

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.518.190,11D | 1.800.697,15 | 1.687.648,18 | 2.631.239,08D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 111.690,64D | 1.789.407,15 | 1.687.648,18 | 213.449,61D |
| 3 | 1.01.01 | DISPONÍVEL | 17.342,19D | 998.397,42 | 906.129,76 | 109.609,85D |
| 7 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 17.342,19D | 998.397,42 | 906.129,76 | 109.609,85D |
| 8 | 1.01.01.02.001 | BB - AG 0540-1 C/C 133469-7 | 9.794,56D | 737.318,20 | 687.551,26 | 59.561,50D |
| 9 | 1.01.01.02.002 | CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7 | 7.547,63D | 261.079,22 | 218.578,50 | 50.048,35D |
| 12 | 1.01.02 | ASSOCIADOS | 94.303,45D | 789.283,12 | 780.151,01 | 103.435,56D |
| 13 | 1.01.02.01 | MENSALIDADE A RECEBER | 94.303,45D | 789.283,12 | 780.151,01 | 103.435,56D |
| 519 | 1.01.02.01.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ | 18.247,70D | 152.726,00 | 151.882,95 | 19.090,75D |
| 543 | 1.01.02.01.002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO | 6.082,57D | 50.908,72 | 50.627,70 | 6.363,59D |
| 544 | 1.01.02.01.003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO | 4.564,29D | 38.201,36 | 37.990,48 | 4.775,17D |
| 545 | 1.01.02.01.004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO | 6.082,57D | 50.908,72 | 50.627,70 | 6.363,59D |
| 546 | 1.01.02.01.005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL | 4.564,29D | 38.201,36 | 37.990,48 | 4.775,17D |
| 547 | 1.01.02.01.006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | 4.564,29D | 38.201,36 | 37.990,48 | 4.775,17D |
| 548 | 1.01.02.01.007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO | 10.646,86D | 89.110,00 | 88.618,11 | 11.138,75D |
| 549 | 1.01.02.01.008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO | 4.564,29D | 38.201,36 | 37.990,48 | 4.775,17D |
| 550 | 1.01.02.01.009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE | 4.564,29D | 38.201,36 | 37.990,48 | 4.775,17D |
| 551 | 1.01.02.01.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE | 4.564,29D | 38.201,36 | 37.990,48 | 4.775,17D |
| 552 | 1.01.02.01.011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL | 4.564,29D | 38.201,36 | 37.990,48 | 4.775,17D |
| 553 | 1.01.02.01.012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL | 4.564,29D | 38.201,36 | 37.990,48 | 4.775,17D |
| 554 | 1.01.02.01.013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES | 4.564,29D | 38.201,36 | 33.215,31 | 9.550,34D |
| 555 | 1.01.02.01.014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA | 6.082,57D | 50.908,72 | 50.627,70 | 6.363,59D |
| 556 | 1.01.02.01.015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 6.082,57D | 50.908,72 | 50.627,70 | 6.363,59D |
| 18 | 1.01.03 | OUTROS CRÉDITOS | 45,00D | 1.726,61 | 1.367,41 | 404,20D |
| 23 | 1.01.03.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 45,00D | 1.459,20 | 1.100,00 | 404,20D |
| 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 | 1.459,20 | 1.100,00 | 359,20D |
| 44 | 1.01.03.09 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 | 267,41 | 267,41 | 0,00 |
| 761 | 1.01.03.09.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 267,41 | 267,41 | 0,00 |
| 501 | 1.02 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.406.499,47D | 11.290,00 | 0,00 | 2.417.789,47D |
| 111 | 1.02.04 | IMOBILIZADO | 2.406.499,47D | 11.290,00 | 0,00 | 2.417.789,47D |
| 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 | 6.390,00 | 0,00 | 60.567,00D |
| 117 | 1.02.04.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 54.177,00D | 6.390,00 | 0,00 | 60.567,00D |
| 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 | 785.949,76 | 840.629,09 | 2.572.869,44C |
| 150 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 138.967,72C | 785.949,76 | 840.629,09 | 193.647,05C |
| 164 | 2.01.03 | FORNECEDORES | 10.147,72C | 314.774,90 | 313.979,67 | 9.352,49C |
| 165 | 2.01.03.01 | FORNECEDORES | 10.147,72C | 314.774,90 | 313.979,67 | 9.352,49C |
| 611 | 2.01.03.01.017 | CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - ME | 0,00 | 8.877,00 | 8.877,00 | 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 | 2.245,92 | 2.245,92 | 0,00 |
| 634 | 2.01.03.01.047 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT | 749,40C | 5.849,75 | 5.779,50 | 679,15C |
| 610 | 2.01.03.01.056 | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP | 0,00 | 302,25 | 302,25 | 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 | 774,48 | 774,48 | 0,00 |
| 570 | 2.01.03.01.069 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL CATARIN | 0,00 | 80,00 | 81,91 | 1,91C |
| 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 | 599,50 | 599,50 | 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 | 35,75 | 35,75 | 0,00 |
| 666 | 2.01.03.01.084 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,00 | 3.015,12 | 3.015,12 | 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 | 16.800,00 | 21.000,00 | 4.200,00C |
| 532 | 2.01.03.01.112 | GIASSI & CIA LTDA | 6.863,00C | 15.452,49 | 9.121,37 | 531,88C |
| 541 | 2.01.03.01.121 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 825,73C | 10.553,38 | 9.727,65 | 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 | 1.492,00 | 1.492,00 | 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 791 | 2.01.03.01.271 | ANDERSON B. COELHO | 0,00 | 2.893,14 | 2.893,14 | 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 | 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 | 4.047,14 | 4.148,60 | 414,85C |
| 1102 | 2.01.03.01.344 | CLARO S.A. | 89,87C | 966,61 | 958,52 | 81,78C |
| 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 | 8.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00C |
| 922 | 2.01.03.01.359 | RIZZOTTO & CIA LTDA | 0,00 | 6.055,34 | 6.337,57 | 282,23C |
| 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 | 11.655,30 | 11.655,30 | 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 | 64,60 | 64,60 | 0,00 |
| 957 | 2.01.03.01.403 | FUNDACAO ANGELO REDIVO | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 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 | 5.526,13 | 4.763,70 | 0,00 |
| 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 |
| 1058 | 2.01.03.01.518 | FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI | 0,00 | 175,90 | 175,90 | 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 | 528,47 | 539,66 | 139,90C |
| 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 | 18.297,20 | 19.877,20 | 1.580,00C |
| 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1153 | 2.01.03.01.580 | LEONARDO RODRIGO DA SILVA ADVOGADOS | 0,00 | 53.170,00 | 53.170,00 | 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 |
| 1156 | 2.01.03.01.583 | DIANA CHOCOLATE CASEIRO LTDA | 0,00 | 191,20 | 191,20 | 0,00 |
| 1158 | 2.01.03.01.585 | EVERALDO DE SOUZA ALVES | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 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 | 3.130,00 | 3.130,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1177 | 2.01.03.01.603 | POSTO RIZZOTTO MATO ALTO | 0,00 | 6.062,97 | 6.062,97 | 0,00 |
| 1178 | 2.01.03.01.604 | RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11 | 0,00 | 1.394,03 | 1.561,90 | 167,87C |
| 1181 | 2.01.03.01.607 | MBR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.149,11 | 1.317,06 | 167,95C |
| 1191 | 2.01.03.01.617 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 |
| 1192 | 2.01.03.01.618 | 30.947.621 CARLA MONICA DA SILVA SOUSA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 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 | 912,60 | 704,34 | 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 | WELCOME2LX 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | HERCIDIO MARCIANO CARDOSO & CIA LTDA | 0,00 | 476,00 | 476,25 | 0,25C |
| 1245 | 2.01.03.01.670 | TUBARAO DE MINAS RESTAURANTE LTDA | 0,00 | 46,55 | 46,55 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 |
| 1252 | 2.01.03.01.677 | DAROS ELIAS SUBLIMADOS LTDA | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1253 | 2.01.03.01.678 | POSTO GAVEA LTDA | 0,00 | 301,69 | 301,69 | 0,00 |
| 1254 | 2.01.03.01.679 | INJOY HOTEL DESIGN Pousada LTDA EPP | 0,00 | 288,00 | 288,99 | 0,99C |
| 1255 | 2.01.03.01.680 | ENTRERIOS ASADO Y BAR | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 1256 | 2.01.03.01.681 | RESTAURANTE ORIZON LTDA | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| 1257 | 2.01.03.01.682 | DAS DUAS CAFE BISTRO BAR LTDA | 0,00 | 61,40 | 61,40 | 0,00 |
| 169 | 2.01.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.587,52D | 26.666,84 | 32.324,42 | 4.070,06C |
| 170 | 2.01.04.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.587,52D | 26.666,84 | 32.324,42 | 4.070,06C |
| 178 | 2.01.04.01.008 | IRRF A RECOLHER | 2.593,58D | 25.468,82 | 32.094,39 | 4.031,99C |
| 182 | 2.01.04.01.012 | CRF A RECOLHER | 0,00 | 191,96 | 218,56 | 26,60C |
| 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 | 444.508,02 | 494.325,00 | 180.224,50C |
| 186 | 2.01.05.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.593,58C | 296.265,45 | 293.671,87 | 0,00 |
| 187 | 2.01.05.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 267.672,54 | 267.672,54 | 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 | 110.362,26 | 123.855,93 | 15.200,27C |
| 191 | 2.01.05.02.001 | INSS A RECOLHER | 1.706,60C | 85.955,84 | 96.223,17 | 11.973,93C |
| 192 | 2.01.05.02.002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 21.853,91 | 24.721,76 | 2.867,85C |
| 494 | 2.01.05.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 2.552,51 | 2.911,00 | 358,49C |
| 193 | 2.01.05.03 | PROVISÕES | 126.107,34C | 37.880,31 | 76.797,20 | 165.024,23C |
| 194 | 2.01.05.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 82.512,43C | 9.047,20 | 33.973,77 | 107.439,00C |
| 195 | 2.01.05.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 17.924,28 | 23.899,02 | 5.974,74C |
| 196 | 2.01.05.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 23.460,21C | 6.900,66 | 8.051,82 | 24.611,37C |
| 197 | 2.01.05.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.664,09 | 5.664,09C |
| 198 | 2.01.05.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 12.292,93C | 2.329,34 | 2.717,86 | 12.681,45C |
| 199 | 2.01.05.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.433,91 | 1.911,90 | 477,99C |
| 495 | 2.01.05.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 7.841,77C | 244,92 | 339,74 | 7.936,59C |
| 496 | 2.01.05.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00C |
| 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 | 733.143,01 | 1.465,78 | 731.677,23D |
| 295 | 3.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 733.143,01 | 1.465,78 | 731.677,23D |
| 296 | 3.02.01 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 430.323,54 | 1.465,78 | 428.857,76D |
| 297 | 3.02.01.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 353.526,34 | 0,00 | 353.526,34D |
| 298 | 3.02.01.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 266.345,72 | 0,00 | 266.345,72D |
| 303 | 3.02.01.02.006 | INSS | 0,00 | 63.186,09 | 0,00 | 63.186,09D |
| 304 | 3.02.01.02.007 | FGTS | 0,00 | 21.328,45 | 0,00 | 21.328,45D |
| 498 | 3.02.01.02.010 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 2.666,08 | 0,00 | 2.666,08D |
| 380 | 3.02.01.04 | PROVISAO TRABALHISTA | 0,00 | 76.797,20 | 1.465,78 | 75.331,42D |
| 398 | 3.02.01.04.001 | FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 45.083,19 | 1.465,78 | 43.617,41D |
| 395 | 3.02.01.04.002 | 13º E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 31.714,01 | 0,00 | 31.714,01D |
| 329 | 3.02.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 296.944,95 | 0,00 | 296.944,95D |
| 330 | 3.02.02.01 | DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA | 0,00 | 76.979,86 | 0,00 | 76.979,86D |
| 331 | 3.02.02.01.001 | EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES | 0,00 | 7.530,70 | 0,00 | 7.530,70D |
| 332 | 3.02.02.01.002 | HOSTEDAGEM/ESTADIAS | 0,00 | 5.447,48 | 0,00 | 5.447,48D |
| 333 | 3.02.02.01.003 | REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 38.424,92 | 0,00 | 38.424,92D |
| 334 | 3.02.02.01.004 | TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO | 0,00 | 81,91 | 0,00 | 81,91D |
| 335 | 3.02.02.01.005 | VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA | 0,00 | 2.245,92 | 0,00 | 2.245,92D |
| 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 | 302,25 | 0,00 | 302,25D |
| 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 | 14.988,00 | 0,00 | 14.988,00D |
| 340 | 3.02.02.02 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 5.779,50 | 0,00 | 5.779,50D |
| 344 | 3.02.02.02.004 | LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO | 0,00 | 5.779,50 | 0,00 | 5.779,50D |
| 353 | 3.02.02.03 | DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 214.185,59 | 0,00 | 214.185,59D |
| 354 | 3.02.02.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 9.727,65 | 0,00 | 9.727,65D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 355 | 3.02.02.03.002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 774,48 | 0,00 | 774,48D |
| 356 | 3.02.02.03.003 | TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 1.716,59 | 0,00 | 1.716,59D |
| 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 | 1.547,06 | 0,00 | 1.547,06D |
| 360 | 3.02.02.03.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 5.750,66 | 0,00 | 5.750,66D |
| 362 | 3.02.02.03.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 124.914,00 | 0,00 | 124.914,00D |
| 492 | 3.02.02.03.015 | GENERO ALIMENTICIO | 0,00 | 7.040,12 | 0,00 | 7.040,12D |
| 339 | 3.02.02.03.018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 25,80D |
| 566 | 3.02.02.03.019 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 15.852,59 | 0,00 | 15.852,59D |
| 326 | 3.02.02.03.020 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS) | 0,00 | 29.655,30 | 0,00 | 29.655,30D |
| 593 | 3.02.02.03.022 | DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | 4.775,00D |
| 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 | 4.690,90 | 0,00 | 4.690,90D |
| 499 | 3.02.03 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 5.874,52 | 0,00 | 5.874,52D |
| 367 | 3.02.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.744,42 | 0,00 | 3.744,42D |
| 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 | 3.614,62 | 0,00 | 3.614,62D |
| 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 | 790.046,87 | 790.046,87C |
| 403 | 4.01 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 790.046,87 | 790.046,87C |
| 404 | 4.01.01 | RECEITA DAS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 789.283,12 | 789.283,12C |
| 694 | 4.01.01.99 | OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 789.283,12 | 789.283,12C |
| 406 | 4.01.01.99.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC | 0,00 | 0,00 | 789.283,12 | 789.283,12C |
| 430 | 4.01.05 | RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO | 0,00 | 0,00 | 267,43 | 267,43C |
| 431 | 4.01.05.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 267,43 | 267,43C |
| 432 | 4.01.05.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 267,41 | 267,41C |
| 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 | 496,32 | 496,32C |
| 442 | 4.01.09.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 496,32 | 496,32C |
| 663 | 4.01.09.01.014 | RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 496,32 | 496,32C |

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