

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 163.501,22 | 2.375.255,75 | 2.340.367,79 | 198.389,18 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 143.836,64 | 2.375.255,75 | 2.338.648,07 | 180.444,32 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 777,53 | 1.776.989,06 | 1.777.772,75 | (6,16) |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 2,07 | 1.498.478,70 | 1.499.505,35 | (1.024,58) |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 526.091,04 | 526.091,04 | 0,00 |
| 23 | 1.1.01.002.001 Banco Sicredi | 2,07 | 972.387,66 | 973.414,31 | (1.024,58) |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 775,46 | 278.510,36 | 278.267,40 | 1.018,42 |
| 5005 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil | 13,79 | 184.713,87 | 184.727,66 | 0,00 |
| 68 | 1.1.01.003.001 Banco Sicredi | 0,00 | 93.536,15 | 93.536,15 | 0,00 |
| 5001 | 1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança | 761,67 | 260,34 | 3,59 | 1.018,42 |
| 140 | S 1.1.02 CLIENTES | 142.699,11 | 598.266,69 | 560.755,32 | 180.210,48 |
| 141 | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 142.699,11 | 598.266,69 | 560.755,32 | 180.210,48 |
| 119258 | 1.1.02.001.001 Agencia Publica Intermun de Serv do Vale Europeu | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 122276 | 1.1.02.001.001 Assoc dos Pais e Amigos dos Excep de Serafina Corr | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 120770 | 1.1.02.001.001 Associacao de Municipios do Vale Europeu | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 121265 | 1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios da Regiao do Contestado | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 119595 | 1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Planalto Norte | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 120734 | 1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Vale do Itapocu | 0,00 | 80.001,00 | 80.001,00 | 0,00 |
| 119602 | 1.1.02.001.001 Associacao dos Municipiosdo Alto Uruguai Catarinen | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 122244 | 1.1.02.001.001 Camara de Vereadores de Celso Ramos | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 122239 | 1.1.02.001.001 Camara Municipal de Paulo Lopes | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 122270 | 1.1.02.001.001 Camara Municipal de Rio Fortuna | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 119019 | 1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores Campo Ere Santa Cat | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 122235 | 1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Lajeado Grande | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 120682 | 1.1.02.001.001 Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assis | 63.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 42.000,00 |
| 119579 | 1.1.02.001.001 Cons Interm de Saude do Alto Vale do Rio do Peixe | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 119260 | 1.1.02.001.001 Cons Intermunic de Gest Publica do Vale Itapocu | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 119259 | 1.1.02.001.001 Cons Intermunicipal de Saude do Nordeste de SC | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 119011 | 1.1.02.001.001 Consorcio Interfederativo Sc Floripa - Cincatarin | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 119263 | 1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos Urban | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 119265 | 1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 |
| 122247 | 1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal de Saude da Ameosc - Cis/ | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 122274 | 1.1.02.001.001 FIA - Faxinal dos Guedes | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 122272 | 1.1.02.001.001 FIA - Indaial | 0,00 | 9.977,55 | 0,00 | 9.977,55 |
| 120693 | 1.1.02.001.001 FMAS de Armazem | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 122277 | 1.1.02.001.001 FMAS de Bandeirante | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 120842 | 1.1.02.001.001 FMAS de Itaiopolis | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 120809 | 1.1.02.001.001 FMAS de Itajai | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 120719 | 1.1.02.001.001 Fun Munic dos Direit da Crianca e Adole de Tubarao | 10.565,00 | 0,00 | 0,00 | 10.565,00 |
| 119007 | 1.1.02.001.001 Fund Mun Infancia e Adolescencia Sao Joao Batista | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 121268 | 1.1.02.001.001 Fund. Mun. Assist. Social de Imarui | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| 120657 | 1.1.02.001.001 Fundacao Educacional Municipal | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 122226 | 1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Esporte e Cultura | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 100333 | 1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Esportes | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 122246 | 1.1.02.001.001 Fundacao Universidade Regional de Blumenau - Furb | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 122228 | 1.1.02.001.001 Fundo de Desenv. Social de Ouro Verde | 2.237,00 | 0,00 | 2.237,00 | 0,00 |
| 120773 | 1.1.02.001.001 Fundo Mun. de Assistencia Social de Jaragua do Sul | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 |
| 120685 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Joao | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 122265 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia de Papa | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 120675 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assist Social São Miguel Oeste | 0,00 | 780,00 | 742,56 | 37,44 |
| 122275 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Agua Doce | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 120643 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retir | 0,00 | 478,57 | 0,00 | 478,57 |
| 122273 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Braco do | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| 120848 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Camboriu | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 120621 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Canoinhas | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 |
| 122240 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Chapeco | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 122229 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Faxinal d | 2.237,00 | 0,00 | 2.237,00 | 0,00 |
| 120857 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Joacaba | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 120628 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Luiz Alve | 1.950,00 | 1.050,00 | 1.950,00 | 1.050,00 |
| 119029 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Mafra | 0,00 | 2.290,00 | 1.170,00 | 1.120,00 |
| 122221 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Nova Vene | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 120659 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio Negri | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 120654 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Jose | 0,00 | 40.450,00 | 40.450,00 | 0,00 |
| 120658 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Videira | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 120738 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Xanxere | 2.237,00 | 0,00 | 2.237,00 | 0,00 |
| 119023 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social Fmas de Taio | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 119279 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Blumenau | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 122248 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Brusque | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 120021 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Capinzal | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 118946 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Celso Ramos | 0,00 | 16.560,00 | 16.560,00 | 0,00 |
| 122204 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Imituba | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 122241 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Irani | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 122249 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Nova Itaberaba | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 122271 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Sao Bento do Sul | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 120604 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim-Sc | 0,00 | 11.558,00 | 0,00 | 11.558,00 |
| 122252 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de São Leopoldo | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 119588 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Zortea | 5.760,00 | 10.320,00 | 16.080,00 | 0,00 |
| 122269 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude do Municipio de Itapoa | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 122251 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude Santo Amaro da Imperatriz | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 122238 | 1.1.02.001.001 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | 0,00 | 1.120,00 | 1.066,24 | 53,76 |
| 122250 | 1.1.02.001.001 Hospital de Clinicas de Passo Fundo | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 122266 | 1.1.02.001.001 Hospital Municipal Santo Antonio | 0,00 | 1.180,00 | 590,00 | 590,00 |
| 108478 | 1.1.02.001.001 I.d.e.a.s - Instituto Desenvolvimento Ensino e Ass | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 119567 | 1.1.02.001.001 Icetran Instituto de Certificacao e Estudos de Tra | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 122236 | 1.1.02.001.001 Mafra Camara de Vereadores | 0,00 | 3.530,00 | 3.530,00 | 0,00 |
| 120634 | 1.1.02.001.001 Municipio de Agrolandia | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| 118778 | 1.1.02.001.001 Municipio de Agronomica | 0,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 0,00 |
| 120781 | 1.1.02.001.001 Municipio de Agua Doce | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 119030 | 1.1.02.001.001 Municipio de Aguas de Chapeco | 0,00 | 2.260,00 | 1.480,00 | 780,00 |
| 122207 | 1.1.02.001.001 Municipio de Aguas Frias | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 118983 | 1.1.02.001.001 Municipio de Aguas Mornas | 0,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 0,00 |
| 118950 | 1.1.02.001.001 Municipio de Anitapolis | 290,00 | 13.340,00 | 13.340,00 | 290,00 |
| 121244 | 1.1.02.001.001 Municipio de Apiuna | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 120782 | 1.1.02.001.001 Municipio de Arabuta | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 122255 | 1.1.02.001.001 Municipio de Araquari | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 119902 | 1.1.02.001.001 Municipio de Armazem | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 120031 | 1.1.02.001.001 Municipio de Arroio Trinta | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 120805 | 1.1.02.001.001 | Município de Arvoredo | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 122260 | 1.1.02.001.001 | Município de Atalanta | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 |
| 119492 | 1.1.02.001.001 | Município de Aurora | 0,00 | 986,00 | 290,00 | 696,00 |
| 119496 | 1.1.02.001.001 | Município de Balneario Arroio do Silva | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 120593 | 1.1.02.001.001 | Município de Barra Velha | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 120592 | 1.1.02.001.001 | Município de Bela Vista do Toldo | 0,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| 118951 | 1.1.02.001.001 | Município de Biguaçu | 0,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | 0,00 |
| 120666 | 1.1.02.001.001 | Município de Blumenau | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 120766 | 1.1.02.001.001 | Município de Bom Jardim da Serra | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 120758 | 1.1.02.001.001 | Município de Bombinhas | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 122192 | 1.1.02.001.001 | Município de Brunópolis | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 122256 | 1.1.02.001.001 | Município de Cacador | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 119574 | 1.1.02.001.001 | Município de Camboriu | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 118959 | 1.1.02.001.001 | Município de Canelinha | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 120765 | 1.1.02.001.001 | Município de Capao Alto | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 120598 | 1.1.02.001.001 | Município de Capinzal | 0,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 0,00 |
| 120669 | 1.1.02.001.001 | Município de Catanduvas | 0,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 0,00 |
| 120653 | 1.1.02.001.001 | Município de Caxambu do Sul | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 119017 | 1.1.02.001.001 | Município de Celso Ramos | 0,00 | 8.020,00 | 8.020,00 | 0,00 |
| 121238 | 1.1.02.001.001 | Município de Chapadao do Lageado | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 |
| 120644 | 1.1.02.001.001 | Município de Concordia | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 122257 | 1.1.02.001.001 | Município de Cordilheira Alta | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 120740 | 1.1.02.001.001 | Município de Coronel Martins | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 119489 | 1.1.02.001.001 | Município de Criciúma | 0,00 | 8.260,00 | 8.260,00 | 0,00 |
| 120655 | 1.1.02.001.001 | Município de Cunha Pora | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 120616 | 1.1.02.001.001 | Município de Curitibaanos | 0,00 | 930,00 | 580,00 | 350,00 |
| 120625 | 1.1.02.001.001 | Município de Descanso | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 122261 | 1.1.02.001.001 | Município de Dona Emma | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| 120795 | 1.1.02.001.001 | Município de Entre Rios | 0,00 | 2.237,00 | 2.237,00 | 0,00 |
| 119565 | 1.1.02.001.001 | Município de Forquilha | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 120608 | 1.1.02.001.001 | Município de Fraiburgo | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 118994 | 1.1.02.001.001 | Município de Guaraciaba | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 120661 | 1.1.02.001.001 | Município de Guatambu | 0,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 |
| 119603 | 1.1.02.001.001 | Município de Herval d'Oeste | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 122234 | 1.1.02.001.001 | Município de Ibiá | 0,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | 0,00 |
| 120799 | 1.1.02.001.001 | Município de Ibicaré | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 120636 | 1.1.02.001.001 | Município de Ibirama | 0,00 | 3.396,00 | 2.616,00 | 780,00 |
| 122245 | 1.1.02.001.001 | Município de Ijuí | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 120617 | 1.1.02.001.001 | Município de Ilhota | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 120868 | 1.1.02.001.001 | Município de Imaru | 0,00 | 2.050,00 | 880,00 | 1.170,00 |
| 119481 | 1.1.02.001.001 | Município de Imbituba | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 121282 | 1.1.02.001.001 | Município de Imbuia | 0,00 | 1.046,00 | 350,00 | 696,00 |
| 120032 | 1.1.02.001.001 | Município de Ipirá | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 119000 | 1.1.02.001.001 | Município de Ipora do Oeste | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 119270 | 1.1.02.001.001 | Município de Ipuacu | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 120639 | 1.1.02.001.001 | Município de Ipumirim | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| 120623 | 1.1.02.001.001 | Município de Irani | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 120612 | 1.1.02.001.001 | Município de Irineópolis | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 120691 | 1.1.02.001.001 | Município de Ita | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 120026 | 1.1.02.001.001 | Município de Itaiópolis | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 120759 | 1.1.02.001.001 | Município de Itajaí | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 120029 | 1.1.02.001.001 | Município de Itapema | 16.020,00 | 13.340,00 | 10.340,00 | 19.020,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|
| 120673 | 1.1.02.001.001 Município de Ituporanga | 0,00 | 2.026,00 | 2.026,00 | 0,00 |
| 121266 | 1.1.02.001.001 Município de Jabora | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 119484 | 1.1.02.001.001 Município de Jacinto Machado | 2.457,93 | 2.458,00 | 2.340,02 | 2.575,91 |
| 122195 | 1.1.02.001.001 Município de Jardinopolis | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 119590 | 1.1.02.001.001 Município de Jupia | 2.700,00 | 550,00 | 550,00 | 2.700,00 |
| 121261 | 1.1.02.001.001 Município de Lajeado Grande | 0,00 | 2.527,00 | 2.527,00 | 0,00 |
| 120791 | 1.1.02.001.001 Município de Laurentino | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| 122267 | 1.1.02.001.001 Município de Lontras | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 119592 | 1.1.02.001.001 Município de Luiz Alves | 0,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| 120788 | 1.1.02.001.001 Município de Luzerna | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 120597 | 1.1.02.001.001 Município de Mafra | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 118985 | 1.1.02.001.001 Município de Major Gercino | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 120596 | 1.1.02.001.001 Município de Major Vieira | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 120620 | 1.1.02.001.001 Município de Maravilha | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 122202 | 1.1.02.001.001 Município de Marema | 0,00 | 2.237,00 | 2.237,00 | 0,00 |
| 119578 | 1.1.02.001.001 Município de Matos Costa | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 120672 | 1.1.02.001.001 Município de Mirim Doce | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 118995 | 1.1.02.001.001 Município de Mondai | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 120609 | 1.1.02.001.001 Município de Monte Castelo | 0,00 | 1.710,00 | 590,00 | 1.120,00 |
| 119564 | 1.1.02.001.001 Município de Morro da Fumaca Conv Multas Transito | 1.160,00 | 0,00 | 480,00 | 680,00 |
| 118964 | 1.1.02.001.001 Município de Navegantes | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 120800 | 1.1.02.001.001 Município de Nova Erechim | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 119020 | 1.1.02.001.001 Município de Nova Itaberaba | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 118986 | 1.1.02.001.001 Município de Nova Trento | 19,32 | 11.557,00 | 0,00 | 11.576,32 |
| 122258 | 1.1.02.001.001 Município de Paial | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 120627 | 1.1.02.001.001 Município de Papanduva | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 120622 | 1.1.02.001.001 Município de Paraíso | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 119488 | 1.1.02.001.001 Município de Passo de Torres | 2.457,93 | 390,00 | 2.847,93 | 0,00 |
| 122232 | 1.1.02.001.001 Município de Penha | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 121272 | 1.1.02.001.001 Município de Peritiba | 0,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 0,00 |
| 119495 | 1.1.02.001.001 Município de Pescaria Brava | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 122264 | 1.1.02.001.001 Município de Petrolândia | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| 120589 | 1.1.02.001.001 Município de Pinhalzinho | 0,00 | 1.280,00 | 640,00 | 640,00 |
| 120600 | 1.1.02.001.001 Município de Pinheiro Preto | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 120722 | 1.1.02.001.001 Município de Planalto Alegre | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 120664 | 1.1.02.001.001 Município de Pomerode | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 121225 | 1.1.02.001.001 Município de Ponte Alta do Norte | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 119025 | 1.1.02.001.001 Município de Ponte Serrada | 0,00 | 3.287,00 | 3.287,00 | 0,00 |
| 120595 | 1.1.02.001.001 Município de Porto Belo | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 120619 | 1.1.02.001.001 Município de Porto Uniao | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 122254 | 1.1.02.001.001 Município de Pouso Redondo | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| 119491 | 1.1.02.001.001 Município de Praia Grande | 2.457,93 | 0,00 | 0,00 | 2.457,93 |
| 120633 | 1.1.02.001.001 Município de Presidente Getulio | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| 120792 | 1.1.02.001.001 Município de Presidente Nereu | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| 122268 | 1.1.02.001.001 Município de Rio das Antas | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 122259 | 1.1.02.001.001 Município de Rio do Campo | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| 120812 | 1.1.02.001.001 Município de Rio do Oeste | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00 |
| 120708 | 1.1.02.001.001 Município de Rio do Sul | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| 120033 | 1.1.02.001.001 Município de Rio dos Cedros | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 118975 | 1.1.02.001.001 Município de Rio Rufino | 0,00 | 478,57 | 478,57 | 0,00 |
| 122243 | 1.1.02.001.001 Município de Riqueza | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 120840 | 1.1.02.001.001 Município de Saleté | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 120768 | 1.1.02.001.001 Município de Salto Veloso | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 120826 | 1.1.02.001.001 Município de Santa Cecilia | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 118997 | 1.1.02.001.001 Município de Santa Helena | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 118942 | 1.1.02.001.001 Município de Santa Rosa de Lima | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 119497 | 1.1.02.001.001 Município de Santa Rosa do Sul | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 119041 | 1.1.02.001.001 Município de Santa Terezinha | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 |
| 120811 | 1.1.02.001.001 Município de Santiago do Sul | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 118957 | 1.1.02.001.001 Município de Santo Amaro da Imperatriz | 4.516,00 | 6.670,00 | 11.186,00 | 0,00 |
| 118960 | 1.1.02.001.001 Município de Sao Bonifacio | 0,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| 120671 | 1.1.02.001.001 Município de Sao Carlos | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 120814 | 1.1.02.001.001 Município de Sao Francisco do Sul | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 118989 | 1.1.02.001.001 Município de Sao Jose | 0,00 | 23.680,00 | 22.600,00 | 1.080,00 |
| 120648 | 1.1.02.001.001 Município de Sao Ludgero | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 120835 | 1.1.02.001.001 Município de Saudades | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 |
| 119037 | 1.1.02.001.001 Município de Schroeder | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 119028 | 1.1.02.001.001 Município de Seara | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 122253 | 1.1.02.001.001 Município de Selbach | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 120819 | 1.1.02.001.001 Município de Serra Alta | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 120695 | 1.1.02.001.001 Município de Sul Brasil | 384,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 384,00 |
| 122193 | 1.1.02.001.001 Município de Taio | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00 |
| 119594 | 1.1.02.001.001 Município de Tres Barras | 580,00 | 780,00 | 780,00 | 580,00 |
| 120607 | 1.1.02.001.001 Município de Trombudo Central | 0,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 0,00 |
| 120677 | 1.1.02.001.001 Município de Uniao do Oeste | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 120741 | 1.1.02.001.001 Município de Vargem | 3.600,00 | 20.250,00 | 14.000,00 | 9.850,00 |
| 120602 | 1.1.02.001.001 Município de Vargem Bonita | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 122262 | 1.1.02.001.001 Município de Vidal Ramos | 0,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 0,00 |
| 120859 | 1.1.02.001.001 Município de Vitor Meireles | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| 122263 | 1.1.02.001.001 Município de Witmarsum | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 |
| 121278 | 1.1.02.001.001 Município de Xavantina | 0,00 | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 |
| 119024 | 1.1.02.001.001 Município de Zorzea | 0,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 0,00 |
| 103597 | 1.1.02.001.001 Prefeitura de Paulo Lopes | 0,00 | 13.340,00 | 6.670,00 | 6.670,00 |
| 118774 | 1.1.02.001.001 Prefeitura do Município Tangara | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 121275 | 1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Piratuba | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 122217 | 1.1.02.001.001 SAMAE de Campos Novos | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 122237 | 1.1.02.001.001 SAMAE de Orleans | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 118978 | 1.1.02.001.001 SAMAE Jaragua do Sul | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 122242 | 1.1.02.001.001 SIMAE de Joaçaba | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 120865 | 1.1.02.001.001 SISAM de São João Batista | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 |
| 311 | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 |
| 312 | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 19.664,58 | 0,00 | 1.719,72 | 17.944,86 |
| 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 | 15.485,55 | 0,00 | 1.719,72 | 13.765,83 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 122.729,75 | 0,00 | 0,00 | 122.729,75 |
| 1075 | 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos | 4.607,79 | 0,00 | 0,00 | 4.607,79 |
| 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 | 30.033,45 | 0,00 | 0,00 | 30.033,45 |
| 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 | (107.244,20) | 0,00 | 1.719,72 | (108.963,92) |
| 1139 | 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos | (679,48) | 0,00 | 203,37 | (882,85) |
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (47.820,51) | 0,00 | 0,00 | (47.820,51) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (21.838,06) | 0,00 | 673,17 | (22.511,23) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (36.906,15) | 0,00 | 843,18 | (37.749,33) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 163.501,22 | 939.072,61 | 981.225,35 | 205.653,96 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 152.833,37 | 931.807,83 | 973.960,57 | 194.986,11 |
| 1494 | S 2.1.01 FORNECEDORES | 39.436,76 | 472.889,08 | 472.640,60 | 39.188,28 |
| 1495 | S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 39.436,76 | 472.889,08 | 472.640,60 | 39.188,28 |
| 522350 | 2.1.01.001.001 34.220.304 Josy Kotaka | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 520256 | 2.1.01.001.001 40.964.170 Luciano de Melo | 0,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 0,00 |
| 522344 | 2.1.01.001.001 49.643.178 Plauto Nercy Camargo Mendes | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 521561 | 2.1.01.001.001 Adriano Carlos Ribeiro | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522341 | 2.1.01.001.001 Alessandra do Valle Abrahao Soares 80421300159 | 0,00 | 5.664,00 | 5.664,00 | 0,00 |
| 520552 | 2.1.01.001.001 Alo Cursos e Treinamentos Ltda | 0,00 | 34.834,00 | 44.834,00 | 10.000,00 |
| 520556 | 2.1.01.001.001 Ana Kelly Borba da Silva Brustolin | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 519985 | 2.1.01.001.001 Andrea Cristina da Silveira Nozar | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 502016 | 2.1.01.001.001 Atacado Litoral Ltda - Matriz Estreito | 0,00 | 151,19 | 151,19 | 0,00 |
| 519573 | 2.1.01.001.001 Avante Solucoes em Tecnologia de Softwares Ltda | 0,00 | 6.985,00 | 6.985,00 | 0,00 |
| 522353 | 2.1.01.001.001 Capture Serviços Especializados Ltda | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 518837 | 2.1.01.001.001 Carlos Antonio Souza Villela 56208910030 | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 522346 | 2.1.01.001.001 Chapeco Oeste Turismo Ltda | 0,00 | 4.775,00 | 4.775,00 | 0,00 |
| 522354 | 2.1.01.001.001 Conatec Refrigeracao Ltda | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 522336 | 2.1.01.001.001 Costa Cafe Comercio de Maquinas e Cafes Ltda | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522338 | 2.1.01.001.001 Divina Farinha Fabricacao de Alimentos Ltda | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 500572 | 2.1.01.001.001 Editograf Industria Grafica Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 522340 | 2.1.01.001.001 Elinia da Silva Mateus Marsango | 0,00 | 1.395,92 | 1.395,92 | 0,00 |
| 521560 | 2.1.01.001.001 Engegov Solucoes em Tecnologia | 0,00 | 1.454,68 | 1.454,68 | 0,00 |
| 522351 | 2.1.01.001.001 F a Servicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.083,60 | 1.083,60 |
| 521198 | 2.1.01.001.001 Fabiane Kretzer | 0,00 | 1.850,08 | 1.850,08 | 0,00 |
| 522347 | 2.1.01.001.001 Francielli Monica Prestes | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 519044 | 2.1.01.001.001 Gouvea dos Reis Advogados | 0,00 | 2.074,20 | 2.074,20 | 0,00 |
| 520448 | 2.1.01.001.001 Guareski e Souto Consultoria Ltda | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 518633 | 2.1.01.001.001 Instituto Ranai Ltda | 0,00 | 39.713,00 | 39.713,00 | 0,00 |
| 522352 | 2.1.01.001.001 Jdg Maquinas e Equipamentos Ltda | 0,00 | 0,00 | 139,60 | 139,60 |
| 522325 | 2.1.01.001.001 Juliana Goncalves Placido Turozi 04714837966 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 502510 | 2.1.01.001.001 Kalunga SA | 669,50 | 669,50 | 0,00 | 0,00 |
| 518632 | 2.1.01.001.001 Kbs Assessoria e Gestao de Eventos Ltda | 0,00 | 3.200,00 | 8.700,00 | 5.500,00 |
| 520553 | 2.1.01.001.001 Lab Social Assessoria e Consultoria em Counciação | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 522345 | 2.1.01.001.001 Letrah Treinamentos Ltda | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 520555 | 2.1.01.001.001 Licitare Solucoes e Assessoria | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 522337 | 2.1.01.001.001 Lumina Consultoria e Servicos Integrados Ltda | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 522342 | 2.1.01.001.001 Marcieli Risson | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 519047 | 2.1.01.001.001 Michel Silveira Raupp 07202188961 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 520550 | 2.1.01.001.001 Michele Prada | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 520584 | 2.1.01.001.001 Michelle Silva Wanghan | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522339 | 2.1.01.001.001 Mil Plantas Industria e Comercio Ltda | 0,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 0,00 |
| 519782 | 2.1.01.001.001 Moresco Maia Consultoria e Treinamento Ltda | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 504877 | 2.1.01.001.001 Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda | 999,90 | 299,97 | 0,00 | 699,93 |
| 520501 | 2.1.01.001.001 Natacha Sonsaray Lamberg Wielecosseles | 5.280,00 | 14.300,00 | 9.020,00 | 0,00 |
| 520549 | 2.1.01.001.001 Nayara Costa Brito | 0,00 | 6.700,00 | 9.700,00 | 3.000,00 |
| 520585 | 2.1.01.001.001 Noronha Cursos Ltda | 10.300,00 | 32.550,00 | 22.250,00 | 0,00 |
| 520189 | 2.1.01.001.001 Olhares Assessoria e Consultoria | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 522335 | 2.1.01.001.001 Paulo Sergio Suldovski 04512223932 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 522349 | 2.1.01.001.001 Pincolini e Dalzochio Educacao e Comun Visual Ltda | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 500001 | 2.1.01.001.001 Quality Contabilidade e Consultoria Ltda | 1.371,15 | 4.113,45 | 4.113,45 | 1.371,15 |
| 522334 | 2.1.01.001.001 Regina de Souza Kuntze 03198531950 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519045 | 2.1.01.001.001 Renan Polizelli Hoffmann | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 |
| 522343 | 2.1.01.001.001 Roth & Faraco Consultoria e Treinamento Ltda | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 520548 | 2.1.01.001.001 Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda | 6.931,21 | 8.681,21 | 1.750,00 | 0,00 |
| 520557 | 2.1.01.001.001 Suricate Projetos e Eventos | 0,00 | 19.182,88 | 19.182,88 | 0,00 |
| 521562 | 2.1.01.001.001 Tb Arquitetura e Projetos | 0,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 0,00 |
| 520255 | 2.1.01.001.001 Thaiza Neri da Silva de Melo | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 522348 | 2.1.01.001.001 Trop Eventos Ltda | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 518868 | 2.1.01.001.001 Vital Treinamentos Gerenciais e Profissionais Ltda | 0,00 | 30.752,00 | 39.296,00 | 8.544,00 |
| 1352 | S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 236.332,97 | 268.852,33 | 32.519,36 |
| 1353 | S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 236.332,97 | 268.852,33 | 32.519,36 |
| 1372 | 2.1.02.001.001 Banco Sicredi | 0,00 | 236.332,97 | 268.852,33 | 32.519,36 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.522,21 | 7.491,48 | 7.349,97 | 4.380,70 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4.373,21 | 7.396,15 | 7.048,24 | 4.025,30 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher | 4.175,22 | 6.797,82 | 6.472,34 | 3.849,74 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 197,99 | 598,33 | 575,90 | 175,56 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 149,00 | 95,33 | 301,73 | 355,40 |
| 5002 | 2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher | 0,00 | 72,08 | 72,08 | 0,00 |
| 1581 | 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 141,90 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher | 0,00 | 23,25 | 23,25 | 0,00 |
| 1582 | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher | 149,00 | 0,00 | 64,50 | 213,50 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 76.241,44 | 116.666,11 | 107.653,48 | 67.228,81 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 48.057,19 | 72.723,62 | 69.317,15 | 44.650,72 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 | 58.306,45 | 58.306,45 | 0,00 |
| 1684 | 2.1.07.001.005 Férias a Pagar | 43.307,54 | 12.370,82 | 6.349,86 | 37.286,58 |
| 1688 | 2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar | 4.749,65 | 2.046,35 | 4.660,84 | 7.364,14 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 28.184,25 | 43.942,49 | 38.336,33 | 22.578,09 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 9.268,36 | 30.802,95 | 27.402,93 | 5.868,34 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 2.336,20 | 8.165,60 | 7.134,70 | 1.305,30 |
| 1685 | 2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar | 11.043,43 | 3.154,56 | 1.619,22 | 9.508,09 |
| 1686 | 2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar | 3.464,59 | 989,66 | 507,99 | 2.982,92 |
| 1687 | 2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar | 433,07 | 123,72 | 63,51 | 372,86 |
| 1689 | 2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar | 1.211,13 | 521,82 | 1.188,50 | 1.877,81 |
| 1690 | 2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar | 379,97 | 163,71 | 372,87 | 589,13 |
| 1691 | 2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar | 47,50 | 20,47 | 46,61 | 73,64 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 32.632,96 | 98.428,19 | 117.464,19 | 51.668,96 |
| 1711 | S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 32.632,96 | 91.410,00 | 110.446,00 | 51.668,96 |
| 5563 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc dos Auditores AFIRMERJ | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| 5134 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMPLASC | 2.310,00 | 0,00 | 1.540,00 | 3.850,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 5510 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Assoc. APAE Serafina Correa | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 5514 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Cam Mun d Ver Lajeado Grande | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 5532 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Camara d Vereadores de Mafra | 2.940,00 | 3.530,00 | 590,00 | 0,00 |
| 5155 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Camara Ver Anchieta | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5163 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Consorcio CINCATARINA | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 5169 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Consorcio CIRSURES | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 5174 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Consorcio CIS CISAMARP | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 5516 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Consorcio CIS da AMEOSC | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 5517 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Eduardo Magnus Michalski | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 5182 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FAS Imarui | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 5519 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FIA de Faxinal dos Guedes | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5257 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FIA de Ilhota | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5483 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FIA de Lages | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| 5522 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Agua Doce | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 5520 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Armazem | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5521 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Bandeirante | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 5215 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Camboriu | 780,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 780,00 |
| 5478 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Campo Ere | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 5216 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Campos Novos | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 5479 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Canoinhas | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 5219 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Guaruja do Sul | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5222 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Joacaba | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 5523 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Mafra | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5234 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de Salto Veloso | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5564 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de São José do Cedro | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 |
| 5524 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMAS de São Martinho | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5527 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMS de Blumenau | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 5525 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMS de Brusque | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 5528 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMS de Irani | 390,00 | 780,00 | 390,00 | 0,00 |
| 5529 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMS de Itapoa | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 5255 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMS de Papanduva | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 5526 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - FMS Sto. Amaro da Imperatriz | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 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 |
| 5195 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Fund Mun Assi Sao Joao Oeste | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 5112 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Fund. Municipal de Esporte | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5530 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Hospital de Clin Passo Fundo | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 5531 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Hospital Mun d Santo Antonio | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 5508 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Mun Balneario Arroio d Silva | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 5130 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Mun. de Gov. Celso Ramos | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| 5432 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 5400 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Munic de Ponte Alta do Norte | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5359 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Munic Lauro Muller Conv Tran | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 5404 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Munic de Presidente Getulio | 1.245,00 | 696,00 | 696,00 | 1.245,00 |
| 5548 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Munic de Santa Rosa de Lima | 590,00 | 0,00 | 770,00 | 1.360,00 |
| 5286 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Municip Bela Vista do Toldo | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 5288 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Municip Bom Jardim da Serra | 0,00 | 550,00 | 1.030,00 | 480,00 |
| 5418 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Municip de Santa Rosa do Sul | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 5446 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Municip de Trombudo Central | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5537 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Municipio d Cordilheira Alta | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5087 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Municipio de Agronomica | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5273 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Municipio de Agua Doce | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-----------------|--|----------|----------|----------|
| 5275 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Aguas Mornas | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5276 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Alto Bela Vista | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5533 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Apiuna | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 5278 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Arabuta | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5562 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Araquari | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5534 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Armazem | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5280 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Arroio Trinta | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5282 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Aurora | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 5488 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Bom Jesus | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5289 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Bom Retiro | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 5291 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Brusque | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 5536 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Cacador | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 5301 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Capao Alto | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 5303 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Capinzal | 0,00 | 2.030,00 | 720,00 |
| 5305 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Catanduvas | 0,00 | 2.410,00 | 0,00 |
| 5306 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Caxambu do Sul | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5307 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Celso Ramos | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 5308 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Cerro Negro | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 5491 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Coronel Martins | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 5318 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Entre Rios | 2.237,00 | 2.237,00 | 0,00 |
| 5086 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Florianopolis | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 5322 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Fraiburgo | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 5328 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Guaraciaba | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 5538 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Guarulhos | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 5330 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Herval d'Oeste | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 5539 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Ibiam | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 5331 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Ibicare | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5332 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Ibirama | 830,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 5335 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Imarui | 0,00 | 880,00 | 580,00 |
| 5337 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Imbuia | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5338 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Ipira | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5339 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Ipora do Oeste | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5342 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Irani | 1.170,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 5345 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Ita | 780,00 | 1.130,00 | 240,00 |
| 5346 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Itaiopolis | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 5347 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Itajai | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 5494 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Itapoa | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5541 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Japeri | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 5355 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Jupia | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 5543 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Lajeado Grande | 2.527,00 | 2.527,00 | 0,00 |
| 5361 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Leoberto Leal | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5544 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Lontras | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5363 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Luiz Alves | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 5364 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Luzerna | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 5365 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Mafra | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 5373 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Mondai | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 5375 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Monte Castelo | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 5131 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Navegantes | 1.890,00 | 700,00 | 1.890,00 |
| 5378 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Nova Erechim | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 5381 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Nova Trento | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 5082 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Paulo Lopes | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5394 | 2.1.09.001.001 | Adiant. de Clientes - Município de Peritiba | 350,00 | 3.110,00 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5502 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Planalto Alegre | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5401 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ponte Serrada | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 5545 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Pouso Redondo | 0,00 | 900,00 | 3.660,00 | 2.760,00 |
| 5546 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Rio das Antas | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5408 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Rio dos Cedros | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 5547 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Riqueza | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 5414 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Salto Veloso | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5416 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Santa Cecília | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5417 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Santa Helena | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 5419 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Santa Terezinha | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 5042 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de São Bonifácio | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5429 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Sao Jose | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 5433 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Sao Ludgero | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 5440 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Saudades | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 5549 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Schroeder | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 5441 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Serra Alta | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5504 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Uniao do Oeste | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5452 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Vargem | 0,00 | 550,00 | 10.400,00 | 9.850,00 |
| 5551 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Vargem Bonita | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 5552 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Vidal Ramos | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5506 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Videira | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5456 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Xavantina | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 5458 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Zortea | 0,00 | 4.530,00 | 4.820,00 | 290,00 |
| 5321 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município Faxinal dos Guedes | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 5125 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pref. Municipal de Angelina | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5084 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pref. Município Tangara | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 5558 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE de Campos Novos | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 5048 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 5560 | 2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SINCAF | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 1712 | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 0,00 | 7.018,19 | 7.018,19 | 0,00 |
| 1737 | 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar | 0,00 | 7.018,19 | 7.018,19 | 0,00 |
| 2325 | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 7.264,78 | 7.264,78 |
| 2513 | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 7.264,78 | 7.264,78 |
| 2537 | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 7.264,78 | 7.264,78 |
| 2539 | 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Execício | 0,00 | 0,00 | 7.264,78 | 7.264,78 |
| 2585 | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL | 10.667,85 | 7.264,78 | 0,00 | 3.403,07 |
| 2591 | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS | 10.667,85 | 7.264,78 | 0,00 | 3.403,07 |
| 2592 | 2.5.07.001 Superávits Acumulados | 10.667,85 | 7.264,78 | 0,00 | 3.403,07 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 2600 | S 3 RESULTADO DO PERÍODO | 0,00 | 649.790,12 | 642.525,34 | (7.264,78) |
| 2601 | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 7.690,00 | 635.655,69 | 627.965,69 |
| 2602 | S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 617.751,69 | 617.751,69 |
| 2700 | S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 617.751,69 | 617.751,69 |
| 2701 | S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 617.751,69 | 617.751,69 |
| 2703 | 3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo | 0,00 | 0,00 | 617.751,69 | 617.751,69 |
| 2770 | S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 7.690,00 | 0,00 | (7.690,00) |
| 2771 | S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 7.690,00 | 0,00 | (7.690,00) |
| 2776 | 3.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno | 0,00 | 7.690,00 | 0,00 | (7.690,00) |
| 2856 | S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 17.904,00 | 17.904,00 |
| 2857 | S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 252,37 | 252,37 |
| 2858 | 3.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 5003 | 3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro | 0,00 | 0,00 | 251,77 | 251,77 |
| 2884 | S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 17.651,63 | 17.651,63 |
| 2890 | 3.1.05.003.006 Dividendos Recebidos | 0,00 | 0,00 | 244,46 | 244,46 |
| 2893 | 3.1.05.003.009 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 17.407,17 | 17.407,17 |
| 4011 | S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 642.100,12 | 6.869,65 | (635.230,47) |
| 4326 | S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 635.923,10 | 6.869,65 | (629.053,45) |
| 4327 | S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 106.660,01 | 6.869,65 | (99.790,36) |
| 4328 | 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados | 0,00 | 55.544,81 | 1.157,00 | (54.387,81) |
| 4332 | 3.7.03.001.005 13º Salário | 0,00 | 4.660,84 | 0,00 | (4.660,84) |
| 4333 | 3.7.03.001.006 Férias | 0,00 | 6.349,88 | 0,04 | (6.349,84) |
| 4334 | 3.7.03.001.007 Inss | 0,00 | 18.222,28 | 4.252,32 | (13.969,96) |
| 4335 | 3.7.03.001.008 Fgts | 0,00 | 7.774,70 | 989,68 | (6.785,02) |
| 4336 | 3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio | 0,00 | 1.012,45 | 0,00 | (1.012,45) |
| 4337 | 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social | 0,00 | 402,48 | 0,00 | (402,48) |
| 4338 | 3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo | 0,00 | 213,99 | 0,00 | (213,99) |
| 4342 | 3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador | 0,00 | 10.544,48 | 0,00 | (10.544,48) |
| 4351 | 3.7.03.001.024 Transporte de Empregados | 0,00 | 1.248,06 | 326,40 | (921,66) |
| 4355 | 3.7.03.001.028 Pis | 0,00 | 686,04 | 144,21 | (541,83) |
| 5088 | S 3.7.03.004 CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 441.939,96 | 0,00 | (441.939,96) |
| 5080 | 3.7.03.004.001 Coffee Break | 0,00 | 18.005,26 | 0,00 | (18.005,26) |
| 5090 | 3.7.03.004.001 Decorações | 0,00 | 1.189,00 | 0,00 | (1.189,00) |
| 5099 | 3.7.03.004.001 Limpeza e Conservação | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | (3.630,00) |
| 5091 | 3.7.03.004.001 Locação de Móveis e Equipamentos | 0,00 | 539,90 | 0,00 | (539,90) |
| 5094 | 3.7.03.004.001 Materiais e Serviços Gráficos | 0,00 | 7.870,00 | 0,00 | (7.870,00) |
| 5089 | 3.7.03.004.001 Palestrantes | 0,00 | 404.080,80 | 0,00 | (404.080,80) |
| 5102 | 3.7.03.004.001 Parecerista | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | (1.850,00) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5092 | 3.7.03.004.001 Transporte e Condução | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | (4.775,00) |
| 4404 | S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 37.758,68 | 0,00 | (37.758,68) |
| 4406 | 3.7.03.005.002 Viagens Aéreas | 0,00 | 14.638,45 | 0,00 | (14.638,45) |
| 5078 | 3.7.03.005.005 Diárias e Ressarcimentos | 0,00 | 23.120,23 | 0,00 | (23.120,23) |
| 4429 | S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO | 0,00 | 2.302,55 | 0,00 | (2.302,55) |
| 4430 | 3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios | 0,00 | 2.302,55 | 0,00 | (2.302,55) |
| 4452 | S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 1.719,72 | 0,00 | (1.719,72) |
| 4453 | 3.7.03.009.001 Depreciações | 0,00 | 1.719,72 | 0,00 | (1.719,72) |
| 4475 | S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 1.470,51 | 0,00 | (1.470,51) |
| 4477 | 3.7.03.011.002 Energia Elétrica | 0,00 | 619,27 | 0,00 | (619,27) |
| 4478 | 3.7.03.011.003 Telecomunicações | 0,00 | 851,24 | 0,00 | (851,24) |
| 4531 | S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 44.071,67 | 0,00 | (44.071,67) |
| 4534 | 3.7.03.015.003 Material de Expediente | 0,00 | 1.302,01 | 0,00 | (1.302,01) |
| 5031 | 3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios | 0,00 | 4.148,40 | 0,00 | (4.148,40) |
| 4538 | 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis | 0,00 | 4.113,45 | 0,00 | (4.113,45) |
| 4546 | 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 0,00 | 639,19 | 0,00 | (639,19) |
| 4550 | 3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 250,00 | 0,00 | (250,00) |
| 5038 | 3.7.03.015.020 Software / Licença de Uso | 0,00 | 1.541,73 | 0,00 | (1.541,73) |
| 5033 | 3.7.03.015.029 Informática Servidor | 0,00 | 2.176,89 | 0,00 | (2.176,89) |
| 5101 | 3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Assessoria | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | (15.600,00) |
| 5105 | 3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Comunicação | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 5035 | 3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Informática | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | (9.300,00) |
| 4654 | S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.451,73 | 0,00 | (1.451,73) |
| 4655 | S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 1.451,73 | 0,00 | (1.451,73) |
| 4668 | 3.7.09.001.013 Iptu | 0,00 | 500,63 | 0,00 | (500,63) |
| 4670 | 3.7.09.001.015 IOF e IOC | 0,00 | 945,33 | 0,00 | (945,33) |
| 5004 | 3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação | 0,00 | 5,77 | 0,00 | (5,77) |
| 4695 | S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.725,29 | 0,00 | (4.725,29) |
| 4696 | S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.725,29 | 0,00 | (4.725,29) |
| 4698 | 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | 0,00 | 3.108,86 | 0,00 | (3.108,86) |
| 4701 | 3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos | 0,00 | 1.616,43 | 0,00 | (1.616,43) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|--------|---|-------|
| | Rudi Miguel Sander Presidente CPF: 868.119.249-34 | | | Douglas Fagner Santos CRC: 1-SC-036979/O-5 - Contador CPF: 057.035.129-48 | |