

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	183.268,69	1.691.884,81	1.633.546,27	241.607,23
2	S 1.1 CIRCULANTE	161.983,88	1.690.784,82	1.631.995,13	220.773,57
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	66.155,12	1.378.310,10	1.321.723,26	122.741,96
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.000,00	986.585,91	987.585,91	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	387.482,90	387.482,90	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	1.000,00	599.103,01	600.103,01	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.155,12	391.724,19	334.137,35	122.741,96
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	14,22	0,38	0,15	14,45
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil	14.461,68	166.055,01	134.361,55	46.155,14
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	50.123,29	225.491,76	199.772,61	75.842,44
5001	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	555,93	177,04	3,04	729,93
140	S 1.1.02 CLIENTES	81.857,16	303.709,52	296.855,68	88.711,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	81.857,16	303.709,52	296.855,68	88.711,00
119258	1.1.02.001.001 Agencia Publica Intermun de Serv do Vale Europeu	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
118980	1.1.02.001.001 Assoc dos Mun Planalto Sul Sc Campos Novos Amplasc	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
120678	1.1.02.001.001 Associacao Beneficente, Social, Educacional e Cult	0,00	900,00	900,00	0,00
120023	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Alto Irani	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
119595	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Planalto Norte	150,00	0,00	0,00	150,00
119602	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipiosdo Alto Uruguai Catarinen	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
120663	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Balneario Picarr	0,00	960,00	960,00	0,00
120660	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Jupia Sc	0,00	790,00	790,00	0,00
114083	1.1.02.001.001 Conselho Regional de Enfermagem de SC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
120594	1.1.02.001.001 Conselho Regional de Medicina do Est de Santa Cata	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
119566	1.1.02.001.001 Consorcio de Inovacao na Gestao Publica	6.050,00	2.800,00	8.850,00	0,00
119011	1.1.02.001.001 Consorcio Interfederativo Sc Floripa - Cincatarin	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
119262	1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal do Medio Vale do Itajai	0,00	195,00	195,00	0,00
120020	1.1.02.001.001 Fundacao Cultural de Florianopolis Franklin Cascae	0,00	450,00	450,00	0,00
120649	1.1.02.001.001 Fundacao Cultural de Rio do Sul	0,00	600,00	600,00	0,00
120657	1.1.02.001.001 Fundacao Educacional Municipal	0,00	200,00	200,00	0,00
120645	1.1.02.001.001 Fundacao Indaialense de Cultura Prefeito Victor Pe	0,00	600,00	600,00	0,00
120662	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvime	0,00	200,00	200,00	0,00
119034	1.1.02.001.001 Fundo Mun de Assistencia Social Florianopolis	0,00	400,00	0,00	400,00
120676	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	700,00	700,00	0,00
120641	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social Bela Vista d	0,00	980,00	980,00	0,00
120665	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Barra Bon	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120030	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Jardim	0,00	700,00	700,00	0,00
120643	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retir	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
120621	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Canoinhas	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
119593	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Capao Alt	0,00	980,00	980,00	0,00
119026	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Ibirama	0,00	490,00	490,00	0,00
120632	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Itapema	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
120628	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Luiz Alve	0,00	500,00	500,00	0,00
120668	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Macieira	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
119606	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Palhoca	390,00	0,00	390,00	0,00
120659	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio Negri	0,00	700,00	700,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
120654	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Jose	0,00	400,00	0,00	400,00
120638	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude	0,00	690,00	690,00	0,00
120610	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Ararangua	690,00	0,00	690,00	0,00
120629	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Capao Alto	(690,00)	1.380,00	690,00	0,00
120021	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Capinzal	0,00	690,00	690,00	0,00
118981	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saúde de Itapiranga	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
119588	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Zortea	5.760,00	11.520,00	11.520,00	5.760,00
120027	1.1.02.001.001 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole	0,00	39.463,00	39.463,00	0,00
120611	1.1.02.001.001 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
120298	1.1.02.001.001 Keila Cristina Carneiro	0,00	250,00	250,00	0,00
120634	1.1.02.001.001 Municipio de Agrolandia	0,00	195,00	195,00	0,00
119030	1.1.02.001.001 Municipio de Aguas de Chapeco	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
118955	1.1.02.001.001 Municipio de Alfredo Wagner	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
118950	1.1.02.001.001 Municipio de Anitapolis	0,00	200,00	0,00	200,00
118956	1.1.02.001.001 Municipio de Antonio Carlos	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
120031	1.1.02.001.001 Municipio de Arroio Trinta	0,00	540,00	540,00	0,00
119022	1.1.02.001.001 Municipio de Balneario de Picarras	0,00	480,00	0,00	480,00
120593	1.1.02.001.001 Municipio de Barra Velha	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
118951	1.1.02.001.001 Municipio de Biguacu	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00
120666	1.1.02.001.001 Municipio de Blumenau	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
120019	1.1.02.001.001 Municipio de Caibi	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
119574	1.1.02.001.001 Municipio de Camboriu	0,00	12.556,52	12.556,52	0,00
118959	1.1.02.001.001 Municipio de Canelinha	195,00	0,00	195,00	0,00
120606	1.1.02.001.001 Municipio de Canoinhas	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
120598	1.1.02.001.001 Municipio de Capinzal	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
120653	1.1.02.001.001 Municipio de Caxambu do Sul	0,00	350,00	350,00	0,00
119017	1.1.02.001.001 Municipio de Celso Ramos	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
120644	1.1.02.001.001 Municipio de Concordia	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
120655	1.1.02.001.001 Municipio de Cunha Pora	0,00	650,00	0,00	650,00
119565	1.1.02.001.001 Municipio de Forquilha	350,00	0,00	350,00	0,00
120608	1.1.02.001.001 Municipio de Fraiburgo	0,00	700,00	0,00	700,00
119010	1.1.02.001.001 Municipio de Guarimir	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
120661	1.1.02.001.001 Municipio de Guatambu	0,00	2.250,00	1.750,00	500,00
120636	1.1.02.001.001 Municipio de Ibirama	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
120617	1.1.02.001.001 Municipio de Ilhota	0,00	350,00	350,00	0,00
119481	1.1.02.001.001 Municipio de Imbituba	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
120294	1.1.02.001.001 Municipio de Imigrante	0,00	250,00	250,00	0,00
120032	1.1.02.001.001 Municipio de Ipira	0,00	600,00	600,00	0,00
120639	1.1.02.001.001 Municipio de Ipumirim	0,00	700,00	700,00	0,00
120026	1.1.02.001.001 Municipio de Itaipopolis	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
120029	1.1.02.001.001 Municipio de Itapema	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
120673	1.1.02.001.001 Municipio de Ituporanga	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
120635	1.1.02.001.001 Municipio de Jaragua do Sul	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
120651	1.1.02.001.001 Municipio de Jose Boiteux	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
120133	1.1.02.001.001 Municipio de Lajeado	0,00	750,00	750,00	0,00
120620	1.1.02.001.001 Municipio de Maravilha	490,00	0,00	490,00	0,00
120646	1.1.02.001.001 Municipio de Massaranduba	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
119569	1.1.02.001.001 Municipio de Nova Veneza	700,00	0,00	700,00	0,00
120589	1.1.02.001.001 Municipio de Pinhalzinho	490,00	900,00	490,00	900,00
120664	1.1.02.001.001 Municipio de Pomerode	0,00	195,00	195,00	0,00
119491	1.1.02.001.001 Municipio de Praia Grande	0,00	390,00	390,00	0,00
120633	1.1.02.001.001 Municipio de Presidente Getulio	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
120297	1.1.02.001.001 Município de Rio Branco do Sul	0,00	500,00	500,00	0,00
120033	1.1.02.001.001 Município de Rio dos Cedros	0,00	6.956,00	0,00	6.956,00
120022	1.1.02.001.001 Município de Rio Negrinho	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
119583	1.1.02.001.001 Município de Saltinho	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
120671	1.1.02.001.001 Município de Sao Carlos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
120667	1.1.02.001.001 Município de Sao Joao do Oeste	0,00	600,00	0,00	600,00
120637	1.1.02.001.001 Município de Sao Lourenco d'Oeste	0,00	490,00	490,00	0,00
120648	1.1.02.001.001 Município de Sao Ludgero	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
119037	1.1.02.001.001 Município de Schroeder	10.662,16	0,00	10.662,16	0,00
119028	1.1.02.001.001 Município de Seara	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
120024	1.1.02.001.001 Município de Tigrinhos	0,00	390,00	390,00	0,00
119594	1.1.02.001.001 Município de Tres Barras	0,00	195,00	0,00	195,00
120677	1.1.02.001.001 Município de Uniao do Oeste	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
118977	1.1.02.001.001 Município de Urubici	0,00	350,00	350,00	0,00
120670	1.1.02.001.001 Município de Videira	0,00	600,00	0,00	600,00
120296	1.1.02.001.001 Município de Xangri-La	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
119024	1.1.02.001.001 Município de Zortea	0,00	13.928,00	13.928,00	0,00
120656	1.1.02.001.001 Precisa Gestao em Tecnologia e Servicos Ltda.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
103597	1.1.02.001.001 Prefeitura de Paulo Lopes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
119901	1.1.02.001.001 Prefeitura do Município de Sao Joao do Sul Conv Ra	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
118954	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Angelina	800,00	0,00	800,00	0,00
119984	1.1.02.001.001 Prosas Tecnologia Social Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120631	1.1.02.001.001 Secretaria Municipal de Educacao , Cultura e Espor	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	13.971,60	8.765,20	13.416,19	9.320,61
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.805,41	3.250,00	3.250,00	3.805,41
5103	1.1.04.013.001 Adiant. a Fornecedores - Controller Max Prevent	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5104	1.1.04.013.001 Adiant. a Fornecedores - Iramaia Ranai Gallerani	3.805,41	0,00	0,00	3.805,41
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.166,19	0,00	10.166,19	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	10.166,19	0,00	10.166,19	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5.515,20	0,00	5.515,20
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	5.515,20	0,00	5.515,20
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	21.284,81	1.099,99	1.551,14	20.833,66
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
5010	1.2.03.005.001 Cota Sicredi	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	17.105,78	1.099,99	1.551,14	16.654,63
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	117.771,86	1.099,99	0,00	118.871,85
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	2.507,90	1.099,99	0,00	3.607,89
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	47.820,51	0,00	0,00	47.820,51
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	27.175,45	0,00	0,00	27.175,45
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(100.666,08)	0,00	1.551,14	(102.217,22)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(66,70)	0,00	135,65	(202,35)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(47.778,51)	0,00	42,00	(47.820,51)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(19.287,44)	0,00	530,31	(19.817,75)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(33.533,43)	0,00	843,18	(34.376,61)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	114.353,62	453.186,50	791.518,41	452.685,53
1351	S 2.1 CIRCULANTE	126.404,06	453.186,50	791.518,41	464.735,97
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	23.823,30	322.631,01	366.068,96	67.261,25
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	23.823,30	322.631,01	366.068,96	67.261,25
520256	2.1.01.001.001 40.964.170 Luciano de Melo	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
520446	2.1.01.001.001 Adriana Zanqueta Wilbert	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
519985	2.1.01.001.001 Andrea Cristina da Silveira Nozar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
520186	2.1.01.001.001 Aparato Decoração e Eventos Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
520305	2.1.01.001.001 Ari Gomes Pereira Junior	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
520872	2.1.01.001.001 Arthur Lundgren Tecidos s/a-Casas Pernambucanas	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00
519573	2.1.01.001.001 Avante Solucoes em Tecnologia de Softwares Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
520590	2.1.01.001.001 Betel Flores Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
519986	2.1.01.001.001 Bom Dia Palestras	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
520185	2.1.01.001.001 Carlos Elizio Fries	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
520257	2.1.01.001.001 Comercio de Flores e Presentes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
520303	2.1.01.001.001 Conar Consultoria Assessoria e Representações Ltda	0,00	0,00	8.161,60	8.161,60
513093	2.1.01.001.001 Contaazul Software Ltda	1.279,20	479,70	0,00	799,50
519781	2.1.01.001.001 Controller Max Prevent Treinamentos esocial Avança	3.250,00	6.500,00	3.250,00	0,00
520300	2.1.01.001.001 Daniel de Souza	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
520187	2.1.01.001.001 Eduardo de Oliveira Garcia	0,00	1.499,95	1.499,95	0,00
520302	2.1.01.001.001 Fabiana Luiza Negri	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
520253	2.1.01.001.001 Fast Park	0,00	800,00	800,00	0,00
520188	2.1.01.001.001 Freedom Express Ltda	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
519044	2.1.01.001.001 Gouvea dos Reis Advogados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
520448	2.1.01.001.001 Guareski e Souto Consultoria Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
520190	2.1.01.001.001 Guilherme Giacomolli Gisler	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
520252	2.1.01.001.001 Hotel Villa das Termas	0,00	300,00	300,00	0,00
518633	2.1.01.001.001 Instituto Ranai Ltda	6.072,00	69.651,69	70.223,17	6.643,48
501437	2.1.01.001.001 Jan Envasadora de Aguas Minerais Ltda - Filial 5	0,00	107,50	107,50	0,00
520308	2.1.01.001.001 Joana Maria Pedro	0,00	185,46	1.686,00	1.500,54
518869	2.1.01.001.001 Karen Bissani	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
519046	2.1.01.001.001 Locaweb Servicos de Internet s/a	0,00	300,00	300,00	0,00
520304	2.1.01.001.001 Lopes e Rizzotti Serviços de Consultoria e Importa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
520447	2.1.01.001.001 Luiza Maria de Souza Tapajos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
502486	2.1.01.001.001 Magazine Luiza s/a	1.429,00	285,80	0,00	1.143,20
520301	2.1.01.001.001 Mariana Franco Fuckner	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
520306	2.1.01.001.001 Max Albert de Correa Klein	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
519047	2.1.01.001.001 Michel Silveira Raupp 07202188961	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
520445	2.1.01.001.001 Milton Vanderleiu Lemke	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
519782	2.1.01.001.001 Moresco Maia Consultoria e Treinamento Ltda	2.504,00	3.944,00	3.731,00	2.291,00
520444	2.1.01.001.001 Mw Produções	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
520189	2.1.01.001.001 Olhares Assessoria e Consultoria	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
519084	2.1.01.001.001 Open Comercio de Eletronicos Ltda	431,56	323,67	0,00	107,89
520184	2.1.01.001.001 Padaria Lanchonete e Comercio Junior Ltda	0,00	15.769,00	15.769,00	0,00
519571	2.1.01.001.001 Panificadora Jm Fernandes Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
519987	2.1.01.001.001 Pj Engenharia - Avaliações e Capacitações Eireli	0,00	51.695,00	51.695,00	0,00
518936	2.1.01.001.001 Praticas Assessoria Ltda	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
500001	2.1.01.001.001 Quality Contabilidade e Consultoria Ltda	1.312,00	3.936,00	3.936,00	1.312,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
520443	2.1.01.001.001 Roberta Teodosio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
520307	2.1.01.001.001 Rubia dos Santos Ranzoni	0,00	185,46	1.686,00	1.500,54
518866	2.1.01.001.001 Salute Solucoes Ltda	7.545,54	51.910,79	80.966,75	36.601,50
520254	2.1.01.001.001 So Som Sonorização	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
519049	2.1.01.001.001 Suspiros Delicias e Cafes Comercio de Alimentos Lt	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
520255	2.1.01.001.001 Thaiza Neri da Silva de Melo	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
520871	2.1.01.001.001 Trofeu Prime com de Trofeus Ltda	0,00	850,00	850,00	0,00
518868	2.1.01.001.001 Vital Treinamentos Gerenciais e Profissionais Ltda	0,00	9.216,00	9.216,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.507,79	13.930,52	13.261,56	5.838,83
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.185,94	6.837,86	6.721,23	4.069,31
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	3.995,76	6.265,90	6.152,50	3.882,36
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	190,18	571,96	568,73	186,95
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.321,85	7.092,66	6.540,33	1.769,52
5002	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	1.755,55	5.362,75	4.945,13	1.337,93
1580	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	566,30	1.729,91	1.595,20	431,59
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	58.747,97	78.167,72	75.990,64	56.570,89
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.798,64	49.146,00	46.503,06	35.155,70
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	35.837,74	35.837,74	0,00
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	33.460,09	13.308,26	6.122,85	26.274,68
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	4.338,55	0,00	4.542,47	8.881,02
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.949,33	29.021,72	29.487,58	21.415,19
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	6.387,42	19.860,06	21.263,62	7.790,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.521,41	4.570,22	4.544,43	1.495,62
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	8.532,33	3.393,64	1.561,35	6.700,04
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	2.676,81	1.064,67	489,83	2.101,97
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	334,60	133,09	61,23	262,74
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	1.106,28	0,00	1.158,27	2.264,55
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	347,09	0,01	363,40	710,48
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	43,39	0,03	45,45	88,81
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.325,00	38.457,25	336.197,25	335.065,00
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.325,00	29.590,00	327.330,00	335.065,00
5135	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc Mun Reg Foz Rio Itajai	0,00	0,00	390,00	390,00
5134	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMPLASC	0,00	0,00	770,00	770,00
5137	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. APAE Ipira	0,00	0,00	350,00	350,00
5141	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Meio Oeste Cat	0,00	0,00	600,00	600,00
5140	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Regiao Serrana	0,00	0,00	350,00	350,00
5155	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Anchieta	0,00	0,00	700,00	700,00
5157	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Coronel Martins	0,00	0,00	590,00	590,00
5181	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Florianopolis	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
5159	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Novo Horizonte	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
5146	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Sao Bernardino	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
5154	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Sao Lourenco d'O	0,00	0,00	590,00	590,00
5147	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Sao Pedro de Alc.	0,00	0,00	900,00	900,00
5177	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Cons Interm Med Vale Itajai	0,00	195,00	195,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5178	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Cons Metropolitan COMESP	0,00	0,00	750,00	750,00
5115	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Cons. Reg. de Enfermagem SC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5256	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Bom Retiro	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
5257	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Ilhota	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5483	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Lages	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5259	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Otacilio Costa	0,00	0,00	350,00	350,00
5210	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS Bela Vista do Toldo	0,00	980,00	1.480,00	500,00
5207	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS Conselheiro Mairinck	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5211	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Abdon Batista	0,00	0,00	700,00	700,00
5212	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Agronomica	1.400,00	0,00	500,00	1.900,00
5242	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Ararangua	0,00	0,00	750,00	750,00
5213	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Atalanta	0,00	0,00	900,00	900,00
5214	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Aurora	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5215	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Camboriu	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
5478	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Campo Ere	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5216	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Campos Novos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5479	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Canoinhas	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
5217	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Capao Alto	0,00	980,00	2.030,00	1.050,00
5219	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Guaruja do Sul	0,00	0,00	700,00	700,00
5220	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Ibirama	0,00	490,00	1.890,00	1.400,00
5221	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Itaguaje	0,00	0,00	500,00	500,00
5222	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Joacaba	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
5223	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Lages	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
5224	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Lebon Regis	0,00	0,00	550,00	550,00
5225	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Luiz Alves	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5226	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Matos Costa	0,00	0,00	550,00	550,00
5227	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Mondai	0,00	0,00	700,00	700,00
5243	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Monte Castelo	0,00	0,00	350,00	350,00
5228	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Navegantes	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
5230	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Papanduva	0,00	0,00	700,00	700,00
5231	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Penha	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
5232	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Rio do Oeste	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5234	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Salto Veloso	700,00	0,00	350,00	1.050,00
5244	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Taio	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
5235	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Tres Barras	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5236	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Treviso	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
5237	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Vargem	0,00	0,00	350,00	350,00
5241	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Vidal Ramos	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
5239	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Xanxere	0,00	0,00	700,00	700,00
5208	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS Municipio Major Vieira	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5209	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS Quedas do Iguacu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5247	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS Ararangua	1.380,00	690,00	0,00	690,00
5248	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS Capao Alto	0,00	690,00	690,00	0,00
5245	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Capinzal	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5250	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Ipira	0,00	0,00	350,00	350,00
5246	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS Presidente Getulio	0,00	690,00	690,00	0,00
5046	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FND Município Blumenau	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
5047	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FND Município Rio Cedro	784,00	0,00	0,00	784,00
5184	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Cultural de Navegantes	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
5185	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Cultural de Sao Carlos	0,00	0,00	270,00	270,00
5498	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund d Desenv Soc Ouro Verde	0,00	0,00	700,00	700,00
5200	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun a. Soc São Mig Oest	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5201	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Araquari	0,00	0,00	350,00	350,00
5202	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc de Brusque	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
5204	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc de Ibiam	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5203	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc de Palmeira	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5206	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Itaiopolis	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5205	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Petrolandia	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5197	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Treze Tilias	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
5199	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Ass Soc Santo Amaro	0,00	0,00	700,00	700,00
5195	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Assi Sao Joao Oeste	0,00	0,00	750,00	750,00
5188	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Des Social Tubarao	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5191	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Meio Amb Guaraciaba	1.050,00	200,00	200,00	1.050,00
5192	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Univers do Oeste de SC	0,00	0,00	550,00	550,00
5112	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund. Municipal de Esporte	0,00	0,00	200,00	200,00
5183	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fundacao Cultural de Chapeco	0,00	0,00	450,00	450,00
5187	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fundacao Educl Municipal	0,00	200,00	200,00	0,00
5194	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fundo de Ass Soc Sao Joaquim	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5193	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fundo de Assist Soc Vargeao	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5260	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - IDS Desenv Software e Asse	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
5263	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Inst Prev Soc Ser Pu Joao Ba	0,00	0,00	960,00	960,00
5262	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Insti Ger Opor Florianopolis	0,00	0,00	200,00	200,00
5261	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Instituto Cultl Sao Lourenco	0,00	0,00	780,00	780,00
5116	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Ivanna Tolotti Prod. Artist.	0,00	0,00	540,00	540,00
5266	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Jungle Consult Solucoes Soci	0,00	0,00	250,00	250,00
5133	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Luis Henrique F. Machado	0,00	0,00	270,00	270,00
5508	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun Balneario Arroio d Silva	0,00	0,00	700,00	700,00
5123	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de Santo Amaro Imperat	0,00	0,00	800,00	800,00
5127	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de Sao Joao Batista	0,00	0,00	600,00	600,00
5129	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de São Pedro de Alcant.	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
5438	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni d Sao Paulo das Missoes	0,00	0,00	250,00	250,00
5426	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Francisco do Sul	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5431	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Jose dos Pinhais	0,00	0,00	250,00	250,00
5432	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste	1.840,00	490,00	3.855,00	5.205,00
5329	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Guarani das Missoes	0,00	0,00	750,00	750,00
5376	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Morro da Fumaça CMT	133,00	0,00	0,00	133,00
5400	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Ponte Alta do Norte	0,00	0,00	500,00	500,00
5430	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Sao Jose do Cerrito	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
5359	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Lauro Muller Conv Tran	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
5371	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Maximiliano de Almeida	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
5423	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Santo Antonio Missoes	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
5316	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Dionisio Cerqueira	0,00	0,00	350,00	350,00
5404	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Presidente Getulio	0,00	3.450,00	4.695,00	1.245,00
5427	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Sao Joao da Urtiga	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5439	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Sao Pedro do Butia	0,00	0,00	250,00	250,00
5286	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip Bela Vista do Toldo	0,00	0,00	250,00	250,00
5304	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Capivari de Baixo	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5405	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Presidente Nereu	0,00	0,00	250,00	250,00
5446	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Trombudo Central	2.450,00	0,00	1.395,00	3.845,00
5085	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Gaivotas	0,00	0,00	545,00	545,00
5283	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Picarras	0,00	0,00	480,00	480,00
5284	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Rincao	0,00	0,00	600,00	600,00
5270	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Abdon Batista	0,00	0,00	400,00	400,00
5272	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Agrolandia	0,00	195,00	1.595,00	1.400,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5087	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Agronomica	0,00	0,00	195,00	195,00
5273	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Agua Doce	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00
5274	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Aguas d Chapeco	0,00	0,00	545,00	545,00
5275	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Aguas Mornas	0,00	0,00	400,00	400,00
5121	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Alfredo Wagner	490,00	2.140,00	1.650,00	0,00
5276	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Alto Bela Vista	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5484	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Anchieta	0,00	0,00	390,00	390,00
5122	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Antonio Carlos	1.470,00	1.470,00	800,00	800,00
5278	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Arabuta	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5279	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ararangua	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
5280	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Arroio Trinta	0,00	0,00	500,00	500,00
5282	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Aurora	0,00	0,00	450,00	450,00
5287	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Belmonte	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00
5486	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Blumenau	0,00	0,00	390,00	390,00
5488	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Bom Jesus	0,00	0,00	700,00	700,00
5489	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Bombinhas	0,00	0,00	300,00	300,00
5290	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Botuvera	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5119	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Braco do Norte	0,00	0,00	250,00	250,00
5292	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Caibate	0,00	0,00	500,00	500,00
5293	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Caibi	0,00	1.400,00	1.790,00	390,00
5294	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Calmon	0,00	0,00	700,00	700,00
5296	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Campinas do Sul	0,00	0,00	750,00	750,00
5298	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Campo Ere	0,00	0,00	600,00	600,00
5126	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Canelinha	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5302	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Capao da Canoa	0,00	0,00	250,00	250,00
5303	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Capinzal	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
5305	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Catanduvas	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00
5306	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Caxambu do Sul	0,00	0,00	390,00	390,00
5307	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Celso Ramos	1.050,00	0,00	350,00	1.400,00
5308	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Cerro Negro	0,00	0,00	700,00	700,00
5309	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Chapeco	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00
5310	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Colorado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5491	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Coronel Martins	700,00	0,00	1.930,00	2.630,00
5311	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Correia Pinto	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
5312	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Criciúma	0,00	0,00	250,00	250,00
5313	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Cunhatai	1.400,00	0,00	740,00	2.140,00
5314	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Curitibaanos	0,00	0,00	730,00	730,00
5315	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Descanso	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00
5319	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ermo	0,00	0,00	195,00	195,00
5320	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Eral Velho	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
5086	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Florianopolis	0,00	0,00	450,00	450,00
5322	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Fraiburgo	0,00	0,00	195,00	195,00
5323	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Frei Rogerio	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
5124	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Garopaba	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
5324	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Garuva	0,00	0,00	195,00	195,00
5325	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Gaspar	0,00	0,00	390,00	390,00
5327	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Guabiruba	390,00	0,00	640,00	1.030,00
5328	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Guaraciaba	0,00	0,00	500,00	500,00
5331	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ibicare	0,00	0,00	195,00	195,00
5332	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ibirama	630,00	2.450,00	2.840,00	1.020,00
5117	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Icara	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
5334	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ilhota	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5335	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Imarui	0,00	0,00	960,00	960,00
5338	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ipira	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
5339	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ipora do Oeste	350,00	0,00	700,00	1.050,00
5341	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Iraceminha	0,00	0,00	350,00	350,00
5342	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Irani	2.100,00	0,00	2.045,00	4.145,00
5343	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Irati	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
5345	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ita	0,00	0,00	270,00	270,00
5041	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Itá	400,00	0,00	0,00	400,00
5346	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Itaipopolis	168,00	0,00	0,00	168,00
5347	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Itajai	0,00	0,00	465,00	465,00
5348	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Itapema	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
5349	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ituporanga	0,00	0,00	800,00	800,00
5351	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Jacinto Machado	0,00	0,00	195,00	195,00
5496	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Jacutinga	0,00	0,00	250,00	250,00
5352	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Jaguaruna	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
5353	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Joacaba	0,00	0,00	600,00	600,00
5354	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Joinville	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
5355	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Jupia	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
5356	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Lacerdopolis	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
5357	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Lages	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5497	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Laurentino	1.400,00	0,00	270,00	1.670,00
5361	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
5364	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Luzerna	0,00	0,00	700,00	700,00
5365	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Mafra	0,00	0,00	300,00	300,00
5367	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Major Vieira	0,00	0,00	780,00	780,00
5368	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Maravilha	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
5369	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Massaranduba	0,00	0,00	390,00	390,00
5370	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Matos Costa	650,00	0,00	0,00	650,00
5372	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Meleiro	0,00	0,00	895,00	895,00
5373	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Mondai	990,00	0,00	1.200,00	2.190,00
5374	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Monte Carlo	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
5375	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Monte Castelo	0,00	0,00	600,00	600,00
5377	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Morro Grande	0,00	0,00	195,00	195,00
5131	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Navegantes	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
5378	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Nova Erechim	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
5379	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Nova Itaberaba	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
5380	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Nova Tebas	0,00	0,00	500,00	500,00
5381	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Nova Trento	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
5382	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Novo Horizonte	0,00	0,00	195,00	195,00
5383	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Otacilio Costa	0,00	0,00	350,00	350,00
5384	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ouro	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
5385	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Painel	0,00	0,00	350,00	350,00
5386	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Palma Sola	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
5390	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Paranagua	0,00	0,00	750,00	750,00
5391	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Passo de Torres	0,00	0,00	195,00	195,00
5082	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
5395	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Pinhais	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
5396	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Pinhalzinho	0,00	0,00	195,00	195,00
5397	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Pirapo	0,00	0,00	250,00	250,00
5398	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Piraquara	0,00	0,00	500,00	500,00
5399	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ponte Alta	0,00	0,00	390,00	390,00
5401	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ponte Serrada	0,00	0,00	195,00	195,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5503	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Princesa	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5083	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	200,00	200,00
5406	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rio do Oeste	0,00	0,00	350,00	350,00
5408	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rio dos Cedros	0,00	0,00	195,00	195,00
5409	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rio Rufino	450,00	0,00	445,00	895,00
5098	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rodeio	0,00	0,00	350,00	350,00
5410	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rolândia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5411	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Romelandia	0,00	0,00	195,00	195,00
5412	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Salete	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5413	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Saltinho	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5414	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Salto Veloso	0,00	0,00	740,00	740,00
5416	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Cecília	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
5417	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Helena	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5419	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Terezinha	700,00	0,00	350,00	1.050,00
5420	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santiago	0,00	0,00	250,00	250,00
5421	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santiago do Sul	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
5422	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santo Angelo	0,00	0,00	750,00	750,00
5424	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santo Inacio	0,00	0,00	500,00	500,00
5425	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Bernardino	0,00	0,00	6.010,00	6.010,00
5042	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de São Bonifacio	150,00	0,00	600,00	750,00
5501	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Domingos	0,00	0,00	150,00	150,00
5429	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Jose	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00
5433	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Ludgero	0,00	0,00	550,00	550,00
5437	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Nicolau	0,00	0,00	250,00	250,00
5440	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Saudades	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
5441	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Serra Alta	0,00	0,00	390,00	390,00
5442	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sul Brasil	0,00	0,00	540,00	540,00
5443	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Terra Roxa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5444	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Teutonia	0,00	0,00	250,00	250,00
5445	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tres Barras	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00
5447	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tubarao	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
5448	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tunapolis	990,00	0,00	1.050,00	2.040,00
5449	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tupancireta	0,00	0,00	500,00	500,00
5450	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Urupema	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5451	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Urussanga	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
5505	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Vargeao	0,00	0,00	195,00	195,00
5452	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Vargem	1.050,00	0,00	750,00	1.800,00
5506	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Videira	0,00	0,00	450,00	450,00
5453	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Vila Flores	0,00	0,00	250,00	250,00
5454	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Vitor Meireles	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5455	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Xanxere	0,00	0,00	300,00	300,00
5457	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Xaxim	5.100,00	0,00	1.050,00	6.150,00
5458	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Zortea	700,00	0,00	2.090,00	2.790,00
5460	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Precisa Gestao em Tec e Serv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5084	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Pref. Município Tangara	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
5464	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Rosmari Mossi Bissaco	0,00	0,00	250,00	250,00
5120	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE Gov Celso Ramos	0,00	0,00	200,00	200,00
5048	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero	490,00	0,00	0,00	490,00
5466	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Sec Munic de Educ Cult e Esp	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
5470	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Serv de Infraes Sanea e Abas	0,00	0,00	200,00	200,00
5471	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Serv Nac de Aprendi - Senac	0,00	0,00	500,00	500,00
5472	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Simone Nunes	0,00	0,00	270,00	270,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5475	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Virginia Maria Rigo Soares	0,00	0,00	250,00	250,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	8.867,25	8.867,25	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	3.665,79	3.665,79	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	5.201,46	5.201,46	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.813,27)	0,00	0,00	(3.813,27)
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.813,27)	0,00	0,00	(3.813,27)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(3.813,27)	0,00	0,00	(3.813,27)
4858	2.4.13.002.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	(3.813,27)	0,00	0,00	(3.813,27)
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	(8.237,17)	0,00	0,00	(8.237,17)
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	(8.237,17)	0,00	0,00	(8.237,17)
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(8.237,17)	0,00	0,00	(8.237,17)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	68.915,07	642.053,22	362.059,85	(211.078,30)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	333.055,87	13.625,87	353.093,48	672.523,48
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	331.705,53	0,00	352.236,52	683.942,05
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331.705,53	0,00	352.236,52	683.942,05
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	331.705,53	0,00	352.236,52	683.942,05
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	331.705,53	0,00	352.236,52	683.942,05
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.204,38	13.625,87	0,00	(12.421,49)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	2.495,05	13.430,00	0,00	(10.934,95)
2776	3.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	2.495,05	13.430,00	0,00	(10.934,95)
5109	S 3.1.03.004 (-) COMISSÕES E REPASSES	(1.290,67)	195,87	0,00	(1.486,54)
5079	3.1.03.004.001 (-) Ictran	(1.290,67)	195,87	0,00	(1.486,54)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145,96	0,00	856,96	1.002,92
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	145,96	0,00	520,26	666,22
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	1,81	0,00	3,00	4,81
5003	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	144,15	0,00	517,26	661,41
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	336,70	336,70
2890	3.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	0,00	0,00	163,50	163,50
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	173,20	173,20
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(264.140,80)	628.427,35	8.966,37	(883.601,78)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(260.181,41)	623.183,36	8.966,37	(874.398,40)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(85.441,59)	92.634,91	8.780,91	(169.295,59)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(47.072,00)	43.497,05	0,00	(90.569,05)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(4.338,55)	4.542,48	0,01	(8.881,02)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(5.784,73)	6.122,85	0,00	(11.907,58)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(14.584,69)	18.710,19	3.961,73	(29.333,15)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(4.575,61)	4.333,00	0,04	(8.908,57)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(8.514,06)	10.068,60	0,00	(18.582,66)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00
4355	3.7.03.001.028 Pis	(571,95)	674,74	133,13	(1.113,56)
5088	S 3.7.03.004 CURSOS E TREINAMENTOS	(134.852,73)	439.289,85	185,46	(573.957,12)
5080	3.7.03.004.001 Coffee Break	(21.166,26)	34.165,94	0,00	(55.332,20)
5090	3.7.03.004.001 Decorações	0,00	3.800,00	0,00	(3.800,00)
5095	3.7.03.004.001 Fotografias e Videomaker	0,00	15.800,00	0,00	(15.800,00)
5099	3.7.03.004.001 Limpeza e Conservação	(1.705,64)	5.700,75	0,00	(7.406,39)
5097	3.7.03.004.001 Locação de Imóveis	(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
5091	3.7.03.004.001 Locação de Móveis e Equipamentos	0,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
5094	3.7.03.004.001 Materiais e Serviços Gráficos	(112,20)	61.792,79	0,00	(61.904,99)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5089	3.7.03.004.001 Palestrantes	(110.788,63)	286.827,22	185,46	(397.430,39)
5093	3.7.03.004.001 Sonorização	0,00	6.804,95	0,00	(6.804,95)
5096	3.7.03.004.001 Suporte Técnico	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
5092	3.7.03.004.001 Transporte e Condução	0,00	14.198,20	0,00	(14.198,20)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(13.520,84)	61.173,65	0,00	(74.694,49)
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	(193,44)	20.211,13	0,00	(20.404,57)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	13.410,00	0,00	(13.410,00)
5078	3.7.03.005.005 Diárias e Ressarcimentos	(13.327,40)	27.552,52	0,00	(40.879,92)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.770,63)	1.551,14	0,00	(3.321,77)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(1.770,63)	1.551,14	0,00	(3.321,77)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(343,56)	430,71	0,00	(774,27)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(343,56)	430,71	0,00	(774,27)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(24.252,06)	28.103,10	0,00	(52.355,16)
5031	3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios	(6.089,00)	6.000,00	0,00	(12.089,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(5.248,00)	3.936,00	0,00	(9.184,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	33,66	0,00	(33,66)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	589,82	0,00	(589,82)
5038	3.7.03.015.020 Software / Licença de Uso	(1.093,83)	2.998,62	0,00	(4.092,45)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(195,94)	0,00	0,00	(195,94)
4558	3.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	(1.425,29)	0,00	0,00	(1.425,29)
5033	3.7.03.015.029 Informática Servidor	(900,00)	1.200,00	0,00	(2.100,00)
5101	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Assessoria	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
5035	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Informática	(9.300,00)	9.300,00	0,00	(18.600,00)
5111	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Segurança do Trabalho	0,00	45,00	0,00	(45,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(366,35)	336,25	0,00	(702,60)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(366,35)	336,25	0,00	(702,60)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(103,17)	251,27	0,00	(354,44)
5004	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	(18,78)	84,98	0,00	(103,76)
4674	3.7.09.001.019 Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	(244,40)	0,00	0,00	(244,40)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.593,04)	4.907,74	0,00	(8.500,78)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(3.593,04)	4.907,74	0,00	(8.500,78)
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	(547,99)	432,48	0,00	(980,47)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.945,49)	4.470,00	0,00	(7.415,49)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(99,56)	5,26	0,00	(104,82)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Rosane Antunes Pires Infeld Presidente CPF: 906.842.579-04			Douglas Fagner Santos CRC: 1-SC-036979/O-5 - Contador CPF: 057.035.129-48	