

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	241.607,23	2.912.708,93	2.901.162,28	253.153,88
2	S 1.1 CIRCULANTE	220.773,57	2.909.850,93	2.899.491,74	231.132,76
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	122.741,96	1.970.644,31	2.024.323,76	69.062,51
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.411.883,73	1.411.883,73	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	749.166,84	749.166,84	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	662.716,89	662.716,89	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	122.741,96	558.760,58	612.440,03	69.062,51
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	14,45	0,40	0,00	14,85
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil	46.155,14	306.982,56	292.039,43	61.098,27
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	75.842,44	251.762,59	320.397,22	7.207,81
5001	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	729,93	15,03	3,38	741,58
140	S 1.1.02 CLIENTES	88.711,00	938.147,07	874.108,43	152.749,64
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	88.711,00	938.147,07	874.108,43	152.749,64
120828	1.1.02.001.001 13.795.686 Luis Henrique Freitas Machado	0,00	270,00	270,00	0,00
120829	1.1.02.001.001 Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itaja	0,00	390,00	390,00	0,00
120832	1.1.02.001.001 Associacao Apae Ipira	0,00	350,00	350,00	0,00
120725	1.1.02.001.001 Associacao Apae Pinhalzinho	0,00	810,00	810,00	0,00
120770	1.1.02.001.001 Associacao de Municipios do Vale Europeu	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
120858	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios da Regiao Serrana	0,00	350,00	350,00	0,00
119595	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Planalto Norte	150,00	0,00	0,00	150,00
120734	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Vale do Itapocu	0,00	65.784,00	65.784,00	0,00
119602	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Alto Uruguai Catarinen	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
120744	1.1.02.001.001 Balneario Camboriu Camara de Vereadores	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
120777	1.1.02.001.001 Betha Sistemas Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
120736	1.1.02.001.001 Camara de Vereadores de Barra Velha	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
120647	1.1.02.001.001 Camara de Vereadores de Sao Pedro de Alcantara	0,00	900,00	900,00	0,00
120761	1.1.02.001.001 Camara de Vereadores de Urupema	0,00	350,00	350,00	0,00
120729	1.1.02.001.001 Camara de Vereadores do Municipio de Lages	0,00	700,00	700,00	0,00
120808	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Doutor Pedrinho/Sc	0,00	590,00	590,00	0,00
120806	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Guatambu	0,00	390,00	390,00	0,00
120728	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Urubici	0,00	350,00	350,00	0,00
120718	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Bom Retiro	0,00	350,00	350,00	0,00
120733	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Ita	0,00	520,00	0,00	520,00
120682	1.1.02.001.001 Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assis	0,00	155.060,00	155.060,00	0,00
119260	1.1.02.001.001 Cons Intermunic de Gest Publica do Vale Itapocu	0,00	500,00	500,00	0,00
119276	1.1.02.001.001 Consorcio Intermun. de Saude Cis-Amurel	0,00	290,00	290,00	0,00
119587	1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao da Amu	0,00	350,00	350,00	0,00
119568	1.1.02.001.001 Consorcio Metropolitan de Servicos do Parana Come	0,00	500,00	500,00	0,00
120747	1.1.02.001.001 Faculdade Municipal de Palhoca	0,00	790,00	0,00	790,00
120724	1.1.02.001.001 Florianopolis Camara de Vereadores	0,00	610,00	610,00	0,00
120693	1.1.02.001.001 FMAS de Armazem	0,00	700,00	700,00	0,00
120842	1.1.02.001.001 FMAS de Itaiopolis	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
119581	1.1.02.001.001 FMAS do Municipio de Major Vieira	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
120719	1.1.02.001.001 Fun Munic dos Direit da Crianca e Adole de Tubarao	0,00	10.565,00	0,00	10.565,00
120785	1.1.02.001.001 Fundacao Cultural de Chapeco - Fcc	0,00	450,00	450,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
120797	1.1.02.001.001 Fundacao Cultural de Navegantes	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120689	1.1.02.001.001 Fundacao Cultural de Sao Carlos	0,00	620,00	620,00	0,00
120690	1.1.02.001.001 Fundacao de Assistencia Social	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120716	1.1.02.001.001 Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa	0,00	500,00	500,00	0,00
120739	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Desenvolvimento Social de Tu	0,00	300,00	300,00	0,00
100333	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Esportes	0,00	200,00	200,00	0,00
120745	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal do Meio Ambiente de Palhoca	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
120845	1.1.02.001.001 Fundacao Universidade do Oeste de Santa Catarina	0,00	550,00	550,00	0,00
120844	1.1.02.001.001 Fundo de Assistencia Social de Vargeao	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
119034	1.1.02.001.001 Fundo Mun de Assistencia Social Florianopolis	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00
120773	1.1.02.001.001 Fundo Mun. de Assistencia Social de Jaragua do Sul	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120652	1.1.02.001.001 Fundo Munic de Assist Soc Santo Amaro Imperatriz	0,00	700,00	700,00	0,00
120685	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Joao	0,00	860,00	860,00	0,00
119008	1.1.02.001.001 Fundo Municipal Assistencia Social de Sao Joaquim	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
120707	1.1.02.001.001 Fundo Municipal da Assistencia Social de Irineopol	0,00	350,00	350,00	0,00
120803	1.1.02.001.001 Fundo Municipal da Infancia e do Adolescente - Fia	0,00	48.923,35	0,00	48.923,35
120798	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistenca Social de Treze Tili	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120698	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120757	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	6.137,00	3.150,00	2.987,00
120821	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
120839	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120850	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	700,00	700,00	0,00
120701	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social Araquari	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
119605	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Abdon Bat	0,00	700,00	700,00	0,00
120780	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Agronomic	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
120830	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Atalanta	0,00	900,00	900,00	0,00
120793	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Aurora	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
120720	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Bocaina d	0,00	607,50	0,00	607,50
120848	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Camboriu	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
119585	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Campos no	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
120621	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Canoinhas	2.400,00	610,00	0,00	3.010,00
119593	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Capao Alt	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120703	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Concordia	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
120712	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Criciuma	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
119026	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Ibirama	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
120857	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Joacaba	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
120650	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Lages	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
120735	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Lebon Reg	0,00	550,00	550,00	0,00
120628	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Luiz Alve	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
120640	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Matos Cos	0,00	550,00	550,00	0,00
120833	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Mondai	0,00	700,00	700,00	0,00
120687	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Navegante	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
120834	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Papanduva	0,00	700,00	700,00	0,00
120849	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Penha	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
120851	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio do Oe	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120852	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Salto Vel	0,00	350,00	350,00	0,00
120737	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Joao	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120654	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Jose	400,00	1.220,00	1.010,00	610,00
120726	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Tres Barr	0,00	610,00	610,00	0,00
120732	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Urubici	0,00	540,00	0,00	540,00
120836	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Vargem	0,00	350,00	350,00	0,00
120658	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Videira	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
120802	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Witmarsum	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
120738	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Xanxere	0,00	700,00	700,00	0,00
120688	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio	0,00	3.450,00	2.900,00	550,00
120697	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
120700	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio	0,00	700,00	700,00	0,00
120794	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
120804	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio	0,00	2.457,93	0,00	2.457,93
120853	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio	0,00	350,00	350,00	0,00
120838	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assitencia Social	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120629	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Saude de Capao Alto	0,00	700,00	700,00	0,00
118946	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Saude de Celso Ramos	0,00	22.080,00	16.560,00	5.520,00
120642	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Saude de Ipira	0,00	350,00	350,00	0,00
118981	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Saúde de Itapiranga	0,00	750,00	750,00	0,00
120696	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Saude de Jaragua do Sul	0,00	2.480,00	1.980,00	500,00
120816	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Saude de Sao Francisco do Sul	0,00	590,00	590,00	0,00
119588	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Saude de Zortea	5.760,00	17.280,00	17.280,00	5.760,00
120715	1.1.02.001.001	Fundo Municipal do Desenvolvimento Social	0,00	600,00	600,00	0,00
120683	1.1.02.001.001	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
120705	1.1.02.001.001	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
120841	1.1.02.001.001	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole	0,00	350,00	350,00	0,00
120854	1.1.02.001.001	Fundo Municipal para Infancia e Adolescencia de Ot	0,00	350,00	350,00	0,00
118949	1.1.02.001.001	Governador Celso Ramos Camara Municipal	0,00	200,00	200,00	0,00
120864	1.1.02.001.001	Ids Desenvolvimento de Software e Assessoria Ltda	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
120783	1.1.02.001.001	Instituto Cultural de Sao Lourenco	0,00	780,00	780,00	0,00
120862	1.1.02.001.001	Instituto de Geracao de Oportunidades de Florianop	0,00	200,00	200,00	0,00
120810	1.1.02.001.001	Instituto Hope House	0,00	210,00	210,00	0,00
115215	1.1.02.001.001	Ivanna Tolotti Producoes Artisticas Ltda - EPP	0,00	540,00	540,00	0,00
120867	1.1.02.001.001	Jungle Consultoria e Solucoes Sociais Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
120760	1.1.02.001.001	Lagesprevi - Instituto de Previdencia do Municipio	0,00	700,00	700,00	0,00
120754	1.1.02.001.001	Monica Valeria de Oliveira Galindo	0,00	290,00	290,00	0,00
120750	1.1.02.001.001	Municipio da Lapa	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
120613	1.1.02.001.001	Municipio de Abdon Batista	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
120634	1.1.02.001.001	Municipio de Agrolandia	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
118778	1.1.02.001.001	Municipio de Agronomica	0,00	195,00	195,00	0,00
120781	1.1.02.001.001	Municipio de Agua Doce	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
119030	1.1.02.001.001	Municipio de Aguas de Chapeco	0,00	195,00	195,00	0,00
120743	1.1.02.001.001	Municipio de Alto Bela Vista	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
120694	1.1.02.001.001	Municipio de Alvorada	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
120762	1.1.02.001.001	Municipio de Anita Garibaldi	0,00	350,00	350,00	0,00
118950	1.1.02.001.001	Municipio de Anitapolis	200,00	0,00	200,00	0,00
118956	1.1.02.001.001	Municipio de Antonio Carlos	0,00	800,00	800,00	0,00
120699	1.1.02.001.001	Municipio de Antonio Prado	0,00	250,00	250,00	0,00
120782	1.1.02.001.001	Municipio de Arabuta	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
119493	1.1.02.001.001	Municipio de Ararangua	0,00	900,00	900,00	0,00
120031	1.1.02.001.001	Municipio de Arroio Trinta	0,00	500,00	500,00	0,00
120805	1.1.02.001.001	Municipio de Arvoredo	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
119492	1.1.02.001.001	Municipio de Aurora	0,00	450,00	450,00	0,00
119496	1.1.02.001.001	Municipio de Balneario Arroio do Silva	0,00	2.457,93	2.457,93	0,00
120790	1.1.02.001.001	Municipio de Balneario Camboriu	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
119022	1.1.02.001.001	Municipio de Balneario de Picarras	480,00	0,00	0,00	480,00
118777	1.1.02.001.001	Municipio de Balneario Gaivota	0,00	195,00	195,00	0,00
120593	1.1.02.001.001	Municipio de Barra Velha	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
120769	1.1.02.001.001	Município de Benedito Novo	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00
118951	1.1.02.001.001	Município de Biguaçu	300,00	1.170,00	300,00	1.170,00
120666	1.1.02.001.001	Município de Blumenau	1.500,00	2.080,00	3.580,00	0,00
118966	1.1.02.001.001	Município de Bocaina do Sul	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120713	1.1.02.001.001	Município de Bocaiuva do Sul	0,00	750,00	750,00	0,00
120766	1.1.02.001.001	Município de Bom Jardim da Serra	0,00	700,00	700,00	0,00
120730	1.1.02.001.001	Município de Bom Jesus	0,00	900,00	900,00	0,00
120702	1.1.02.001.001	Município de Bom Jesus do Oeste	0,00	710,00	710,00	0,00
118967	1.1.02.001.001	Município de Bom Retiro	0,00	350,00	350,00	0,00
120846	1.1.02.001.001	Município de Botuvera	0,00	350,00	350,00	0,00
120774	1.1.02.001.001	Município de Brusque	0,00	80,00	80,00	0,00
120855	1.1.02.001.001	Município de Calmon	0,00	700,00	700,00	0,00
118968	1.1.02.001.001	Município de Campo Belo do Sul	0,00	700,00	700,00	0,00
119032	1.1.02.001.001	Município de Campo Ere	0,00	640,00	640,00	0,00
120764	1.1.02.001.001	Município de Campos Novos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
118959	1.1.02.001.001	Município de Canelinha	0,00	800,00	800,00	0,00
120606	1.1.02.001.001	Município de Canoinhas	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
120765	1.1.02.001.001	Município de Capão Alto	0,00	700,00	700,00	0,00
120679	1.1.02.001.001	Município de Capão da Canoa	0,00	750,00	750,00	0,00
120598	1.1.02.001.001	Município de Capinzal	21.400,00	20.290,00	41.690,00	0,00
120310	1.1.02.001.001	Município de Capivari de Baixo	0,00	810,00	810,00	0,00
120669	1.1.02.001.001	Município de Catanduvas	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
120653	1.1.02.001.001	Município de Caxambu do Sul	0,00	390,00	390,00	0,00
119017	1.1.02.001.001	Município de Celso Ramos	1.170,00	670,00	670,00	1.170,00
118969	1.1.02.001.001	Município de Cerro Negro	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120801	1.1.02.001.001	Município de Chapecó	0,00	980,00	980,00	0,00
120644	1.1.02.001.001	Município de Concordia	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
120740	1.1.02.001.001	Município de Coronel Martins	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
118970	1.1.02.001.001	Município de Correia Pinto	0,00	350,00	350,00	0,00
120771	1.1.02.001.001	Município de Corupá	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
120655	1.1.02.001.001	Município de Cunha Pora	650,00	515,00	845,00	320,00
119597	1.1.02.001.001	Município de Cunhataí	0,00	390,00	195,00	195,00
120625	1.1.02.001.001	Município de Descanso	0,00	700,00	700,00	0,00
118996	1.1.02.001.001	Município de Dionísio Cerqueira	0,00	350,00	350,00	0,00
120731	1.1.02.001.001	Município de Doutor Pedrinho	0,00	195,00	195,00	0,00
120599	1.1.02.001.001	Município de Ermo	0,00	195,00	195,00	0,00
120820	1.1.02.001.001	Município de Erval Velho	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
120709	1.1.02.001.001	Município de Fagundes Varela	0,00	250,00	250,00	0,00
118948	1.1.02.001.001	Município de Florianópolis	0,00	530,00	530,00	0,00
120608	1.1.02.001.001	Município de Fraiburgo	700,00	195,00	895,00	0,00
120748	1.1.02.001.001	Município de Frei Rogério	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
118958	1.1.02.001.001	Município de Garopaba	0,00	3.630,00	3.330,00	300,00
120823	1.1.02.001.001	Município de Garuva	0,00	195,00	195,00	0,00
120778	1.1.02.001.001	Município de Gaspar	0,00	1.110,00	390,00	720,00
119582	1.1.02.001.001	Município de Guabiruba	0,00	896,00	0,00	896,00
118994	1.1.02.001.001	Município de Guaraciaba	0,00	210,00	210,00	0,00
119010	1.1.02.001.001	Município de Guarimir	1.200,00	29.500,00	2.100,00	28.600,00
120863	1.1.02.001.001	Município de Guarani das Missões	0,00	750,00	750,00	0,00
120661	1.1.02.001.001	Município de Guatambu	500,00	0,00	500,00	0,00
120799	1.1.02.001.001	Município de Ibicaré	0,00	195,00	195,00	0,00
120636	1.1.02.001.001	Município de Ibirama	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
120752	1.1.02.001.001	Município de Ilha Solteira	0,00	390,00	390,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
120617	1.1.02.001.001	Município de Ilhota	0,00	390,00	390,00	0,00
120868	1.1.02.001.001	Município de Imarui	0,00	480,00	480,00	0,00
119481	1.1.02.001.001	Município de Imbituba	35.000,00	80,00	35.080,00	0,00
120032	1.1.02.001.001	Município de Ipira	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
119000	1.1.02.001.001	Município de Ipora do Oeste	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
120856	1.1.02.001.001	Município de Iraceminha	0,00	350,00	350,00	0,00
120623	1.1.02.001.001	Município de Irani	0,00	390,00	390,00	0,00
120612	1.1.02.001.001	Município de Irineópolis	0,00	350,00	350,00	0,00
120691	1.1.02.001.001	Município de Ita	0,00	1.080,00	970,00	110,00
120026	1.1.02.001.001	Município de Itaipópolis	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
120759	1.1.02.001.001	Município de Itajai	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
120029	1.1.02.001.001	Município de Itapema	1.650,00	2.260,00	3.910,00	0,00
119009	1.1.02.001.001	Município de Itapoa	0,00	110,00	110,00	0,00
120673	1.1.02.001.001	Município de Ituporanga	1.400,00	1.770,00	2.920,00	250,00
119484	1.1.02.001.001	Município de Jacinto Machado	0,00	195,00	195,00	0,00
119482	1.1.02.001.001	Município de Jaguaruna	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
120635	1.1.02.001.001	Município de Jaragua do Sul	0,00	11.890,00	11.000,00	890,00
120746	1.1.02.001.001	Município de Joacaba	0,00	890,00	890,00	0,00
120786	1.1.02.001.001	Município de Joinville	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
120651	1.1.02.001.001	Município de Jose Boiteux	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
119590	1.1.02.001.001	Município de Jupia	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
119600	1.1.02.001.001	Município de Lacerdópolis	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
118971	1.1.02.001.001	Município de Lages	0,00	34.272,00	34.272,00	0,00
120791	1.1.02.001.001	Município de Laurentino	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
120784	1.1.02.001.001	Município de Lauro Muller Convenio Transito	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
120813	1.1.02.001.001	Município de Lebon Regis	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
118984	1.1.02.001.001	Município de Leoberto Leal	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
119592	1.1.02.001.001	Município de Luiz Alves	0,00	800,00	800,00	0,00
120788	1.1.02.001.001	Município de Luzerna	0,00	80,00	80,00	0,00
120597	1.1.02.001.001	Município de Mafra	0,00	300,00	300,00	0,00
120596	1.1.02.001.001	Município de Major Vieira	0,00	780,00	780,00	0,00
120620	1.1.02.001.001	Município de Maravilha	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
120646	1.1.02.001.001	Município de Massaranduba	0,00	195,00	195,00	0,00
119578	1.1.02.001.001	Município de Matos Costa	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
120860	1.1.02.001.001	Município de Maximiliano de Almeida	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
119490	1.1.02.001.001	Município de Meleiro	0,00	895,00	895,00	0,00
118995	1.1.02.001.001	Município de Mondai	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
119018	1.1.02.001.001	Município de Monte Carlo	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
119564	1.1.02.001.001	Município de Morro da Fumaca Conv Multas Transito	0,00	10.670,00	10.670,00	0,00
119494	1.1.02.001.001	Município de Morro Grande	0,00	2.652,93	195,00	2.457,93
118964	1.1.02.001.001	Município de Navegantes	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
120800	1.1.02.001.001	Município de Nova Erechim	0,00	850,00	850,00	0,00
119020	1.1.02.001.001	Município de Nova Itaberaba	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
120822	1.1.02.001.001	Município de Nova Tebas	0,00	500,00	500,00	0,00
118986	1.1.02.001.001	Município de Nova Trento	0,00	400,00	400,00	0,00
120767	1.1.02.001.001	Município de Otacilio Costa	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120827	1.1.02.001.001	Município de Ouro	0,00	390,00	390,00	0,00
118972	1.1.02.001.001	Município de Paniel	0,00	2.357,50	2.357,50	0,00
119004	1.1.02.001.001	Município de Palma Sola	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
118973	1.1.02.001.001	Município de Palmeira	0,00	5.700,00	350,00	5.350,00
120817	1.1.02.001.001	Município de Palmitos	0,00	9.472,00	0,00	9.472,00
120847	1.1.02.001.001	Município de Paranagua	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
119488	1.1.02.001.001	Município de Passo de Torres	0,00	195,00	195,00	0,00
120721	1.1.02.001.001	Município de Passos Maia	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
120589	1.1.02.001.001	Município de Pinhalzinho	900,00	895,00	1.095,00	700,00
120600	1.1.02.001.001	Município de Pinheiro Preto	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
120722	1.1.02.001.001	Município de Planalto Alegre	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120664	1.1.02.001.001	Município de Pomerode	0,00	160,00	160,00	0,00
118974	1.1.02.001.001	Município de Ponte Alta	0,00	740,00	740,00	0,00
119025	1.1.02.001.001	Município de Ponte Serrada	0,00	195,00	195,00	0,00
120792	1.1.02.001.001	Município de Presidente Nereu	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
120812	1.1.02.001.001	Município de Rio do Oeste	0,00	940,00	940,00	0,00
120708	1.1.02.001.001	Município de Rio do Sul	0,00	940,00	940,00	0,00
120033	1.1.02.001.001	Município de Rio dos Cedros	6.956,00	195,00	7.151,00	0,00
120022	1.1.02.001.001	Município de Rio Negrinho	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
118975	1.1.02.001.001	Município de Rio Rufino	0,00	957,50	957,50	0,00
120824	1.1.02.001.001	Município de Romelandia	0,00	195,00	195,00	0,00
120840	1.1.02.001.001	Município de Salete	0,00	700,00	700,00	0,00
120768	1.1.02.001.001	Município de Salto Veloso	0,00	740,00	740,00	0,00
120826	1.1.02.001.001	Município de Santa Cecilia	0,00	800,00	800,00	0,00
118997	1.1.02.001.001	Município de Santa Helena	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
119041	1.1.02.001.001	Município de Santa Terezinha	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
120866	1.1.02.001.001	Município de Santiago	0,00	250,00	250,00	0,00
120811	1.1.02.001.001	Município de Santiago do Sul	0,00	560,00	560,00	0,00
118957	1.1.02.001.001	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	600,00	600,00	0,00
120818	1.1.02.001.001	Município de Santo Antonio das Missoes	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
120710	1.1.02.001.001	Município de Santo Augusto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120025	1.1.02.001.001	Município de Sao Bernardino	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
118960	1.1.02.001.001	Município de Sao Bonifacio	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
120671	1.1.02.001.001	Município de Sao Carlos	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
120814	1.1.02.001.001	Município de Sao Francisco do Sul	0,00	590,00	590,00	0,00
118961	1.1.02.001.001	Município de Sao Joao Batista	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
120843	1.1.02.001.001	Município de Sao Joao da Urtiga	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
120667	1.1.02.001.001	Município de Sao Joao do Oeste	600,00	0,00	600,00	0,00
118976	1.1.02.001.001	Município de Sao Joaquim	0,00	700,00	700,00	0,00
118989	1.1.02.001.001	Município de Sao Jose	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
120763	1.1.02.001.001	Município de Sao Jose do Cerrito	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
120714	1.1.02.001.001	Município de Sao Jose dos Pinhais	0,00	750,00	250,00	500,00
120637	1.1.02.001.001	Município de Sao Lourenco d'Oeste	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
120648	1.1.02.001.001	Município de Sao Ludgero	0,00	550,00	550,00	0,00
118962	1.1.02.001.001	Município de Sao Pedro de Alcantara	0,00	395,00	395,00	0,00
120861	1.1.02.001.001	Município de Sao Pedro do Butia	0,00	250,00	250,00	0,00
120835	1.1.02.001.001	Município de Saudades	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
119028	1.1.02.001.001	Município de Seara	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
120819	1.1.02.001.001	Município de Serra Alta	0,00	195,00	195,00	0,00
120706	1.1.02.001.001	Município de Sete de Setembro	0,00	500,00	500,00	0,00
119487	1.1.02.001.001	Município de Sombrio	0,00	2.457,93	0,00	2.457,93
120695	1.1.02.001.001	Município de Sul Brasil	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
120787	1.1.02.001.001	Município de Timbo	0,00	320,00	320,00	0,00
119594	1.1.02.001.001	Município de Tres Barras	195,00	6.280,00	6.475,00	0,00
120807	1.1.02.001.001	Município de Tubarao	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
118999	1.1.02.001.001	Município de Tunapolis	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
118965	1.1.02.001.001	Município de Urupema	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
119027	1.1.02.001.001	Município de Urussanga	0,00	780,00	780,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
120741	1.1.02.001.001 Município de Vargem	0,00	9.357,50	9.357,50	0,00
120670	1.1.02.001.001 Município de Videira	600,00	0,00	600,00	0,00
120831	1.1.02.001.001 Município de Vila Flores	0,00	250,00	250,00	0,00
120859	1.1.02.001.001 Município de Vitor Meireles	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
120624	1.1.02.001.001 Município de Xanxere	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
119021	1.1.02.001.001 Município de Xaxim	0,00	900,00	0,00	900,00
119024	1.1.02.001.001 Município de Zortea	0,00	55.980,00	55.980,00	0,00
103597	1.1.02.001.001 Prefeitura de Paulo Lopes	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
118774	1.1.02.001.001 Prefeitura do Município Tangara	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
120558	1.1.02.001.001 Rago Educação e Consultoria Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
120815	1.1.02.001.001 Rio do Oeste Camara de Vereadores	0,00	590,00	590,00	0,00
120704	1.1.02.001.001 Rosmari Mossi Bissaco	0,00	250,00	250,00	0,00
118978	1.1.02.001.001 SAMAE Jaragua do Sul	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
119272	1.1.02.001.001 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
120742	1.1.02.001.001 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
120680	1.1.02.001.001 Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac	0,00	500,00	500,00	0,00
120825	1.1.02.001.001 Simone Nunes	0,00	270,00	270,00	0,00
120865	1.1.02.001.001 SISAM de São João Batista	0,00	200,00	200,00	0,00
120727	1.1.02.001.001 Soar & Zanella Advocacia Empresarial	0,00	810,00	810,00	0,00
120749	1.1.02.001.001 Tres Barras Camara de Vereadores	0,00	890,00	890,00	0,00
120837	1.1.02.001.001 Virginia Maria Rigo Soares	0,00	250,00	250,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.320,61	1.059,55	1.059,55	9.320,61
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.805,41	609,55	609,55	3.805,41
5104	1.1.04.013.001 Adiant. a Fornecedores - Iramaia Ranai Gallerani	3.805,41	0,00	0,00	3.805,41
5050	1.1.04.013.001 Adiant. a Fornecedores - Locaweb	0,00	300,00	300,00	0,00
5106	1.1.04.013.001 Adiant. a Fornecedores - Rb Hotelaria Eireli	0,00	309,55	309,55	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	450,00	450,00	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	450,00	450,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	5.515,20	0,00	0,00	5.515,20
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	5.515,20	0,00	0,00	5.515,20
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	20.833,66	2.858,00	1.670,54	22.021,12
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	16.654,63	2.858,00	1.670,54	17.842,09
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	118.871,85	2.858,00	0,00	121.729,85
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	3.607,89	0,00	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	2.858,00	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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(102.217,22)	0,00	1.670,54	(103.887,76)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(202,35)	0,00	153,39	(355,74)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(19.817,75)	0,00	673,97	(20.491,72)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(34.376,61)	0,00	843,18	(35.219,79)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	452.685,53	850.715,05	797.179,35	399.149,83
1351	S 2.1 CIRCULANTE	464.735,97	850.715,05	797.179,35	411.200,27
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	67.261,25	450.821,47	464.231,22	80.671,00
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	67.261,25	450.821,47	464.231,22	80.671,00
520446	2.1.01.001.001 Adriana Zanqueta Wilbert	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
520552	2.1.01.001.001 Alo Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
515832	2.1.01.001.001 Ampla Servicos Medicos Ltda	0,00	94,16	94,16	0,00
519985	2.1.01.001.001 Andrea Cristina da Silveira Nozar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
520587	2.1.01.001.001 Best Clean Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
520590	2.1.01.001.001 Betel Flores Ltda	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
520547	2.1.01.001.001 Caetano Aluguel de Computadores	0,00	460,00	460,00	0,00
518837	2.1.01.001.001 Carlos Antonio Souza Villela 56208910030	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
520568	2.1.01.001.001 Cek8 Formações	0,00	0,00	3.400,46	3.400,46
520303	2.1.01.001.001 Conar Consultoria Assessoria e Representações Ltda	8.161,60	17.461,60	9.300,00	0,00
513093	2.1.01.001.001 Contaazul Software Ltda	799,50	479,70	0,00	319,80
520300	2.1.01.001.001 Daniel de Souza	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
520559	2.1.01.001.001 Danielle Maria Espezim dos Santos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
520502	2.1.01.001.001 Db_Transformação e Desenvolvimento Humano Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
520591	2.1.01.001.001 De Marco & de Marco com. de Info. e Papelaria Ltda	0,00	104,00	104,00	0,00
509637	2.1.01.001.001 Delcaro Hoteis Ltda	0,00	1.155,84	1.155,84	0,00
521208	2.1.01.001.001 Fabiane Mikolaczyk - Me	0,00	996,00	996,00	0,00
518633	2.1.01.001.001 Instituto Ranai Ltda	6.643,48	68.723,63	71.980,59	9.900,44
520308	2.1.01.001.001 Joana Maria Pedro	1.500,54	1.500,54	0,00	0,00
502510	2.1.01.001.001 Kalunga SA	0,00	473,70	2.858,00	2.384,30
520553	2.1.01.001.001 Lab Social Assessoria e Consultoria em Counciação	0,00	60.000,00	97.400,00	37.400,00
520555	2.1.01.001.001 Licitare Solucoes e Assessoria	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
520554	2.1.01.001.001 Licitasul Consultoria e Auditoria Ltda	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
519046	2.1.01.001.001 Locaweb Servicos de Internet s/a	0,00	300,00	300,00	0,00
502486	2.1.01.001.001 Magazine Luiza s/a	1.143,20	428,70	0,00	714,50
520551	2.1.01.001.001 Mauss Treinamentos em Gestão Ltda	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
520306	2.1.01.001.001 Max Albert de Correa Klein	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
519047	2.1.01.001.001 Michel Silveira Raupp 07202188961	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
520550	2.1.01.001.001 Michele Prada	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
520584	2.1.01.001.001 Michelle Silva Wanghan	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
520445	2.1.01.001.001 Milton Vanderleiu Lemke	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
519782	2.1.01.001.001 Moresco Maia Consultoria e Treinamento Ltda	2.291,00	2.291,00	912,00	912,00
520501	2.1.01.001.001 Natacha Sonsaray Lamberg Wielecosseles	0,00	9.591,60	9.591,60	0,00
520549	2.1.01.001.001 Nayara Costa Brito	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
502506	2.1.01.001.001 Ncr Materiais e Equipamentos Ltda Epp	0,00	87,50	175,00	87,50
520585	2.1.01.001.001 Noronha Cursos Ltda	0,00	10.900,00	31.900,00	21.000,00
519084	2.1.01.001.001 Open Comercio de Eletronicos Ltda	107,89	107,89	0,00	0,00
520586	2.1.01.001.001 Paulo Adao de Medeiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
500001	2.1.01.001.001 Quality Contabilidade e Consultoria Ltda	1.312,00	2.624,00	2.624,00	1.312,00
520558	2.1.01.001.001 Rago Educação e Consultoria Ltda	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
520498	2.1.01.001.001 Rb Hotelaria Eireli	0,00	309,55	309,55	0,00
520307	2.1.01.001.001 Rubia dos Santos Ranzoni	1.500,54	1.500,54	0,00	0,00
518866	2.1.01.001.001 Salute Solucoes Ltda	36.601,50	97.510,90	60.909,40	0,00
520548	2.1.01.001.001 Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
520557	2.1.01.001.001 Suricate Projetos e Eventos	0,00	8.889,62	8.889,62	0,00
518868	2.1.01.001.001 Vital Treinamentos Gerenciais e Profissionais Ltda	0,00	4.416,00	7.656,00	3.240,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.838,83	13.750,34	13.948,90	6.037,39
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.069,31	7.204,00	8.311,08	5.176,39
1546	2.1.05.001.001 IRRF sem Vinculo a Recolher	0,00	681,93	681,93	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	3.882,36	5.823,54	6.833,28	4.892,10
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	186,95	698,53	795,87	284,29
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.769,52	6.546,34	5.637,82	861,00
5002	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	1.337,93	4.689,90	4.002,97	651,00
1580	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	431,59	1.856,44	1.634,85	210,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	56.570,89	106.113,89	129.659,88	80.116,88
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.155,70	65.313,27	80.172,79	50.015,22
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	65.313,20	65.313,20	0,00
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	26.274,68	0,03	8.493,46	34.768,11
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	8.881,02	0,04	6.366,13	15.247,11
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.415,19	40.800,62	49.487,09	30.101,66
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	7.790,98	35.086,28	37.867,61	10.572,31
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.495,62	5.714,30	6.492,97	2.274,29
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	6.700,04	0,01	2.165,84	8.865,87
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	2.101,97	0,00	679,46	2.781,43
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	262,74	0,01	84,95	347,68
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	2.264,55	0,01	1.623,30	3.887,84
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	710,48	0,00	509,28	1.219,76
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	88,81	0,01	63,68	152,48
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	335.065,00	280.029,35	189.339,35	244.375,00
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	335.065,00	260.500,00	169.810,00	244.375,00
5165	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Agenc Pub Vale Europeu ASIS	0,00	0,00	280,00	280,00
5135	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc Mun Reg Foz Rio Itajai	390,00	390,00	0,00	0,00
5134	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMPLASC	770,00	0,00	0,00	770,00
5139	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMURC	0,00	0,00	700,00	700,00
5137	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. APAE Ipira	350,00	350,00	0,00	0,00
5138	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. APAE Pinhalzinho	0,00	810,00	810,00	0,00
5143	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Mover Caminhos	0,00	0,00	280,00	280,00
5141	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Meio Oeste Cat	600,00	0,00	0,00	600,00
5140	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Regiao Serrana	350,00	350,00	0,00	0,00
5145	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Betha Sistemas Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
5513	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Cam Mun de Vereadores de Ita	0,00	0,00	520,00	520,00
5153	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Mun Urubici	0,00	350,00	350,00	0,00
5500	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municip de Ouro Verde	0,00	0,00	520,00	520,00
5476	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Guatambu	0,00	390,00	390,00	0,00
5493	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Ipuacu	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
5511	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Vargeao	0,00	0,00	520,00	520,00
5507	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Xanxere	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
5155	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Anchieta	700,00	0,00	0,00	700,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5144	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Baln. Camboriu	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
5156	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Bom Retiro	0,00	350,00	350,00	0,00
5149	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Canelinha	0,00	0,00	600,00	600,00
5157	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Coronel Martins	590,00	0,00	0,00	590,00
5181	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Florianopolis	1.210,00	610,00	0,00	600,00
5150	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Lages	0,00	700,00	700,00	0,00
5158	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Nova Trento	0,00	0,00	400,00	400,00
5159	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Novo Horizonte	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
5146	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Sao Bernardino	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
5154	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Sao Lourenco d'O	590,00	0,00	0,00	590,00
5147	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Sao Pedro de Alc.	900,00	900,00	0,00	0,00
5148	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Urupema	0,00	350,00	350,00	0,00
5178	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Cons Metropolitan COMESP	750,00	500,00	0,00	250,00
5166	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Consorcio Abrigo Casa Lar	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
5168	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Consorcio CIGAMVALI	0,00	500,00	500,00	0,00
5164	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Consorcio CIS AMUREL	0,00	290,00	290,00	0,00
5171	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Consorcio CIS AMURES	0,00	350,00	350,00	0,00
5179	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Eva Construcoes Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00
5182	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FAS Imarui	0,00	0,00	360,00	360,00
5258	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Campo Ere	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5257	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Ilhota	1.050,00	350,00	0,00	700,00
5483	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Lages	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5259	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Otacilio Costa	350,00	350,00	0,00	0,00
5180	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA Petrolandia	0,00	0,00	350,00	350,00
5210	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS Bela Vista do Toldo	500,00	0,00	350,00	850,00
5207	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS Conselheiro Mairinck	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5211	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Abdon Batista	700,00	700,00	0,00	0,00
5212	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Agronomica	1.900,00	1.400,00	0,00	500,00
5242	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Ararangua	750,00	0,00	0,00	750,00
5213	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Atalanta	900,00	900,00	0,00	0,00
5214	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Aurora	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5215	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Camboriu	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5479	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Canoinhas	1.550,00	0,00	350,00	1.900,00
5217	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Capao Alto	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5219	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Guaruja do Sul	700,00	0,00	350,00	1.050,00
5240	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Herval do Oeste	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
5220	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Ibirama	1.400,00	1.400,00	250,00	250,00
5221	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Itaguaje	500,00	0,00	0,00	500,00
5222	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Joacaba	2.450,00	2.450,00	720,00	720,00
5223	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Lages	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
5224	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Lebon Regis	550,00	550,00	0,00	0,00
5225	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Luiz Alves	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5226	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Matos Costa	550,00	550,00	0,00	0,00
5227	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Mondai	700,00	700,00	0,00	0,00
5243	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Monte Castelo	350,00	350,00	0,00	0,00
5228	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Navegantes	4.200,00	6.650,00	2.450,00	0,00
5229	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Otacilio Costa	0,00	0,00	750,00	750,00
5230	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Papanduva	700,00	700,00	0,00	0,00
5231	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Penha	3.350,00	2.100,00	0,00	1.250,00
5232	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Rio do Oeste	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5233	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Rio do Sul	0,00	0,00	350,00	350,00
5234	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Salto Veloso	1.050,00	350,00	300,00	1.000,00
5244	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Taio	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5235	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Tres Barras	3.500,00	610,00	610,00	3.500,00
5236	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Treviso	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5237	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Vargem	350,00	350,00	700,00	700,00
5241	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Vidal Ramos	3.450,00	2.750,00	0,00	700,00
5238	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Videira	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5239	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Xanxere	700,00	700,00	0,00	0,00
5208	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS Municipio Major Vieira	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5209	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS Quedas do Iguacu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5247	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS Ararangua	690,00	0,00	0,00	690,00
5248	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS Capao Alto	0,00	700,00	700,00	0,00
5245	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Capinzal	1.400,00	1.050,00	700,00	1.050,00
5249	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Gaspar	0,00	0,00	450,00	450,00
5492	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Imbituba	0,00	0,00	290,00	290,00
5250	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Ipira	350,00	350,00	0,00	0,00
5251	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Jaragua do Sul	0,00	500,00	500,00	0,00
5481	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Peritiba	0,00	0,00	350,00	350,00
5253	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Sao Francisco do Sul	0,00	590,00	590,00	0,00
5254	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Sao Joaquim	0,00	0,00	450,00	450,00
5046	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FND Municipio Blumenau	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
5047	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FND Municipio Rio Cedro	784,00	0,00	0,00	784,00
5184	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Cultural de Navegantes	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
5185	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Cultural de Sao Carlos	270,00	620,00	350,00	0,00
5498	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund d Desenv Soc Ouro Verde	700,00	0,00	0,00	700,00
5200	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun a. Soc São Mig Oest	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5201	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Araquari	350,00	350,00	0,00	0,00
5202	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc de Brusque	3.150,00	3.150,00	350,00	350,00
5204	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc de Ibiam	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5203	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc de Palmeira	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5206	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Itaipolis	1.050,00	1.050,00	700,00	700,00
5205	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Petrolandia	1.200,00	700,00	700,00	1.200,00
5197	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Treze Tilias	1.650,00	1.050,00	0,00	600,00
5199	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Ass Soc Santo Amaro	700,00	700,00	700,00	700,00
5195	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Assi Sao Joao Oeste	750,00	860,00	610,00	500,00
5188	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Des Social Tubarao	1.300,00	300,00	0,00	1.000,00
5196	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Inf Adol Luiz Alves	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5191	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Meio Amb Guaraciaba	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5190	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Meio Amb Palhoca	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
5192	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Univers do Oeste de SC	550,00	550,00	0,00	0,00
5112	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund. Municipal de Esporte	200,00	200,00	0,00	0,00
5183	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fundacao Cultural de Chapeco	450,00	450,00	0,00	0,00
5194	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fundo de Ass Soc Sao Joaquim	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5193	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fundo de Assist Soc Vargeao	1.050,00	1.050,00	180,00	180,00
5198	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fundo Mun Assis Soc Ilhota	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
5260	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - IDS Desenv Software e Asse	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5263	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Inst Prev Soc Ser Pu Joao Ba	960,00	0,00	0,00	960,00
5262	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Insti Ger Opor Florianopolis	200,00	200,00	0,00	0,00
5261	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Instituto Cultl Sao Lourenco	780,00	780,00	0,00	0,00
5264	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Instituto Hope House	0,00	210,00	210,00	0,00
5116	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Ivanna Tolotti Prod. Artist.	540,00	540,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5266	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Jungle Consult Solucoes Soci	250,00	250,00	0,00	0,00
5267	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Lagesprevi - Inst Prev Lages	0,00	700,00	700,00	0,00
5133	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Luis Henrique F. Machado	270,00	270,00	0,00	0,00
5268	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Monica Valeria de Oliveira G	0,00	290,00	290,00	0,00
5508	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun Balneario Arroio d Silva	700,00	0,00	0,00	700,00
5123	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de Santo Amaro Imperat	800,00	600,00	0,00	200,00
5127	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de Sao Joao Batista	600,00	960,00	1.560,00	1.200,00
5129	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de São Pedro de Alcant.	1.395,00	395,00	800,00	1.800,00
5438	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni d Sao Paulo das Missoes	250,00	0,00	0,00	250,00
5426	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Francisco do Sul	1.100,00	590,00	590,00	1.100,00
5431	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Jose dos Pinhais	250,00	250,00	750,00	750,00
5432	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste	5.205,00	1.585,00	1.040,00	4.660,00
5436	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni Sao Miguel da Boa Vista	0,00	0,00	270,00	270,00
5329	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Guarani das Missoes	750,00	750,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
5430	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Sao Jose do Cerrito	2.040,00	3.090,00	1.050,00	0,00
5359	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Lauro Muller Conv Tran	1.560,00	1.170,00	980,00	1.370,00
5371	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Maximiliano de Almeida	1.600,00	1.100,00	0,00	500,00
5423	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Santo Antonio Missoes	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5316	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Dionisio Cerqueira	350,00	350,00	0,00	0,00
5404	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Presidente Getulio	1.245,00	0,00	1.340,00	2.585,00
5427	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Sao Joao da Urtiga	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5439	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Sao Pedro do Butia	250,00	250,00	0,00	0,00
5286	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip Bela Vista do Toldo	250,00	0,00	740,00	990,00
5288	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip Bom Jardim da Serra	0,00	700,00	700,00	0,00
5304	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Capivari de Baixo	1.100,00	810,00	1.860,00	2.150,00
5405	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Presidente Nereu	250,00	0,00	0,00	250,00
5446	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Trombudo Central	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00
5085	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Gaivota	545,00	195,00	0,00	350,00
5283	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Picarras	480,00	0,00	0,00	480,00
5284	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Rincao	600,00	0,00	0,00	600,00
5297	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Campo Belo do Sul	0,00	700,00	700,00	0,00
5269	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio da Lapa	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
5270	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Abdon Batista	400,00	2.150,00	1.750,00	0,00
5271	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Abelardo Luz	0,00	0,00	900,00	900,00
5272	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Agrolandia	1.400,00	3.700,00	2.300,00	0,00
5087	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Agronomica	195,00	195,00	0,00	0,00
5273	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Agua Doce	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
5274	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Aguas d Chapeco	545,00	195,00	0,00	350,00
5275	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Aguas Mornas	400,00	0,00	600,00	1.000,00
5121	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Alfredo Wagner	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
5276	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Alto Bela Vista	1.400,00	1.580,00	1.580,00	1.400,00
5484	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Anchieta	390,00	0,00	0,00	390,00
5277	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Anita Garibaldi	0,00	350,00	350,00	0,00
5122	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Antonio Carlos	800,00	800,00	430,00	430,00
5278	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Arabuta	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5279	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Ararangua	2.340,00	900,00	0,00	1.440,00
5280	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Arroio Trinta	500,00	500,00	0,00	0,00
5485	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Arvoredo	0,00	0,00	320,00	320,00
5282	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Aurora	450,00	450,00	0,00	0,00
5287	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Belmonte	2.290,00	0,00	350,00	2.640,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5486	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Blumenau	390,00	0,00	390,00
5487	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Bocaina do Sul	0,00	350,00	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	350,00	0,00
5489	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Bombinhas	300,00	0,00	7.450,00
5290	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Botuvera	1.400,00	350,00	0,00
5119	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Braco do Norte	250,00	0,00	350,00
5291	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Brusque	0,00	80,00	480,00
5292	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Caibate	500,00	0,00	0,00
5293	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Caibi	390,00	0,00	0,00
5294	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Calmon	700,00	700,00	0,00
5296	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Campinas do Sul	750,00	0,00	0,00
5298	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Campo Ere	600,00	640,00	640,00
5299	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Campos Novos	0,00	1.400,00	1.750,00
5126	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Canelinha	1.400,00	800,00	600,00
5300	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Canoinhas	0,00	0,00	80,00
5301	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Capao Alto	0,00	700,00	700,00
5302	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Capao da Canoa	250,00	0,00	0,00
5303	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Capinzal	6.440,00	5.690,00	0,00
5305	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Catanduvas	5.205,00	5.205,00	960,00
5306	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Caxambu do Sul	390,00	390,00	350,00
5307	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Celso Ramos	1.400,00	670,00	320,00
5308	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Cerro Negro	700,00	1.050,00	350,00
5309	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Chapeco	1.165,00	980,00	3.520,00
5310	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Colorado	1.000,00	0,00	0,00
5491	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Coronel Martins	2.630,00	1.680,00	0,00
5311	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Correia Pinto	1.290,00	350,00	350,00
5312	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Criciúma	250,00	0,00	350,00
5313	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Cunhataí	2.140,00	195,00	0,00
5314	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Curitibaanos	730,00	0,00	1.780,00
5315	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Descanso	2.630,00	700,00	0,00
5318	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Entre Rios	0,00	0,00	900,00
5319	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ermo	195,00	195,00	0,00
5320	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Eral Velho	2.040,00	2.040,00	0,00
5086	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Florianópolis	450,00	530,00	320,00
5322	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Fraiburgo	195,00	195,00	0,00
5323	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Frei Rogério	1.550,00	0,00	0,00
5124	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Garopaba	3.250,00	2.730,00	380,00
5324	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Garuva	195,00	195,00	0,00
5325	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Gaspar	390,00	390,00	320,00
5327	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Guabiruba	1.030,00	0,00	0,00
5328	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Guaraciaba	500,00	210,00	1.710,00
5330	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Herval d'Oeste	0,00	0,00	320,00
5331	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ibicare	195,00	195,00	0,00
5332	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ibirama	1.020,00	1.170,00	780,00
5117	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Icara	2.700,00	0,00	0,00
5333	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ilha Solteira	0,00	390,00	390,00
5334	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ilhota	1.090,00	390,00	500,00
5335	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Imaruí	960,00	480,00	0,00
5336	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Imbituba	0,00	80,00	80,00
5337	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Imbuia	0,00	0,00	350,00
5338	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ipirá	1.350,00	1.350,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5339	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ipora do Oeste	1.050,00	1.340,00	1.290,00	1.000,00
5044	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ipuacu	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
5341	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Iraceminha	350,00	350,00	0,00	0,00
5342	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Irani	4.145,00	390,00	2.140,00	5.895,00
5343	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Irati	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
5345	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ita	270,00	270,00	0,00	0,00
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 Itaiopolis	168,00	0,00	0,00	168,00
5347	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itajaí	465,00	275,00	1.040,00	1.230,00
5348	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itapema	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.600,00
5349	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ituporanga	800,00	1.020,00	220,00	0,00
5350	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jabora	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5351	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jacinto Machado	195,00	195,00	0,00	0,00
5496	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jacutinga	250,00	0,00	0,00	250,00
5352	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jaguaruna	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
5353	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Joacaba	600,00	890,00	890,00	600,00
5354	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Joinville	2.370,00	1.120,00	1.370,00	2.620,00
5355	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jupia	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
5356	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Lacerdopolis	1.150,00	1.150,00	390,00	390,00
5357	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Lages	1.400,00	1.400,00	2.330,00	2.330,00
5497	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Laurentino	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
5360	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Lebon Regis	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
5361	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Leoberto Leal	1.845,00	1.245,00	1.160,00	1.760,00
5362	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Lindoia do Sul	0,00	0,00	350,00	350,00
5363	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Luiz Alves	0,00	800,00	800,00	0,00
5364	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Luzerna	700,00	80,00	80,00	700,00
5365	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Mafra	300,00	300,00	0,00	0,00
5366	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Major Gercino	0,00	0,00	400,00	400,00
5367	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Major Vieira	780,00	780,00	0,00	0,00
5368	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Maravilha	1.595,00	1.915,00	320,00	0,00
5369	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Massaranduba	390,00	195,00	0,00	195,00
5370	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Matos Costa	650,00	3.570,00	3.570,00	650,00
5372	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Meleiro	895,00	895,00	700,00	700,00
5373	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Mondai	2.190,00	1.200,00	0,00	990,00
5374	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Monte Carlo	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
5375	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Monte Castelo	600,00	0,00	0,00	600,00
5377	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Morro Grande	195,00	195,00	0,00	0,00
5131	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Navegantes	1.440,00	3.910,00	5.690,00	3.220,00
5378	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Erechim	2.240,00	850,00	1.000,00	2.390,00
5379	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Itaberaba	1.750,00	1.150,00	2.210,00	2.810,00
5380	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Tebas	500,00	500,00	0,00	0,00
5381	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Trento	1.150,00	400,00	0,00	750,00
5382	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Novo Horizonte	195,00	0,00	1.770,00	1.965,00
5383	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Otacilio Costa	350,00	1.050,00	700,00	0,00
5384	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ouro	1.980,00	390,00	0,00	1.590,00
5385	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Painel	350,00	1.750,00	1.400,00	0,00
5386	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Palma Sola	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
5387	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Palmeira	0,00	350,00	350,00	0,00
5389	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Paraíso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5390	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Paranagua	750,00	500,00	0,00	250,00
5391	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Passo de Torres	195,00	195,00	0,00	0,00
5392	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Passos Maia	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5082	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Paulo Lopes	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
5393	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Pedras Grandes	0,00	0,00	350,00	350,00
5394	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Peritiba	0,00	0,00	350,00	350,00
5395	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Pinhais	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5396	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Pinhalzinho	195,00	195,00	0,00	0,00
5397	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Pirapo	250,00	0,00	0,00	250,00
5398	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Piraquara	500,00	0,00	0,00	500,00
5502	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Planalto Alegre	0,00	0,00	350,00	350,00
5399	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ponte Alta	390,00	740,00	350,00	0,00
5401	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ponte Serrada	195,00	195,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	1.000,00	1.200,00
5406	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rio do Oeste	350,00	940,00	590,00	0,00
5407	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rio do Sul	0,00	400,00	400,00	0,00
5408	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rio dos Cedros	195,00	195,00	0,00	0,00
5409	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rio Rufino	895,00	350,00	350,00	895,00
5098	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rodeio	350,00	0,00	0,00	350,00
5410	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rolândia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5411	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Romelandia	195,00	195,00	0,00	0,00
5412	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Salete	1.400,00	700,00	0,00	700,00
5499	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Salto	0,00	0,00	960,00	960,00
5414	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Salto Veloso	740,00	740,00	0,00	0,00
5415	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sangao	0,00	0,00	350,00	350,00
5416	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Cecilia	3.550,00	800,00	0,00	2.750,00
5417	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Helena	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5419	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Terezinha	1.050,00	350,00	80,00	780,00
5420	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santiago	250,00	250,00	0,00	0,00
5421	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santiago do Sul	1.550,00	560,00	1.850,00	2.840,00
5422	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santo Angelo	750,00	0,00	0,00	750,00
5424	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santo Inacio	500,00	0,00	0,00	500,00
5425	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Bernardino	6.010,00	700,00	0,00	5.310,00
5042	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de São Bonifacio	750,00	1.490,00	890,00	150,00
5501	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Domingos	150,00	0,00	0,00	150,00
5428	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Joaquim	0,00	700,00	700,00	0,00
5429	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Jose	2.390,00	4.660,00	3.310,00	1.040,00
5433	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Ludgero	550,00	550,00	0,00	0,00
5434	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Luis	0,00	0,00	320,00	320,00
5437	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Nicolau	250,00	0,00	0,00	250,00
5440	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Saudades	2.040,00	1.050,00	0,00	990,00
5441	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Serra Alta	390,00	195,00	0,00	195,00
5442	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sul Brasil	540,00	540,00	0,00	0,00
5480	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Taio	0,00	0,00	580,00	580,00
5443	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Terra Roxa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5444	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Teutonia	250,00	0,00	0,00	250,00
5445	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tres Barras	6.630,00	6.280,00	0,00	350,00
5447	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tubarao	1.600,00	1.600,00	350,00	350,00
5448	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tunapolis	2.040,00	1.050,00	0,00	990,00
5449	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tupancireta	500,00	0,00	0,00	500,00
5504	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Uniao do Oeste	0,00	0,00	700,00	700,00
5450	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Urupema	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5451	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Urussanga	1.380,00	780,00	0,00	600,00
5505	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Vargeao	195,00	0,00	900,00	1.095,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5452	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Vargem	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5506	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Videira	450,00	0,00	0,00	450,00
5453	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Vila Flores	250,00	250,00	0,00	0,00
5454	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Vitor Meireles	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5455	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Xanxere	300,00	1.200,00	900,00	0,00
5456	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Xavantina	0,00	0,00	840,00	840,00
5457	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Xaxim	6.150,00	0,00	520,00	6.670,00
5458	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Zortea	2.790,00	3.870,00	2.360,00	1.280,00
5321	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio Faxinal dos Guedes	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00
5459	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Nuc Assist Humberto d Campos	0,00	0,00	450,00	450,00
5461	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pref Municipal de Piraratuba	0,00	0,00	700,00	700,00
5125	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pref. Municipal de Angelina	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5084	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pref. Municipio Tangara	1.995,00	1.595,00	1.400,00	1.800,00
5462	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Rago Educacao e Consultoria	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5463	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Rio d Oeste Cam d Vereadores	0,00	590,00	590,00	0,00
5464	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Rosmari Mossi Bissaco	250,00	250,00	0,00	0,00
5556	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE de Tijucas	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
5120	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE Gov Celso Ramos	200,00	0,00	0,00	200,00
5048	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero	490,00	0,00	0,00	490,00
5467	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Serv Aut Mun Agua e Esgoto	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
5470	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Serv de Infraes Sanea e Abas	200,00	200,00	0,00	0,00
5471	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Serv Nac de Aprendi - Senac	500,00	500,00	0,00	0,00
5472	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Simone Nunes	270,00	270,00	0,00	0,00
5473	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Soar e Zanella Advocacia Emp	0,00	810,00	810,00	0,00
5474	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Tres Barras Camara d Vereado	0,00	890,00	890,00	0,00
5475	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Virginia Maria Rigo Soares	250,00	250,00	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	19.529,35	19.529,35	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	8.941,35	8.941,35	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	10.588,00	10.588,00	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	(211.078,30)	900.871,37	965.953,72	(145.995,95)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	672.523,48	17.609,40	956.416,15	1.611.330,23
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	683.942,05	0,00	953.135,53	1.637.077,58
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.942,05	0,00	953.135,53	1.637.077,58
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	683.942,05	0,00	953.135,53	1.637.077,58
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	683.942,05	0,00	953.135,53	1.637.077,58
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.421,49)	17.609,40	2.166,10	(27.864,79)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(10.934,95)	1.210,00	2.166,10	(9.978,85)
2776	3.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	(10.934,95)	1.210,00	2.166,10	(9.978,85)
5109	S 3.1.03.004 (-) COMISSÕES E REPASSES	(1.486,54)	16.399,40	0,00	(17.885,94)
5110	3.1.03.004.001 (-) Afamesc	0,00	16.208,00	0,00	(16.208,00)
5079	3.1.03.004.001 (-) Icetran	(1.486,54)	191,40	0,00	(1.677,94)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.002,92	0,00	1.114,52	2.117,44
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	666,22	0,00	941,32	1.607,54
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	4,81	0,00	0,00	4,81
5003	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	661,41	0,00	941,32	1.602,73
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	336,70	0,00	173,20	509,90
2890	3.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	163,50	0,00	0,00	163,50
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	173,20	0,00	173,20	346,40
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(883.601,78)	883.261,97	9.537,57	(1.757.326,18)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(874.398,40)	878.962,39	9.537,57	(1.743.823,22)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(169.295,59)	152.023,48	9.537,57	(311.781,50)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(90.569,05)	79.586,07	0,00	(170.155,12)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(8.881,02)	6.366,14	0,05	(15.247,11)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(11.907,58)	8.493,49	0,06	(20.401,01)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(29.333,15)	26.997,05	795,98	(55.534,22)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(8.908,57)	7.555,65	0,04	(16.464,18)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	142,65	0,00	(142,65)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(18.582,66)	11.349,90	0,00	(29.932,56)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	0,00	10.588,00	8.741,39	(1.846,61)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(1.113,56)	944,53	0,05	(2.058,04)
5088	S 3.7.03.004 CURSOS E TREINAMENTOS	(573.957,12)	528.260,34	0,00	(1.102.217,46)
5080	3.7.03.004.001 Coffee Break	(55.332,20)	15.688,73	0,00	(71.020,93)
5090	3.7.03.004.001 Decorações	(3.800,00)	2.310,00	0,00	(6.110,00)
5095	3.7.03.004.001 Fotografias e Videomaker	(15.800,00)	0,00	0,00	(15.800,00)
5099	3.7.03.004.001 Limpeza e Conservação	(7.406,39)	375,00	0,00	(7.781,39)
5097	3.7.03.004.001 Locação de Imóveis	(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5091	3.7.03.004.001 Locação de Móveis e Equipamentos	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00)
5094	3.7.03.004.001 Materiais e Serviços Gráficos	(61.904,99)	16.525,00	0,00	(78.429,99)
5089	3.7.03.004.001 Palestras	(397.430,39)	480.201,61	0,00	(877.632,00)
5093	3.7.03.004.001 Sonorização	(6.804,95)	2.150,00	0,00	(8.954,95)
5096	3.7.03.004.001 Suporte Técnico	(5.000,00)	8.400,00	0,00	(13.400,00)
5092	3.7.03.004.001 Transporte e Condução	(14.198,20)	2.610,00	0,00	(16.808,20)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(74.694,49)	156.204,89	0,00	(230.899,38)
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	(20.404,57)	96.778,45	0,00	(117.183,02)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(13.410,00)	39.419,26	0,00	(52.829,26)
5078	3.7.03.005.005 Diárias e Ressarcimentos	(40.879,92)	20.007,18	0,00	(60.887,10)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.321,77)	1.670,54	0,00	(4.992,31)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(3.321,77)	1.670,54	0,00	(4.992,31)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(774,27)	840,76	0,00	(1.615,03)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(774,27)	840,76	0,00	(1.615,03)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(52.355,16)	39.962,38	0,00	(92.317,54)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	371,88	0,00	(371,88)
5031	3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios	(12.089,00)	6.022,66	0,00	(18.111,66)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(9.184,00)	4.087,63	0,00	(13.271,63)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(33,66)	110,00	0,00	(143,66)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	731,78	0,00	(731,78)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(589,82)	1.066,61	0,00	(1.656,43)
5038	3.7.03.015.020 Software / Licença de Uso	(4.092,45)	1.101,76	0,00	(5.194,21)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(195,94)	0,00	0,00	(195,94)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	0,00	60,00	0,00	(60,00)
4558	3.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	(1.425,29)	695,90	0,00	(2.121,19)
5033	3.7.03.015.029 Informática Servidor	(2.100,00)	600,00	0,00	(2.700,00)
5101	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Assessoria	(4.000,00)	9.180,00	0,00	(13.180,00)
5105	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Comunicação	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
5035	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Informática	(18.600,00)	9.760,00	0,00	(28.360,00)
5111	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Segurança do Trabalho	(45,00)	174,16	0,00	(219,16)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(702,60)	371,55	0,00	(1.074,15)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(702,60)	371,55	0,00	(1.074,15)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(354,44)	244,13	0,00	(598,57)
5004	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	(103,76)	127,42	0,00	(231,18)
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	(8.500,78)	3.928,03	0,00	(12.428,81)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(8.500,78)	3.928,03	0,00	(12.428,81)
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	(980,47)	824,54	0,00	(1.805,01)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(7.415,49)	2.898,17	0,00	(10.313,66)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(104,82)	205,32	0,00	(310,14)

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	