2.01.03.01.379	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	7.260,30	7.260,30	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	50,00	50,00	0,00
957	2.01.03.01.403	FUNDACAO ANGELO REDIVO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1099	2.01.03.01.456	LODETTI FABRIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
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	4.368,38	3.605,95	0,00
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	7.400,00	7.400,00	0,00
1077	2.01.03.01.541	EVANDRO PEZENTI	0,00	1.329,80	1.329,80	0,00
1114	2.01.03.01.544	DUANE APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA 08292421980	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1129	2.01.03.01.557	COMBO ATACADISTA	0,00	373,95	373,95	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	9.743,60	9.743,60	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	700,00	700,00	0,00
1153	2.01.03.01.580	LEONARDO RODRIGO DA SILVA ADVOGADOS	0,00	32.792,50	32.792,50	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	630,00	630,00	0,00
1171	2.01.03.01.597	ARANCIBIA E BRANDON LTDA ME	0,00	259,00	259,00	0,00
1174	2.01.03.01.600	JOAO PAULO ROMAO 00437673979	0,00	0,00	50,00	50,00C
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	3.182,99	3.182,99	0,00
1178	2.01.03.01.604	RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11	0,00	925,43	925,43	0,00
1181	2.01.03.01.607	MBR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	718,25	718,25	0,00
1202	2.01.03.01.628	EDVAN MACHADO DA CUNHA & CIA LTDA	0,00	371,00	371,00	0,00
1212	2.01.03.01.638	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILID/	208,26C	443,04	234,78	0,00
1213	2.01.03.01.639	MUNICIPIO DE CRICIUMA	104,13C	367,05	262,92	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
1221	2.01.03.01.647	WELCOMELX LDA	0,00	2.173,38	2.173,38	0,00
1222	2.01.03.01.648	GOLDEN HOTEL LTDA	0,00	249,34	249,34	0,00
1223	2.01.03.01.649	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARAVILHA D IMBE LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1224	2.01.03.01.650	CASA VILLAGGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	69,50	69,50	0,00
1225	2.01.03.01.651	LILIANE DALPIAS E CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1226	2.01.03.01.652	HOTEL CALIFORNIA LTDA	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
1227	2.01.03.01.653	53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO SCHEFFER CARDOSO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1228	2.01.03.01.654	PROLINCON EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	129,36	129,36	0,00
1229	2.01.03.01.655	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
1230	2.01.03.01.656	AUTO POSTO CAPINZAL LTDA	0,00	253,84	253,84	0,00
1231	2.01.03.01.657	ME GUSTA COZINHA E BURGER LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
1232	2.01.03.01.658	CANTINA CAMPIONI LTDA	0,00	25,73	25,73	0,00
1233	2.01.03.01.659	AKBR SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	46,78	46,78	0,00
1234	2.01.03.01.660	JM MEGA LTDA	0,00	38,90	38,90	0,00
1235	2.01.03.01.661	ASILVIMPEX COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	559,00	559,00	0,00
1237	2.01.03.01.662	COMERCIAL PEREIRA LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
1238	2.01.03.01.663	CARLINE MACEDO DA SILVA 07104328955	0,00	720,00	720,00	0,00
1239	2.01.03.01.664	DESPACHANTE PLACAR LTDA	0,00	446,88	446,88	0,00
1240	2.01.03.01.665	EVANDRO DANIEL LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
1241	2.01.03.01.666	GIASSI & CIA LTDA	0,00	200,00	600,00	400,00C
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.587,52D</b>	<b>18.549,66</b>	<b>20.137,18</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.587,52D</b>	<b>18.549,66</b>	<b>20.137,18</b>	<b>0,00</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.593,58D	17.404,84	19.998,42	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	138,76	138,76	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.006,06C	1.006,06	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>130.407,52C</b>	<b>267.473,35</b>	<b>293.698,53</b>	<b>156.632,70C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.593,58C</b>	<b>170.609,52</b>	<b>168.015,94</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	159.940,89	159.940,89	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	2.593,58C	10.668,63	8.075,05	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.706,60C</b>	<b>78.341,71</b>	<b>76.635,11</b>	<b>0,00</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	1.706,60C	61.821,86	60.115,26	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	14.684,31	14.684,31	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.835,54	1.835,54	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>
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>126.107,34C</b>	<b>18.522,12</b>	<b>49.047,48</b>	<b>156.632,70C</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.512,43C	9.047,20	22.024,28	95.489,51C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.936,88	14.936,88C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.460,21C	6.900,66	5.219,81	21.779,36C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.540,06	3.540,06C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.292,93C	2.329,34	1.761,92	11.725,51C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.194,91	1.194,91C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.841,77C	244,92	220,25	7.817,10C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	149,37	149,37C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.379.222,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.222,39C</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>94.690,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.690,32D</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO</b>	<b>94.690,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.690,32D</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.204,69</b>	<b>1.465,78</b>	<b>438.738,91D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.204,69</b>	<b>1.465,78</b>	<b>438.738,91D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.674,93</b>	<b>1.465,78</b>	<b>258.209,15D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>210.627,45</b>	<b>0,00</b>	<b>210.627,45D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	158.614,07	0,00	158.614,07D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	37.697,85	0,00	37.697,85D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	12.724,91	0,00	12.724,91D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	1.590,62	0,00	1.590,62D
<b>380</b>	<b>3.02.01.04</b>	<b>PROVISAO TRABALHISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.047,48</b>	<b>1.465,78</b>	<b>47.581,70D</b>
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.226,26	1.465,78	27.760,48D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.821,22	0,00	19.821,22D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>176.078,24D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.976,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42.976,88D</b>
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	2.794,62	0,00	2.794,62D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	5.158,49	0,00	5.158,49D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	19.032,40	0,00	19.032,40D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	1.484,04	0,00	1.484,04D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	817,00	0,00	817,00D
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	128,25	0,00	128,25D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.493,86	0,00	1.493,86D
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	482,22	0,00	482,22D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.762,00	0,00	8.762,00D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,44D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	3.665,44	0,00	3.665,44D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.435,92</b>	<b>0,00</b>	<b>129.435,92D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.134,15	0,00	7.134,15D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	484,05	0,00	484,05D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.049,38	0,00	1.049,38D
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	948,25	0,00	948,25D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.710,81	0,00	3.710,81D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	72.166,50	0,00	72.166,50D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.858,38	0,00	8.858,38D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	18.260,30	0,00	18.260,30D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	3.070,50	0,00	3.070,50D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	62,04	0,00	62,04D
1053	3.02.02.03.027	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	199,80	0,00	199,80D
1056	3.02.02.03.028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.867,16	0,00	3.867,16D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,52D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,42D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	127,37	0,00	127,37D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	2.194,05	0,00	2.194,05D
<b>345</b>	<b>3.02.03.02</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,10D</b>
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	2.130,10	0,00	2.130,10D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.743,22</b>	<b>493.743,22C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.743,22</b>	<b>493.743,22C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.301,95</b>	<b>493.301,95C</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>493.301,95</b>	<b>493.301,95C</b>
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	493.301,95	493.301,95C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,07</b>	<b>131,07C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,07</b>	<b>131,07C</b>

**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>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	131,05	131,05C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
<b>438</b>	<b>4.01.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,20</b>	<b>310,20C</b>
<b>442</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,20</b>	<b>310,20C</b>
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	310,20	310,20C

\_\_\_\_\_  
CLELIO DANIEL OLIVO  
PRESIDENTE  
CPF: 415.065.109-49

\_\_\_\_\_  
ALEXSANDER DOS SANTOS  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6  
CPF: 837.803.869-68