

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.518.190,11D	2.543.053,10	2.418.025,16	2.643.218,05D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	111.690,64D	2.526.763,10	2.418.025,16	220.428,58D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	17.342,19D	1.439.570,39	1.339.964,56	116.948,02D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	17.342,19D	1.439.570,39	1.339.964,56	116.948,02D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	9.794,56D	1.078.242,39	976.171,07	111.865,88D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	7.547,63D	361.328,00	363.793,49	5.082,14D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	94.303,45D	1.085.264,29	1.076.132,18	103.435,56D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	94.303,45D	1.085.264,29	1.076.132,18	103.435,56D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	18.247,70D	209.998,25	209.155,20	19.090,75D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.082,57D	69.999,49	69.718,47	6.363,59D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	4.564,29D	52.526,87	52.315,99	4.775,17D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	6.082,57D	69.999,49	69.718,47	6.363,59D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.564,29D	52.526,87	52.315,99	4.775,17D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	4.564,29D	52.526,87	52.315,99	4.775,17D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	10.646,86D	122.526,25	122.034,36	11.138,75D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.564,29D	52.526,87	52.315,99	4.775,17D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	4.564,29D	52.526,87	52.315,99	4.775,17D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	4.564,29D	52.526,87	52.315,99	4.775,17D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.564,29D	52.526,87	52.315,99	4.775,17D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.564,29D	52.526,87	52.315,99	4.775,17D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.564,29D	52.526,87	47.540,82	9.550,34D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	6.082,57D	69.999,49	69.718,47	6.363,59D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	6.082,57D	69.999,49	69.718,47	6.363,59D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	45,00D	1.928,42	1.928,42	45,00D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45,00D	1.459,20	1.459,20	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	1.459,20	1.459,20	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	469,22	469,22	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	469,22	469,22	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.406.499,47D	16.290,00	0,00	2.422.789,47D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.406.499,47D	16.290,00	0,00	2.422.789,47D
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	7.890,00	0,00	62.067,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.177,00D	7.890,00	0,00	62.067,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	174.228,50D	8.400,00	0,00	182.628,50D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.727,45D	8.400,00	0,00	148.127,45D
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	1.138.075,99	1.160.663,59	2.540.777,71C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	138.967,72C	1.138.075,99	1.160.663,59	161.555,32C
164	2.01.03	FORNECEDORES	10.147,72C	422.994,06	414.845,25	1.998,91C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	10.147,72C	422.994,06	414.845,25	1.998,91C
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	39,80	39,80	0,00
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	3.007,80	3.007,80	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	749,40C	8.877,91	8.128,51	0,00
610	2.01.03.01.056	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	362,25	362,25	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	968,10	1.064,91	96,81C
570	2.01.03.01.069	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL CATARIN	0,00	81,91	81,91	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	749,50	749,50	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	246,70	246,70	0,00
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	4.513,01	4.513,01	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	29.400,00	29.400,00	0,00
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	6.863,00C	18.741,45	12.187,12	308,67C
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	825,73C	13.434,02	12.608,29	0,00
768	2.01.03.01.134	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	210,32	210,32	0,00
703	2.01.03.01.158	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	90,90	90,90	0,00
704	2.01.03.01.160	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	1.760,00	1.760,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.097,86	3.097,86	0,00
808	2.01.03.01.273	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S./	0,00	80,50	80,50	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
883	2.01.03.01.317	HOTEL KEHL HAUS LTDA	0,00	2.059,08	2.059,08	0,00
881	2.01.03.01.319	GALETO ITALIA GRAMADO EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
880	2.01.03.01.320	EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	0,00	14,20	14,20	0,00
882	2.01.03.01.321	MONTANA EVENTOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
896	2.01.03.01.326	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	744,00	744,00	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	4.461,99	4.148,60	0,00
1102	2.01.03.01.344	CLARO S.A.	89,87C	1.128,37	1.038,50	0,00
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	9.000,00	9.000,00	0,00
922	2.01.03.01.359	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	7.179,69	7.744,61	564,92C
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	16.050,30	16.050,30	0,00
962	2.01.03.01.397	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00
961	2.01.03.01.399	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	83,80	83,80	0,00
957	2.01.03.01.403	FUNDAÇÃO ANGELO REDIVO	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1010	2.01.03.01.453	CARLESSI ESPORTES LTDA	0,00	3.832,20	3.832,20	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	470,00	470,00	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	6.216,53	5.454,10	0,00
1023	2.01.03.01.497	CELITO CARLESSI 47998920963	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
1025	2.01.03.01.501	MATERIA PRIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	206,00	206,00	0,00
1042	2.01.03.01.513	FRIGO COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
1058	2.01.03.01.518	FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	175,90	175,90	0,00
1047	2.01.03.01.528	TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	0,00	397,48	397,48	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
1119	2.01.03.01.548	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	179,90	179,90	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	811,03	962,12	279,80C
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	26.836,94	26.836,94	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	1.500,00	1.500,00	0,00
1153	2.01.03.01.580	LEONARDO RODRIGO DA SILVA ADVOGADOS	0,00	73.547,50	73.547,50	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
1156	2.01.03.01.583	DIANA CHOCOLATE CASEIRO LTDA	0,00	841,20	841,20	0,00
1158	2.01.03.01.585	EVERALDO DE SOUZA ALVES	0,00	3.900,00	3.900,00	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	3.520,00	3.520,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
1177	2.01.03.01.603	POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	0,00	8.569,13	8.569,13	0,00
1178	2.01.03.01.604	RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11	0,00	1.561,90	1.561,90	0,00
1181	2.01.03.01.607	MBR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.645,96	1.645,96	0,00
1190	2.01.03.01.616	LIGA ATLETICA DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL CATAR	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00
1193	2.01.03.01.619	IZE TORRES DANTAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1202	2.01.03.01.628	EDVAN MACHADO DA CUNHA & CIA LTDA	0,00	371,00	371,00	0,00
1203	2.01.03.01.629	PATINHAS SUPERMERCADO LTDA	0,00	412,20	412,20	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	545,00	545,00	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	3.544,00	3.544,00	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	28.800,00	28.800,00	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 CAPINHAL 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CONFECOES 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	1.800,00	1.800,00	0,00
1242	2.01.03.01.667	ADALBERTO BORGES DOS SANTOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1243	2.01.03.01.668	IND. E COM. DE CONFECOES LORICH LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
1244	2.01.03.01.669	HERCIDIO MARCIANO CARDOSO & CIA LTDA	0,00	796,85	970,56	173,71C
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	1.040,21	1.040,21	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	202,18	202,18	0,00
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	288,99	288,99	0,00
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
1258	2.01.03.01.683	MICROFIX INFORMATICA LTDA	0,00	190,00	765,00	575,00C
1259	2.01.03.01.684	SUPERMERCADOS MURIANA LTDA	0,00	798,71	798,71	0,00
1260	2.01.03.01.685	TRYX ACOES INTELIGENTES LTDA	0,00	200,54	200,54	0,00
1261	2.01.03.01.686	VELEIRO GASTRO BAR LTDA	0,00	264,00	264,00	0,00
1262	2.01.03.01.687	BUFALO NEGRO ACESSORIOS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
1263	2.01.03.01.688	TWK RESTAURANTES LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
1264	2.01.03.01.689	ECOPARQUE SPERRY E RESTAURANTE LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
1265	2.01.03.01.690	DBC RESTAURANTE LTDA	0,00	376,00	376,00	0,00
1266	2.01.03.01.691	PASQUALOTTO CAFE E RESTAURANTE LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
1267	2.01.03.01.692	CAPANOLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
1268	2.01.03.01.693	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	94,00	94,00	0,00
1269	2.01.03.01.694	PEIRE BURGER RESTAURANTE LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1270	2.01.03.01.695	LANCHERIA TAINHAS LTDA	0,00	48,90	48,90	0,00
1271	2.01.03.01.696	REDE MAXIMILIANO LTDA	0,00	46,86	46,86	0,00
1272	2.01.03.01.697	MJ GASTRONOMIA LTDA	0,00	164,34	164,34	0,00
1273	2.01.03.01.698	REI ARTHUR CASA DE FONDUE LTDA	0,00	65,78	65,78	0,00
1274	2.01.03.01.699	LUIZ PAULO DE SOUZA PINTO RESTAURANTE LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
1275	2.01.03.01.700	POSTO MOSCHEM LTDA	0,00	284,10	284,10	0,00
1276	2.01.03.01.701	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	156,19	156,19	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.587,52D	43.332,01	44.919,53	0,00
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.587,52D	43.332,01	44.919,53	0,00
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.593,58D	42.006,71	44.600,29	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	307,77	307,77	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.006,06C	1.017,53	11,47	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	130.407,52C	671.749,92	700.898,81	159.556,41C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.593,58C	421.122,85	418.529,27	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	363.826,81	363.826,81	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	2.593,58C	39.371,76	36.778,18	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	174.330,96	172.624,36	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	1.706,60C	136.427,01	134.720,41	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	33.851,72	33.851,72	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.052,23	4.052,23	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	126.107,34C	76.296,11	109.745,18	159.556,41C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.512,43C	38.172,83	48.215,79	92.555,39C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.924,28	34.485,93	16.561,65C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.460,21C	13.703,28	11.427,18	21.184,11C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.173,18	8.173,18C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.292,93C	4.625,57	3.857,25	11.524,61C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.433,91	2.758,84	1.324,93C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.841,77C	436,24	482,15	7.887,68C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	344,86	344,86C
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	988.474,45	4.498,75	983.975,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	988.474,45	4.498,75	983.975,70D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	589.414,16	4.498,75	584.915,41D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	479.668,98	0,00	479.668,98D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	361.426,61	0,00	361.426,61D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	85.698,79	0,00	85.698,79D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	28.927,59	0,00	28.927,59D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.615,99	0,00	3.615,99D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	109.745,18	4.498,75	105.246,43D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.982,37	4.498,75	59.483,62D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.762,81	0,00	45.762,81D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	391.521,84	0,00	391.521,84D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	102.593,48	0,00	102.593,48D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	16.667,42	0,00	16.667,42D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	7.207,16	0,00	7.207,16D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	50.278,96	0,00	50.278,96D
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	3.007,80	0,00	3.007,80D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	3.348,50	0,00	3.348,50D
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	362,25	0,00	362,25D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.743,86	0,00	1.743,86D
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	693,62	0,00	693,62D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.378,00	0,00	16.378,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	8.128,51	0,00	8.128,51D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	8.128,51	0,00	8.128,51D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	280.799,85	0,00	280.799,85D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.608,29	0,00	12.608,29D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.064,91	0,00	1.064,91D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.219,03	0,00	2.219,03D
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	1.756,46	0,00	1.756,46D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.167,31	0,00	7.167,31D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	169.261,50	0,00	169.261,50D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	8.791,91	0,00	8.791,91D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	165,80	0,00	165,80D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.781,04	0,00	20.781,04D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	36.550,30	0,00	36.550,30D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	254,43	0,00	254,43D
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	2.355,00	0,00	2.355,00D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.544,47	0,00	5.544,47D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	7.538,45	0,00	7.538,45D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.408,35	0,00	5.408,35D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	145,84	0,00	145,84D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	5.262,51	0,00	5.262,51D
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	1.086.416,04	1.086.416,04C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	1.086.416,04	1.086.416,04C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.085.264,29	1.085.264,29C
694	4.01.01.99	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.085.264,29	1.085.264,29C
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	1.085.264,29	1.085.264,29C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	469,31	469,31C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	469,31	469,31C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	469,22	469,22C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,09	0,09C
438	4.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)	0,00	0,00	682,44	682,44C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	682,44	682,44C
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	682,44	682,44C

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF: 314.224.970-20

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023516/O-6
CPF: 837.803.869-68