

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.518.190,11D	1.600.425,19	1.515.457,96	2.603.157,34D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	111.690,64D	1.591.635,19	1.515.457,96	187.867,87D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	17.342,19D	899.691,04	832.645,92	84.387,31D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	17.342,19D	899.691,04	832.645,92	84.387,31D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	9.794,56D	672.028,08	614.172,92	67.649,72D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	7.547,63D	227.662,96	218.473,00	16.737,59D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	94.303,45D	690.622,73	681.490,62	103.435,56D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	94.303,45D	690.622,73	681.490,62	103.435,56D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	18.247,70D	133.635,25	132.792,20	19.090,75D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.082,57D	44.545,13	44.264,11	6.363,59D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	4.564,29D	33.426,19	33.215,31	4.775,17D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	6.082,57D	44.545,13	44.264,11	6.363,59D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.564,29D	33.426,19	33.215,31	4.775,17D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	4.564,29D	33.426,19	33.215,31	4.775,17D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	10.646,86D	77.971,25	77.479,36	11.138,75D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.564,29D	33.426,19	33.215,31	4.775,17D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	4.564,29D	33.426,19	33.215,31	4.775,17D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	4.564,29D	33.426,19	33.215,31	4.775,17D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.564,29D	33.426,19	33.215,31	4.775,17D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.564,29D	33.426,19	33.215,31	4.775,17D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.564,29D	33.426,19	28.440,14	9.550,34D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	6.082,57D	44.545,13	44.264,11	6.363,59D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	6.082,57D	44.545,13	44.264,11	6.363,59D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	45,00D	1.321,42	1.321,42	45,00D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45,00D	1.100,00	1.100,00	45,00D
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
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	221,42	221,42	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	221,42	221,42	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.406.499,47D	8.790,00	0,00	2.415.289,47D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.406.499,47D	8.790,00	0,00	2.415.289,47D
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	4.900,00	0,00	179.128,50D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.727,45D	4.900,00	0,00	144.627,45D
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	705.164,60	732.807,04	2.545.832,55C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	138.967,72C	705.164,60	732.807,04	166.610,16C
164	2.01.03	FORNECEDORES	10.147,72C	269.962,33	270.639,05	10.824,44C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	10.147,72C	269.962,33	270.639,05	10.824,44C
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	1.991,96	1.991,96	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	749,40C	5.823,15	5.073,75	0,00
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	677,67	677,67	0,00
648	2.01.03.01.070	DANIELA ARAUJO MARCELILO - TABELIAO	0,00	179,18	179,18	0,00
670	2.01.03.01.071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	494,00	494,00	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	35,75	35,75	0,00
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00
580	2.01.03.01.104	CLARO S.A.	0,00	218,41	218,41	0,00
572	2.01.03.01.105	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	12.600,00	16.800,00	4.200,00C
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	6.863,00C	14.591,44	7.728,44	0,00
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	825,73C	9.659,38	8.833,65	0,00
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	1.142,00	1.142,00	0,00
729	2.01.03.01.167	ECO COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LTDA	0,00	350,00	350,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
791	2.01.03.01.271	ANDERSON B. COELHO	0,00	2.410,67	2.410,67	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	170,00	170,00	0,00
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	3.632,28	4.148,60	829,71C
1102	2.01.03.01.344	CLARO S.A.	89,87C	884,99	876,74	81,62C
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	7.000,00	8.000,00	1.000,00C
922	2.01.03.01.359	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	5.197,99	6.055,34	857,35C
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	10.190,30	10.190,30	0,00
962	2.01.03.01.397	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
961	2.01.03.01.399	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	64,60	64,60	0,00
957	2.01.03.01.403	FUNDACAO ANGELO REDIVO	0,00	6.500,00	6.500,00	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	1.265,00	1.265,00	0,00
1080	2.01.03.01.481	RESTAURANTE FABIO O PESCADOR LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1028	2.01.03.01.493	MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L	762,43C	4.684,13	4.763,70	842,00C
1023	2.01.03.01.497	CELITO CARLESSI 47998920963	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
1042	2.01.03.01.513	FRIGO COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00
1050	2.01.03.01.532	TAIANE BORGES DOS SANTOS 02417116901	0,00	9.500,00	9.500,00	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	399,76	142,34C
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	13.095,20	15.561,20	2.466,00C
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	900,00	900,00	0,00
1153	2.01.03.01.580	LEONARDO RODRIGO DA SILVA ADVOGADOS	0,00	46.377,50	46.377,50	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
1158	2.01.03.01.585	EVERALDO DE SOUZA ALVES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1166	2.01.03.01.593	RECANTO DOS FEIJOS EVENTOS LTDA	0,00	35,00	35,00	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	50,00	50,00	0,00
1176	2.01.03.01.602	J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1177	2.01.03.01.603	POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	0,00	4.695,99	4.695,99	0,00
1178	2.01.03.01.604	RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11	0,00	1.394,03	1.394,03	0,00
1181	2.01.03.01.607	MBR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.149,11	1.149,11	0,00
1191	2.01.03.01.617	SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	19,98	19,98	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	510,00	510,00	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 ORIQUE BECKER	102,80C	102,80	0,00	0,00
1219	2.01.03.01.645	51.779.821 JONATHAN SANTOS RIBEIRO	0,00	3.224,00	3.224,00	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	14.400,00	14.400,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
1242	2.01.03.01.667	ADALBERTO BORGES DOS SANTOS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1243	2.01.03.01.668	IND. E COM. DE CONFECÇÕES LORICH LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
1244	2.01.03.01.669	HERCÍDIO MARCIANO CARDOSO & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1245	2.01.03.01.670	TUBARAO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	0,00	46,55	46,55	0,00
1246	2.01.03.01.671	GIASSI & CIA LTDA	0,00	60,41	60,41	0,00
1247	2.01.03.01.672	BUS BANDEIRAS E UNIFORMES DO SUL LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1248	2.01.03.01.673	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	803,37	803,37	0,00
1249	2.01.03.01.674	PASTA MIA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	201,30	201,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1250	2.01.03.01.675	55.005.191 IZOLDE MELCHERT	0,00	350,00	350,00	0,00
1251	2.01.03.01.676	LISBOA 48 BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	103,25	202,18	98,93C
1253	2.01.03.01.678	POSTO GAVEA LTDA	0,00	0,00	301,69	301,69C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.587,52D	26.666,84	28.265,83	11,47C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.587,52D	26.666,84	28.265,83	11,47C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.593,58D	25.468,82	28.062,40	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	191,96	191,96	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.006,06C	1.006,06	11,47	11,47C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	130.407,52C	408.535,43	433.902,16	155.774,25C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.593,58C	260.354,90	257.761,32	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	231.761,99	231.761,99	0,00
15	2.01.05.01.006	FÉRIAS A PAGAR	2.593,58C	10.668,63	8.075,05	0,00
857	2.01.05.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	17.924,28	17.924,28	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.706,60C	110.300,22	108.593,62	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	1.706,60C	85.893,80	84.187,20	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	21.853,91	21.853,91	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.552,51	2.552,51	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	126.107,34C	37.880,31	67.547,22	155.774,25C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.512,43C	9.047,20	29.990,60	103.455,83C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.924,28	20.911,63	2.987,35C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.460,21C	6.900,66	7.107,77	23.667,32C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.956,08	4.956,08C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.292,93C	2.329,34	2.399,22	12.362,81C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.433,91	1.672,90	238,99C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.841,77C	244,92	299,90	7.896,75C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	209,12	209,12C
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	635.419,44	1.465,78	633.953,66D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	635.419,44	1.465,78	633.953,66D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	373.440,59	1.465,78	371.974,81D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	305.893,37	0,00	305.893,37D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	230.435,17	0,00	230.435,17D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	54.690,01	0,00	54.690,01D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	18.460,60	0,00	18.460,60D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	2.307,59	0,00	2.307,59D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	67.547,22	1.465,78	66.081,44D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.797,49	1.465,78	38.331,71D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.749,73	0,00	27.749,73D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	256.639,61	0,00	256.639,61D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	63.039,03	0,00	63.039,03D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	6.063,60	0,00	6.063,60D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	5.158,49	0,00	5.158,49D
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	0,00	28.450,05	0,00	28.450,05D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	1.991,96	0,00	1.991,96D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	3.109,00	0,00	3.109,00D
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	531,82	0,00	531,82D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.288,00	0,00	13.288,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	5.073,75	0,00	5.073,75D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	5.073,75	0,00	5.073,75D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	188.526,83	0,00	188.526,83D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.833,65	0,00	8.833,65D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	677,67	0,00	677,67D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.494,91	0,00	1.494,91D
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	1.379,11	0,00	1.379,11D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.476,22	0,00	5.476,22D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	108.731,50	0,00	108.731,50D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	5.947,43	0,00	5.947,43D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.759,26	0,00	13.759,26D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	25.690,30	0,00	25.690,30D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.355,80	0,00	1.355,80D
1056	3.02.02.03.028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.046,34	0,00	4.046,34D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	5.339,24	0,00	5.339,24D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.209,14	0,00	3.209,14D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	129,80	0,00	129,80D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	3.079,34	0,00	3.079,34D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.130,10	0,00	2.130,10D
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	2.130,10	0,00	2.130,10D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	691.278,45	691.278,45C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	691.278,45	691.278,45C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	690.622,73	690.622,73C
694	4.01.01.99	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	690.622,73	690.622,73C
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	690.622,73	690.622,73C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	221,44	221,44C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	221,44	221,44C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	221,42	221,42C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
438	4.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)	0,00	0,00	434,28	434,28C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	434,28	434,28C
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	434,28	434,28C

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF: 314.224.970-20

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