

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.518.190,11D	2.807.417,62	2.734.900,51	2.590.707,22D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	111.690,64D	2.791.127,62	2.734.900,51	167.917,75D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	17.342,19D	1.605.210,78	1.524.654,52	97.898,45D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	17.342,19D	1.605.210,78	1.524.654,52	97.898,45D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	9.794,56D	1.177.050,26	1.127.286,03	59.558,79D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	7.547,63D	428.160,52	397.368,49	38.339,66D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	94.303,45D	1.183.924,68	1.208.208,83	70.019,30D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	94.303,45D	1.183.924,68	1.208.208,83	70.019,30D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	18.247,70D	229.089,00	247.336,70	0,00
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.082,57D	76.363,08	76.082,06	6.363,59D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	4.564,29D	57.302,04	57.091,16	4.775,17D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	6.082,57D	76.363,08	76.082,06	6.363,59D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.564,29D	57.302,04	61.866,33	0,00
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	4.564,29D	57.302,04	57.091,16	4.775,17D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	10.646,86D	133.665,00	133.173,11	11.138,75D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.564,29D	57.302,04	57.091,16	4.775,17D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	4.564,29D	57.302,04	61.866,33	0,00
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	4.564,29D	57.302,04	57.091,16	4.775,17D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.564,29D	57.302,04	57.091,16	4.775,17D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.564,29D	57.302,04	57.091,16	4.775,17D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.564,29D	57.302,04	57.091,16	4.775,17D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	6.082,57D	76.363,08	76.082,06	6.363,59D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	6.082,57D	76.363,08	76.082,06	6.363,59D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	45,00D	1.992,16	2.037,16	0,00
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45,00D	1.459,20	1.504,20	0,00
1170	1.01.03.05.008	ADIANTAMENTO A GRAFICA CASA DO CARIMBO	45,00D	0,00	45,00	0,00
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	532,96	532,96	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	532,96	532,96	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	1.386.227,50	1.458.744,61	2.590.707,22C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	138.967,72C	1.386.227,50	1.381.680,70	134.420,92C
164	2.01.03	FORNECEDORES	10.147,72C	483.820,87	480.421,45	6.748,30C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	10.147,72C	483.820,87	480.421,45	6.748,30C
611	2.01.03.01.017	CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - ME	0,00	11.957,00	11.957,00	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	3.261,76	3.261,76	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	749,40C	9.608,04	8.858,64	0,00
610	2.01.03.01.056	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	362,25	410,75	48,50C
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	1.161,72	1.161,72	0,00
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 MARCELILLO - TABELIAO	0,00	527,18	527,18	0,00
670	2.01.03.01.071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	824,50	824,50	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	274,65	274,65	0,00
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	5.056,93	5.056,93	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	37.800,00	37.800,00	0,00
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	6.863,00C	26.825,86	25.680,99	5.718,13C
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	825,73C	14.480,80	13.655,07	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	3.199,36	3.199,36	0,00
808	2.01.03.01.273	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A	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	1.290,01	1.200,14	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	7.744,61	8.040,52	295,91C
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	18.980,30	18.980,30	0,00
962	2.01.03.01.397	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	20.670,00	20.670,00	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	1.090,83	1.105,37	143,25C
1134	2.01.03.01.562	1 OFICINA 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	30.782,04	30.782,04	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	80.340,00	80.340,00	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	1.381,20	1.381,20	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	4.000,00	4.000,00	0,00
1177	2.01.03.01.603	POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	0,00	8.771,29	8.771,29	0,00
1178	2.01.03.01.604	RIZZOTTO & CIA LTDA FILIAL 11	0,00	1.561,90	1.773,41	211,51C
1181	2.01.03.01.607	MBR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.645,96	1.645,96	0,00
1187	2.01.03.01.613	LUCAS RALDI CASTELLER 00726457922	0,00	650,06	981,06	331,00C
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	546,00	546,00	0,00
1203	2.01.03.01.629	PATINHAS SUPERMERCADO LTDA	0,00	898,57	898,57	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 ORIQUE BECKER	102,80C	250,70	147,90	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	WELCOMEZLX 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	36.000,00	36.000,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CONFECCOES 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	2.200,00	2.200,00	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 CONFECCOES LORICH LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
1244	2.01.03.01.669	HERCÍDIO MARCIANO CARDOSO & CIA LTDA	0,00	970,56	970,56	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	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	865,00	865,00	0,00
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	CAPANNOLI 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
1277	2.01.03.01.702	PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DE PESCA	0,00	920,00	920,00	0,00
1278	2.01.03.01.703	LIZARA HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	291,72	291,72	0,00
1279	2.01.03.01.704	FRANCIS BACON PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	0,00	71,50	71,50	0,00
1280	2.01.03.01.705	50.982.650 MAGDA MAGNUS FRAGA	0,00	572,00	572,00	0,00
1281	2.01.03.01.706	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMR	0,00	697,16	697,16	0,00
1282	2.01.03.01.707	29.525.691 MARCOS ANTONIO PADILHA	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
1283	2.01.03.01.708	IDIONI B. MOLGARO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.587,52D	53.433,00	55.020,52	0,00
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.587,52D	53.433,00	55.020,52	0,00
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.593,58D	52.079,97	54.673,55	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	335,50	335,50	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	848.973,63	846.238,73	127.672,62C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.593,58C	507.242,98	504.649,40	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	402.258,01	402.258,01	0,00
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	2.593,58C	49.439,67	46.846,09	0,00
857	2.01.05.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	55.545,30	55.545,30	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.706,60C	204.896,96	204.212,69	1.022,33C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	1.706,60C	161.632,79	160.948,52	1.022,33C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	38.457,03	38.457,03	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.807,14	4.807,14	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	126.107,34C	136.833,69	137.376,64	126.650,29C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.512,43C	49.737,03	52.395,92	85.171,32C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	55.545,30	55.545,30	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.460,21C	14.057,87	12.417,85	21.820,19C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.916,16	8.916,16	0,00
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.292,93C	4.745,27	4.191,64	11.739,30C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.009,63	3.009,63	0,00
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.841,77C	446,22	523,93	7.919,48C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	376,21	376,21	0,00
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.379.222,39C	0,00	77.063,91	2.456.286,30C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	77.063,91	17.626,41D
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	94.690,32D	0,00	77.063,91	17.626,41D
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	12.882,65C	0,00	77.063,91	89.946,56C
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	1.112.795,14	1.112.795,14	0,00
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.112.795,14	1.112.795,14	0,00
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	648.113,65	648.113,65	0,00
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	528.661,29	528.661,29	0,00
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	398.361,52	398.361,52	0,00
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	94.437,68	94.437,68	0,00
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	31.877,38	31.877,38	0,00
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.984,71	3.984,71	0,00
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	119.452,36	119.452,36	0,00
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.529,34	69.529,34	0,00
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.923,02	49.923,02	0,00
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	456.524,12	456.524,12	0,00
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	122.023,90	122.023,90	0,00
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	24.813,81	24.813,81	0,00
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	7.498,88	7.498,88	0,00
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	60.868,81	60.868,81	0,00
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	81,91	81,91	0,00
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	3.261,76	3.261,76	0,00
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	3.348,50	3.348,50	0,00
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	410,75	410,75	0,00
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.843,86	1.843,86	0,00
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	693,62	693,62	0,00
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.378,00	16.378,00	0,00
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	12.658,64	12.658,64	0,00
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	12.658,64	12.658,64	0,00
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	321.841,58	321.841,58	0,00
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.655,07	13.655,07	0,00
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.161,72	1.161,72	0,00
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.523,92	2.523,92	0,00
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	4.148,60	4.148,60	0,00
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.801,46	1.801,46	0,00
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.416,75	7.416,75	0,00
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	194.834,00	194.834,00	0,00
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	17.301,98	17.301,98	0,00
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	394,46	394,46	0,00
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.490,62	21.490,62	0,00
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	40.480,30	40.480,30	0,00
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	6.775,00	6.775,00	0,00
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	254,43	254,43	0,00
1053	3.02.02.03.027	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.355,80	1.355,80	0,00
1056	3.02.02.03.028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.892,47	5.892,47	0,00
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	8.157,37	8.157,37	0,00
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.027,27	6.027,27	0,00
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	145,84	145,84	0,00
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	5.881,43	5.881,43	0,00
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.130,10	2.130,10	0,00
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	2.130,10	2.130,10	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.185.202,21	1.185.202,21	0,00
403	4.01	RECEITAS	0,00	1.185.202,21	1.185.202,21	0,00
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	1.183.924,68	1.183.924,68	0,00
694	4.01.01.99	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	1.183.924,68	1.183.924,68	0,00
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	1.183.924,68	1.183.924,68	0,00
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	533,05	533,05	0,00
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	533,05	533,05	0,00
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	532,96	532,96	0,00
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,09	0,09	0,00
438	4.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)	0,00	744,48	744,48	0,00
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	744,48	744,48	0,00
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	744,48	744,48	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.185.202,21	1.185.202,21	0,00
461	5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.185.202,21	1.185.202,21	0,00
471	5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.185.202,21	1.185.202,21	0,00
472	5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.185.202,21	1.185.202,21	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.185.202,21	1.185.202,21	0,00

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