

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>253.153,88</b>	<b>2.488.613,57</b>	<b>2.500.905,18</b>	<b>240.862,27</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>231.132,76</b>	<b>2.488.613,57</b>	<b>2.499.235,44</b>	<b>220.510,89</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>69.062,51</b>	<b>1.697.707,40</b>	<b>1.743.775,25</b>	<b>22.994,66</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.032,78</b>	<b>1.215.032,78</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	934.365,61	934.365,61	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	280.667,17	280.667,17	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>69.062,51</b>	<b>482.674,62</b>	<b>528.742,47</b>	<b>22.994,66</b>
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	14,85	0,36	0,15	15,06
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil	61.098,27	381.899,53	420.770,12	22.227,68
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	7.207,81	100.761,39	107.969,20	0,00
5001	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	741,58	13,34	3,00	751,92
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>152.749,64</b>	<b>771.002,20</b>	<b>731.750,81</b>	<b>192.001,03</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>152.749,64</b>	<b>771.002,20</b>	<b>731.750,81</b>	<b>192.001,03</b>
119258	1.1.02.001.001 Agencia Publica Intermun de Serv do Vale Europeu	0,00	280,00	280,00	0,00
121265	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios da Regiao do Contestado	0,00	700,00	700,00	0,00
121230	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinens	0,00	600,00	600,00	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	80.001,00	80.001,00	0,00
121262	1.1.02.001.001 Associacao Mover Caminhos	0,00	280,00	280,00	0,00
120744	1.1.02.001.001 Balneario Camboriu Camara de Vereadores	0,00	580,00	580,00	0,00
120692	1.1.02.001.001 Camara de Vereadores de Sao Bernardino	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
121209	1.1.02.001.001 Camara de Vereadores do Municipio de Canelinha	0,00	600,00	600,00	0,00
121247	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Correia Pinto	0,00	580,00	580,00	0,00
121212	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Palhoca	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
121250	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Sao Ludgero	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121229	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores - Sao Lourenco d'Oe	0,00	590,00	590,00	0,00
120663	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Balneario Picarr	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
121220	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Coronel Martins	0,00	590,00	590,00	0,00
120733	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Ita	520,00	0,00	0,00	520,00
121211	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Nova Trento	0,00	400,00	400,00	0,00
121236	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
121241	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Sao Martinho	0,00	500,00	500,00	0,00
121256	1.1.02.001.001 Campo Alegre Camara de Vereadores	0,00	850,00	850,00	0,00
120682	1.1.02.001.001 Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
119579	1.1.02.001.001 Cons Interm de Saude do Alto Vale do Rio do Peixe	0,00	580,00	580,00	0,00
121269	1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - Cialar	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
119265	1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental	0,00	280,00	280,00	0,00
119587	1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao da Amu	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
119568	1.1.02.001.001 Consorcio Metropolitanano de Servicos do Parana Come	0,00	250,00	250,00	0,00
121210	1.1.02.001.001 Eva Construcoes Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
120747	1.1.02.001.001 Faculdade Municipal de Palhoca	790,00	0,00	790,00	0,00
121274	1.1.02.001.001 Fia Petrolandia	0,00	350,00	350,00	0,00
120724	1.1.02.001.001 Florianopolis Camara de Vereadores	0,00	600,00	600,00	0,00
120842	1.1.02.001.001 FMAS de Itaiopolis	0,00	700,00	700,00	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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
121264	1.1.02.001.001	Fun Munic para a Infan. e Adolescencia Campo Ere	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
119012	1.1.02.001.001	Fund Mun Direitos Crianca e Adolescente Guarimirim	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
119007	1.1.02.001.001	Fund Mun Infancia e Adolescencia Sao Joao Batista	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00
121268	1.1.02.001.001	Fund. Mun. Assist. Social de Imarui	0,00	360,00	360,00	0,00
120785	1.1.02.001.001	Fundacao Cultural de Chapeco - Fcc	0,00	520,00	520,00	0,00
121240	1.1.02.001.001	Fundacao Educacional da Regiao de Joinville	0,00	925,00	925,00	0,00
120739	1.1.02.001.001	Fundacao Municipal de Desenvolvimento Social de Tu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121283	1.1.02.001.001	Fundacao Municipal de Esporte - Navegantes	0,00	980,00	980,00	0,00
121279	1.1.02.001.001	Fundacao Municipal de Esporte e Cultura de Palhoca	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
120844	1.1.02.001.001	Fundo de Assistencia Social de Vargeao	0,00	180,00	180,00	0,00
119034	1.1.02.001.001	Fundo Mun de Assistencia Social Florianopolis	2.400,00	0,00	2.400,00	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	500,00	500,00	0,00
121270	1.1.02.001.001	Fundo Municipal da Infancia e da Adolescencia - Lu	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
120803	1.1.02.001.001	Fundo Municipal da Infancia e do Adolescente - Fia	48.923,35	19.569,34	58.708,02	9.784,67
120675	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assist Social São Miguel Oeste	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120798	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Treze Tili	0,00	600,00	600,00	0,00
121281	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistenci Social de Ilhota	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
120698	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	17.922,00	17.922,00	0,00
120757	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social	2.987,00	350,00	3.337,00	0,00
120850	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
121222	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social - Conselheir	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121255	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social - Quedas do	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120641	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social Bela Vista d	0,00	850,00	850,00	0,00
120780	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Agronomic	0,00	500,00	500,00	0,00
120720	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Bocaina d	607,50	478,57	607,50	478,57
120621	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Canoinhas	3.010,00	500,00	500,00	3.010,00
121213	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Guaramiri	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
121263	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Guaruja d	0,00	350,00	350,00	0,00
119026	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Ibirama	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
121215	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Indaial	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
121243	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Ipira - f	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
120684	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Itaguaje	0,00	500,00	500,00	0,00
120857	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Joacaba	0,00	720,00	720,00	0,00
119033	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Otacilio	0,00	750,00	750,00	0,00
119606	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Palhoca	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
120849	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Penha	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
121284	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio do Su	0,00	350,00	350,00	0,00
120852	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Salto Vel	0,00	300,00	300,00	0,00
120654	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Jose	610,00	0,00	610,00	0,00
120726	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Tres Barr	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
121221	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Treviso	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
120732	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Urubici	540,00	478,57	1.018,57	0,00
120836	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Vargem	0,00	700,00	700,00	0,00
120658	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Videira	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
120802	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social de Witmarsum	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
120688	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio	550,00	700,00	1.250,00	0,00
120794	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio	0,00	700,00	700,00	0,00
120804	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio	2.457,93	1.040,00	3.497,93	0,00
119023	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Assistencia Social Fmas de Taio	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
120838	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Asssitencia Social	0,00	700,00	700,00	0,00
121249	1.1.02.001.001	Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
118946	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Celso Ramos	5.520,00	16.560,00	22.080,00	0,00
119036	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Gaspar	0,00	450,00	450,00	0,00
120696	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Jaragua do Sul	500,00	0,00	500,00	0,00
121280	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Navegantes	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
100931	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Palhoca	0,00	790,00	790,00	0,00
121273	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Peritiba	0,00	350,00	350,00	0,00
120604	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim-Sc	0,00	450,00	450,00	0,00
119588	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Zortea	5.760,00	23.040,00	23.040,00	5.760,00
120711	1.1.02.001.001 Fundo Municipal para a Infancia e Adolescencia - f	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
121217	1.1.02.001.001 Instituto de Previdencia Social dos Servidores Pub	0,00	960,00	960,00	0,00
121242	1.1.02.001.001 Instituto Otovida - Clínica de Audicao Voz Fala e	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
120132	1.1.02.001.001 Leandro Jose Zeni	0,00	790,00	790,00	0,00
120613	1.1.02.001.001 Municipio de Abdon Batista	0,00	390,00	390,00	0,00
121259	1.1.02.001.001 Municipio de Abelardo Luz	0,00	900,00	900,00	0,00
118983	1.1.02.001.001 Municipio de Aguas Mornas	0,00	8.720,00	1.000,00	7.720,00
118955	1.1.02.001.001 Municipio de Alfredo Wagner	0,00	3.613,00	3.613,00	0,00
120762	1.1.02.001.001 Municipio de Anita Garibaldi	0,00	2.218,57	2.218,57	0,00
118950	1.1.02.001.001 Municipio de Anitapolis	0,00	600,00	600,00	0,00
118956	1.1.02.001.001 Municipio de Antonio Carlos	0,00	1.333,00	430,00	903,00
121244	1.1.02.001.001 Municipio de Apiuna	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
121239	1.1.02.001.001 Municipio de Ascurra	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
120790	1.1.02.001.001 Municipio de Balneario Camboriu	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
119022	1.1.02.001.001 Municipio de Balneario de Picarras	480,00	480,00	480,00	480,00
118777	1.1.02.001.001 Municipio de Balneario Gaivotas	0,00	2.457,93	0,00	2.457,93
119483	1.1.02.001.001 Municipio de Balneario Rincao	0,00	600,00	600,00	0,00
120592	1.1.02.001.001 Municipio de Bela Vista do Toldo	0,00	990,00	990,00	0,00
121216	1.1.02.001.001 Municipio de Belmonte	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
118951	1.1.02.001.001 Municipio de Biguaçu	1.170,00	4.328,00	5.498,00	0,00
118943	1.1.02.001.001 Municipio de Braco do Norte	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
120774	1.1.02.001.001 Municipio de Brusque	0,00	80,00	80,00	0,00
121233	1.1.02.001.001 Municipio de Caibate	0,00	500,00	500,00	0,00
121253	1.1.02.001.001 Municipio de Campinas do Sul	0,00	750,00	750,00	0,00
113675	1.1.02.001.001 Municipio de Campo Alegre	0,00	390,00	390,00	0,00
119032	1.1.02.001.001 Municipio de Campo Ere	0,00	600,00	600,00	0,00
120764	1.1.02.001.001 Municipio de Campos Novos	0,00	350,00	350,00	0,00
118959	1.1.02.001.001 Municipio de Canelinha	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
120765	1.1.02.001.001 Municipio de Capao Alto	0,00	580,00	580,00	0,00
120679	1.1.02.001.001 Municipio de Capao da Canoa	0,00	250,00	250,00	0,00
120598	1.1.02.001.001 Municipio de Capinzal	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
120310	1.1.02.001.001 Municipio de Capivari de Baixo	0,00	2.650,00	2.150,00	500,00
120669	1.1.02.001.001 Municipio de Catanduvas	0,00	700,00	700,00	0,00
119017	1.1.02.001.001 Municipio de Celso Ramos	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
118969	1.1.02.001.001 Municipio de Cerro Negro	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
121238	1.1.02.001.001 Municipio de Chapadao do Lageado	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
120801	1.1.02.001.001 Municipio de Chapeco	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
121219	1.1.02.001.001 Municipio de Colorado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120740	1.1.02.001.001 Municipio de Coronel Martins	0,00	250,00	250,00	0,00
120771	1.1.02.001.001 Municipio de Corupa	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
119489	1.1.02.001.001 Municipio de Criciúma	0,00	600,00	600,00	0,00
120655	1.1.02.001.001 Municipio de Cunha Pora	320,00	0,00	320,00	0,00
119597	1.1.02.001.001 Municipio de Cunhatai	195,00	0,00	195,00	0,00
120616	1.1.02.001.001 Municipio de Curitibaanos	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
120625	1.1.02.001.001 Município de Descanso	0,00	1.990,00	250,00	1.740,00
120731	1.1.02.001.001 Município de Doutor Pedrinho	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
120795	1.1.02.001.001 Município de Entre Rios	0,00	900,00	900,00	0,00
121260	1.1.02.001.001 Município de Faxinal dos Guedes	0,00	900,00	900,00	0,00
118948	1.1.02.001.001 Município de Florianópolis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
120748	1.1.02.001.001 Município de Frei Rogerio	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
118958	1.1.02.001.001 Município de Garopaba	300,00	600,00	900,00	0,00
120778	1.1.02.001.001 Município de Gaspar	720,00	0,00	720,00	0,00
118963	1.1.02.001.001 Município de Governador Celso Ramos	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
121214	1.1.02.001.001 Município de Grao para	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
119582	1.1.02.001.001 Município de Guabiruba	896,00	250,00	1.146,00	0,00
118994	1.1.02.001.001 Município de Guaraciaba	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
119010	1.1.02.001.001 Município de Guarimirim	28.600,00	1.000,00	29.600,00	0,00
118775	1.1.02.001.001 Município de Icara	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
120617	1.1.02.001.001 Município de Ilhota	0,00	500,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
121282	1.1.02.001.001 Município de Imbuia	0,00	350,00	350,00	0,00
119000	1.1.02.001.001 Município de Ipora do Oeste	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
119270	1.1.02.001.001 Município de Ipuacu	0,00	900,00	900,00	0,00
120856	1.1.02.001.001 Município de Iraceminha	0,00	550,00	550,00	0,00
120623	1.1.02.001.001 Município de Irani	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
120626	1.1.02.001.001 Município de Irati	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
120691	1.1.02.001.001 Município de Ita	110,00	0,00	110,00	0,00
120026	1.1.02.001.001 Município de Itaipolis	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
120759	1.1.02.001.001 Município de Itajai	0,00	950,00	950,00	0,00
120029	1.1.02.001.001 Município de Itapema	0,00	34.030,00	34.030,00	0,00
120673	1.1.02.001.001 Município de Ituporanga	250,00	2.300,00	2.550,00	0,00
121266	1.1.02.001.001 Município de Jabora	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
121252	1.1.02.001.001 Município de Jacutinga	0,00	250,00	250,00	0,00
120635	1.1.02.001.001 Município de Jaragua do Sul	890,00	1.690,00	2.580,00	0,00
120746	1.1.02.001.001 Município de Joacaba	0,00	600,00	600,00	0,00
120786	1.1.02.001.001 Município de Joinville	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
120651	1.1.02.001.001 Município de Jose Boiteux	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
119590	1.1.02.001.001 Município de Jupia	0,00	22.850,00	22.850,00	0,00
119600	1.1.02.001.001 Município de Lacerdopolis	0,00	390,00	390,00	0,00
118971	1.1.02.001.001 Município de Lages	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
121261	1.1.02.001.001 Município de Lajeado Grande	0,00	900,00	900,00	0,00
120784	1.1.02.001.001 Município de Lauro Muller Convenio Transito	0,00	980,00	980,00	0,00
118984	1.1.02.001.001 Município de Leoberto Leal	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
121246	1.1.02.001.001 Município de Lindoia do Sul	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
119592	1.1.02.001.001 Município de Luiz Alves	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
120597	1.1.02.001.001 Município de Mafra	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
118985	1.1.02.001.001 Município de Major Gercino	0,00	400,00	400,00	0,00
119903	1.1.02.001.001 Município de Maracaja	0,00	2.457,93	0,00	2.457,93
120860	1.1.02.001.001 Município de Maximiliano de Almeida	0,00	500,00	500,00	0,00
119490	1.1.02.001.001 Município de Meleiro	0,00	3.157,93	3.157,93	0,00
120672	1.1.02.001.001 Município de Mirim Doce	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
120609	1.1.02.001.001 Município de Monte Castelo	0,00	600,00	600,00	0,00
119564	1.1.02.001.001 Município de Morro da Fumaca Conv Multas Transito	0,00	390,00	390,00	0,00
119494	1.1.02.001.001 Município de Morro Grande	2.457,93	0,00	2.457,93	0,00
118964	1.1.02.001.001 Município de Navegantes	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
120800	1.1.02.001.001	Município de Nova Erechim	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
119020	1.1.02.001.001	Município de Nova Itaberaba	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
118986	1.1.02.001.001	Município de Nova Trento	0,00	750,00	750,00	0,00
121277	1.1.02.001.001	Município de Novo Horizonte	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
120767	1.1.02.001.001	Município de Otacílio Costa	0,00	580,00	580,00	0,00
120827	1.1.02.001.001	Município de Ouro	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
118973	1.1.02.001.001	Município de Palmeira	5.350,00	13.420,00	18.770,00	0,00
120817	1.1.02.001.001	Município de Palmitos	9.472,00	0,00	9.472,00	0,00
120622	1.1.02.001.001	Município de Paraíso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120847	1.1.02.001.001	Município de Paranaguá	0,00	250,00	250,00	0,00
119488	1.1.02.001.001	Município de Passo de Torres	0,00	2.457,93	0,00	2.457,93
120721	1.1.02.001.001	Município de Passos Maia	0,00	180,00	180,00	0,00
121271	1.1.02.001.001	Município de Pedras Grandes	0,00	350,00	350,00	0,00
121272	1.1.02.001.001	Município de Peritiba	0,00	350,00	350,00	0,00
121223	1.1.02.001.001	Município de Pinhais	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
120589	1.1.02.001.001	Município de Pinhalzinho	700,00	1.790,00	2.490,00	0,00
121218	1.1.02.001.001	Município de Pirapo	0,00	250,00	250,00	0,00
121224	1.1.02.001.001	Município de Piraquara	0,00	500,00	500,00	0,00
120664	1.1.02.001.001	Município de Pomerode	0,00	5.238,00	5.238,00	0,00
121225	1.1.02.001.001	Município de Ponte Alta do Norte	0,00	500,00	500,00	0,00
120633	1.1.02.001.001	Município de Presidente Getúlio	0,00	560,00	560,00	0,00
120792	1.1.02.001.001	Município de Presidente Nereu	0,00	250,00	250,00	0,00
119006	1.1.02.001.001	Município de Princesa	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120022	1.1.02.001.001	Município de Rio Negrinho	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
118975	1.1.02.001.001	Município de Rio Rufino	0,00	250,00	250,00	0,00
121232	1.1.02.001.001	Município de Rodeio	0,00	350,00	350,00	0,00
121254	1.1.02.001.001	Município de Rolândia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120840	1.1.02.001.001	Município de Saleté	0,00	700,00	700,00	0,00
121276	1.1.02.001.001	Município de Sangão	0,00	350,00	350,00	0,00
119497	1.1.02.001.001	Município de Santa Rosa do Sul	0,00	2.807,93	2.807,93	0,00
120811	1.1.02.001.001	Município de Santiago do Sul	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
118957	1.1.02.001.001	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	4.716,00	200,00	4.516,00
121226	1.1.02.001.001	Município de Santo Angelo	0,00	750,00	750,00	0,00
121234	1.1.02.001.001	Município de Santo Inácio	0,00	500,00	500,00	0,00
120025	1.1.02.001.001	Município de São Bernardino	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
120671	1.1.02.001.001	Município de São Carlos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
121251	1.1.02.001.001	Município de São Domingos	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
118961	1.1.02.001.001	Município de São João Batista	0,00	600,00	600,00	0,00
120667	1.1.02.001.001	Município de São João do Oeste	0,00	990,00	990,00	0,00
118989	1.1.02.001.001	Município de São José	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
120714	1.1.02.001.001	Município de São José dos Pinhais	500,00	250,00	750,00	0,00
120637	1.1.02.001.001	Município de São Lourenço d'Oeste	0,00	500,00	500,00	0,00
120648	1.1.02.001.001	Município de São Ludgero	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121201	1.1.02.001.001	Município de São Luís	0,00	320,00	320,00	0,00
119905	1.1.02.001.001	Município de São Martinho	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120674	1.1.02.001.001	Município de São Miguel da Boa Vista	0,00	870,00	870,00	0,00
121227	1.1.02.001.001	Município de São Nicolau	0,00	250,00	250,00	0,00
121231	1.1.02.001.001	Município de São Paulo das Missões	0,00	250,00	250,00	0,00
118962	1.1.02.001.001	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	880,00	880,00	0,00
120835	1.1.02.001.001	Município de Saudades	0,00	250,00	250,00	0,00
119904	1.1.02.001.001	Município de Siderópolis	0,00	390,00	390,00	0,00
119487	1.1.02.001.001	Município de Sombrio	2.457,93	0,00	2.457,93	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121237	1.1.02.001.001 Município de Terra Roxa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121228	1.1.02.001.001 Município de Teutonia	0,00	250,00	250,00	0,00
120607	1.1.02.001.001 Município de Trombudo Central	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
120807	1.1.02.001.001 Município de Tubarao	400,00	430,00	830,00	0,00
121235	1.1.02.001.001 Município de Tupancireta	0,00	500,00	500,00	0,00
118965	1.1.02.001.001 Município de Urupema	0,00	478,57	478,57	0,00
119027	1.1.02.001.001 Município de Urussanga	0,00	600,00	600,00	0,00
120796	1.1.02.001.001 Município de Vargeao	0,00	900,00	900,00	0,00
120741	1.1.02.001.001 Município de Vargem	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
120670	1.1.02.001.001 Município de Videira	0,00	390,00	390,00	0,00
121278	1.1.02.001.001 Município de Xavantina	0,00	320,00	320,00	0,00
119021	1.1.02.001.001 Município de Xaxim	900,00	0,00	900,00	0,00
119024	1.1.02.001.001 Município de Zortea	0,00	31.830,00	31.830,00	0,00
121267	1.1.02.001.001 Nucleo Assistencial Humberto de Campos	0,00	450,00	450,00	0,00
121258	1.1.02.001.001 Papanduva Camara de Vereadores	0,00	380,00	0,00	380,00
103597	1.1.02.001.001 Prefeitura de Paulo Lopes	0,00	400,00	400,00	0,00
104166	1.1.02.001.001 Prefeitura de Rancho Queimado	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
119901	1.1.02.001.001 Prefeitura do Município de Sao Joao do Sul Conv Ra	0,00	2.457,93	2.457,93	0,00
118774	1.1.02.001.001 Prefeitura do Município Tangara	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
118954	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Angelina	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
121275	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Piratuba	0,00	700,00	700,00	0,00
118947	1.1.02.001.001 Santo Amaro da Imperatriz Camara de Vereadores	0,00	600,00	600,00	0,00
118953	1.1.02.001.001 Servico Autonomo Mun Agua e Esgoto Gov Celso Ramos	0,00	200,00	200,00	0,00
121248	1.1.02.001.001 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.320,61</b>	<b>19.903,97</b>	<b>23.709,38</b>	<b>5.515,20</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>3.805,41</b>	<b>9.189,62</b>	<b>12.995,03</b>	<b>0,00</b>
5104	1.1.04.013.001 Adiant. a Fornecedores - Iramaia Ranai Gallerani	3.805,41	0,00	3.805,41	0,00
5050	1.1.04.013.001 Adiant. a Fornecedores - Locaweb	0,00	300,00	300,00	0,00
5107	1.1.04.013.001 Adiant. a Fornecedores - Suricate Projetos	0,00	8.889,62	8.889,62	0,00
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.714,35</b>	<b>10.714,35</b>	<b>0,00</b>
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	10.714,35	10.714,35	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.515,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515,20</b>
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	5.515,20	0,00	0,00	5.515,20
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.021,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,74</b>	<b>20.351,38</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>4.179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,03</b>
<b>1012</b>	<b>S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>4.179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,03</b>
5010	1.2.03.005.001 Cota Sicredi	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>17.842,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,74</b>	<b>16.172,35</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>121.729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.729,85</b>
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	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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(103.887,76)	0,00	1.669,74	(105.557,50)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(355,74)	0,00	153,39	(509,13)
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	(20.491,72)	0,00	673,17	(21.164,89)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(35.219,79)	0,00	843,18	(36.062,97)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	399.149,83	744.178,19	610.516,72	265.488,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE	411.200,27	740.364,92	606.703,45	277.538,80
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	80.671,00	388.719,32	309.861,02	1.812,70
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	80.671,00	388.719,32	309.861,02	1.812,70
520256	2.1.01.001.001 40.964.170 Luciano de Melo	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
521207	2.1.01.001.001 50.476.038 Luana Pereira Cucker	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
521204	2.1.01.001.001 Alberto Rodrigues Martin	0,00	129,00	129,00	0,00
520552	2.1.01.001.001 Alo Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
521196	2.1.01.001.001 Ana Batriz Magalhaes Mattar	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
519985	2.1.01.001.001 Andrea Cristina da Silveira Nozar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
519573	2.1.01.001.001 Avante Solucoes em Tecnologia de Softwares Ltda	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
518837	2.1.01.001.001 Carlos Antonio Souza Villela 56208910030	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
520568	2.1.01.001.001 Cek8 Formações	3.400,46	10.701,46	7.301,00	0,00
500909	2.1.01.001.001 Comercial Catarinense de Armarinho em Geral Ltda m	0,00	279,50	279,50	0,00
521011	2.1.01.001.001 Conexão Bim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
513093	2.1.01.001.001 Contaazul Software Ltda	319,80	319,80	0,00	0,00
521197	2.1.01.001.001 Emanuele Weber Mattiello	0,00	250,00	250,00	0,00
521198	2.1.01.001.001 Fabiane Kretzer	0,00	450,00	450,00	0,00
518633	2.1.01.001.001 Instituto Ranai Ltda	9.900,44	47.940,11	38.039,67	0,00
521195	2.1.01.001.001 Jocaina Maria Fornari	0,00	250,00	250,00	0,00
502510	2.1.01.001.001 Kalunga SA	2.384,30	857,40	0,00	1.526,90
520553	2.1.01.001.001 Lab Social Assessoria e Consultoria em Counciação	37.400,00	71.900,00	34.500,00	0,00
520555	2.1.01.001.001 Licitare Solucoes e Assessoria	0,00	48.000,00	48.000,00	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	714,50	428,70	0,00	285,80
520551	2.1.01.001.001 Mauss Treinamentos em Gestão Ltda	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
519047	2.1.01.001.001 Michel Silveira Raupp 07202188961	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
519782	2.1.01.001.001 Moresco Maia Consultoria e Treinamento Ltda	912,00	2.712,00	1.800,00	0,00
520501	2.1.01.001.001 Natacha Sonsaray Lamberg Wielecosseles	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
520549	2.1.01.001.001 Nayara Costa Brito	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
502506	2.1.01.001.001 Ncr Materiais e Equipamentos Ltda Epp	87,50	87,50	0,00	0,00
520585	2.1.01.001.001 Noronha Cursos Ltda	21.000,00	70.520,00	49.520,00	0,00
521206	2.1.01.001.001 Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA	0,00	155,08	155,08	0,00
521203	2.1.01.001.001 Petry & Cia Ltda	0,00	675,00	675,00	0,00
521200	2.1.01.001.001 Punktu Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
500001	2.1.01.001.001 Quality Contabilidade e Consultoria Ltda	1.312,00	2.683,15	1.371,15	0,00
519045	2.1.01.001.001 Renan Polizelli Hoffmann	0,00	89,00	89,00	0,00
521205	2.1.01.001.001 Requite Paes e Doces Ltda	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
521199	2.1.01.001.001 Siewert Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
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	3.240,00	39.336,00	36.096,00	0,00
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.747,06	25.747,06
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	25.747,06	25.747,06
1372	2.1.02.001.001 Banco Sicredi	0,00	0,00	25.747,06	25.747,06
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.037,39	9.076,43	20.575,60	17.536,56



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.176,39</b>	<b>8.215,43</b>	<b>10.588,77</b>	<b>7.549,73</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	4.892,10	7.338,15	9.552,42	7.106,37
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	284,29	877,28	1.036,35	443,36
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>
5002	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	651,00	651,00	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	210,00	210,00	0,00	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	149,00	149,00
<b>1603</b>	<b>S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837,83</b>	<b>9.837,83</b>
1606	2.1.05.005.001 Fgts	0,00	0,00	2.274,29	2.274,29
1608	2.1.05.005.001 Inss	0,00	0,00	7.563,54	7.563,54
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>80.116,88</b>	<b>160.603,59</b>	<b>153.210,62</b>	<b>72.723,91</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>50.015,22</b>	<b>97.663,47</b>	<b>95.162,54</b>	<b>47.514,29</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	71.056,12	79.322,11	8.265,99
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	34.768,11	5.000,06	9.480,25	39.248,30
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	15.247,11	21.607,29	6.360,18	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>30.101,66</b>	<b>62.940,12</b>	<b>58.048,08</b>	<b>25.209,62</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	10.572,31	46.080,53	44.487,48	8.979,26
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.274,29	7.680,02	8.095,45	2.689,72
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	8.865,87	1.275,05	2.417,49	10.008,31
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	2.781,43	400,00	758,42	3.139,85
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	347,68	50,00	94,80	392,48
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	3.887,84	5.509,84	1.622,00	0,00
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	1.219,76	1.728,56	508,80	0,00
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	152,48	216,12	63,64	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>244.375,00</b>	<b>181.965,58</b>	<b>97.309,15</b>	<b>159.718,57</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>244.375,00</b>	<b>177.438,00</b>	<b>92.781,57</b>	<b>159.718,57</b>
5165	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Agenc Pub Vale Europeu ASIS	280,00	280,00	0,00	0,00
5509	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Ass d Carid Vicente de Paulo	0,00	0,00	190,00	190,00
5134	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMPLASC	770,00	0,00	770,00	1.540,00
5139	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMURC	700,00	700,00	290,00	290,00
5143	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Mover Caminhos	280,00	280,00	0,00	0,00
5142	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Alto Uruguai	0,00	0,00	450,00	450,00
5141	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Meio Oeste Cat	600,00	600,00	0,00	0,00
5513	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Cam Mun de Vereadores de Ita	520,00	0,00	0,00	520,00
5553	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Cam Vereadores de Papanduva	0,00	0,00	380,00	380,00
5500	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municip de Ouro Verde	520,00	0,00	0,00	520,00
5493	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Ipuacu	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5511	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Xargeao	520,00	0,00	0,00	520,00
5507	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Xanxere	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
5155	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Anchieta	700,00	0,00	0,00	700,00
5161	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Campo Alegre	0,00	850,00	850,00	0,00
5149	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Canelinha	600,00	600,00	0,00	0,00
5157	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Coronel Martins	590,00	590,00	0,00	0,00
5181	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Florianopolis	600,00	600,00	0,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5150	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Lages	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
5158	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Nova Trento	400,00	400,00	0,00	0,00
5159	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Novo Horizonte	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
5146	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Sao Bernardino	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
5154	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Sao Lourenco d'O	590,00	590,00	0,00	0,00
5160	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Sao Martinho	0,00	500,00	500,00	0,00
5128	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - CMV Sao Joao Batista	0,00	0,00	650,00	650,00
5178	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Cons Metropolitan COMESP	250,00	250,00	0,00	0,00
5166	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Consorcio Abrigo Casa Lar	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
5171	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Consorcio CIS AMURES	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
5174	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Consorcio CIS CISAMARP	0,00	580,00	1.030,00	450,00
5172	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Consorcio CIS Contestado	0,00	0,00	950,00	950,00
5179	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Eva Construcoes Ltda	200,00	200,00	0,00	0,00
5182	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FAS Imarui	360,00	360,00	0,00	0,00
5258	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FIA de Campo Ere	1.400,00	1.400,00	0,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5180	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FIA Petrolandia	350,00	350,00	0,00	0,00
5210	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS Bela Vista do Toldo	850,00	850,00	0,00	0,00
5207	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS Conselheiro Mairinck	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5212	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Agronomica	500,00	500,00	0,00	0,00
5242	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Ararangua	750,00	1.040,00	290,00	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
5479	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Canoinhas	1.900,00	500,00	0,00	1.400,00
5219	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Guaruja do Sul	1.050,00	350,00	0,00	700,00
5240	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Herval do Oeste	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5220	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Ibirama	250,00	250,00	0,00	0,00
5221	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Itaguaje	500,00	500,00	0,00	0,00
5222	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Joacaba	720,00	720,00	0,00	0,00
5229	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Otacilio Costa	750,00	750,00	0,00	0,00
5231	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Penha	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5482	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Peritiba	0,00	0,00	700,00	700,00
5233	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Rio do Sul	350,00	350,00	0,00	0,00
5234	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Salto Veloso	1.000,00	300,00	0,00	700,00
5244	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Taio	2.800,00	2.100,00	0,00	700,00
5235	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Tres Barras	3.500,00	2.100,00	0,00	1.400,00
5236	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Treviso	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5237	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Vargem	700,00	700,00	0,00	0,00
5241	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Vidal Ramos	700,00	700,00	0,00	0,00
5238	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Videira	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	1.000,00	0,00	0,00
5247	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMS Ararangua	690,00	0,00	0,00	690,00
5245	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMS de Capinzal	1.050,00	700,00	0,00	350,00
5249	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMS de Gaspar	450,00	450,00	0,00	0,00
5492	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMS de Imbituba	290,00	0,00	0,00	290,00
5252	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMS de Navegantes	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
5255	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMS de Papanduva	0,00	0,00	190,00	190,00
5481	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMS de Peritiba	350,00	350,00	0,00	0,00
5254	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMS de Sao Joaquim	450,00	450,00	0,00	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
5498	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Fund d Desenv Soc Ouro Verde	700,00	0,00	0,00	700,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5186	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Educ Reg Joinville	0,00	925,00	925,00	0,00
5200	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun a. Soc São Mig Oest	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5202	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc de Brusque	350,00	350,00	0,00	0,00
5206	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Itaiópolis	700,00	700,00	0,00	0,00
5205	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Petrolândia	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5197	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Treze Tílias	600,00	600,00	0,00	0,00
5199	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Ass Soc Santo Amaro	700,00	700,00	0,00	0,00
5195	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Assi Sao Joao Oeste	500,00	500,00	0,00	0,00
5188	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Des Social Tubarao	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5189	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Esport Navegantes	0,00	980,00	980,00	0,00
5196	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Inf Adol Luiz Alves	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5191	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Meio Amb Guaraciaba	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5193	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fundo de Assist Soc Vargeao	180,00	180,00	0,00	0,00
5198	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fundo Mun Assis Soc Ilhota	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5265	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Inst Otovida Clinica Aud Voz	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
5263	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Inst Prev Soc Ser Pu Joao Ba	960,00	960,00	650,00	650,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00
5127	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de Sao Joao Batista	1.200,00	600,00	650,00	1.250,00
5129	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de São Pedro de Alcant.	1.800,00	880,00	680,00	1.600,00
5438	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni d Sao Paulo das Missoes	250,00	250,00	0,00	0,00
5426	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Francisco do Sul	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5431	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Jose dos Pinhais	750,00	750,00	0,00	0,00
5432	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste	4.660,00	500,00	0,00	4.160,00
5436	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni Sao Miguel da Boa Vista	270,00	270,00	0,00	0,00
5376	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Morro da Fumaça CMT	133,00	390,00	390,00	133,00
5400	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Ponte Alta do Norte	500,00	500,00	3.150,00	3.150,00
5430	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Sao Jose do Cerrito	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00
5359	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Lauro Muller Conv Tran	1.370,00	980,00	0,00	390,00
5371	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Maximiliano de Almeida	500,00	500,00	0,00	0,00
5316	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Dionisio Cerqueira	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5404	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Presidente Getulio	2.585,00	560,00	0,00	2.025,00
5286	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip Bela Vista do Toldo	990,00	990,00	1.710,00	1.710,00
5304	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Capivari de Baixo	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
5405	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Presidente Nereu	250,00	250,00	0,00	0,00
5446	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Trombudo Central	3.845,00	1.200,00	0,00	2.645,00
5085	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Gaivotas	350,00	0,00	0,00	350,00
5283	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Picarras	480,00	480,00	0,00	0,00
5284	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Rincao	600,00	600,00	0,00	0,00
5297	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Campo Belo do Sul	0,00	0,00	478,57	478,57
5270	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Abdon Batista	0,00	390,00	390,00	0,00
5271	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Abelardo Luz	900,00	900,00	0,00	0,00
5274	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Aguas d Chapeco	350,00	0,00	0,00	350,00
5275	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Aguas Mornas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5121	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Alfredo Wagner	2.400,00	3.613,00	1.213,00	0,00
5276	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Alto Bela Vista	1.400,00	0,00	0,00	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	1.740,00	1.740,00	0,00
5122	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Antonio Carlos	430,00	430,00	0,00	0,00
5279	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Ararangua	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
5280	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Arroio Trinta	0,00	0,00	700,00	700,00
5485	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Arvoredo	320,00	0,00	0,00	320,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5281	2.1.09.001.001	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
5287	2.1.09.001.001	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
5486	2.1.09.001.001	390,00	0,00	0,00	390,00
5488	2.1.09.001.001	700,00	0,00	0,00	700,00
5489	2.1.09.001.001	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
5290	2.1.09.001.001	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5119	2.1.09.001.001	600,00	3.100,00	2.500,00	0,00
5291	2.1.09.001.001	400,00	80,00	0,00	320,00
5292	2.1.09.001.001	500,00	500,00	0,00	0,00
5293	2.1.09.001.001	390,00	0,00	0,00	390,00
5296	2.1.09.001.001	750,00	750,00	0,00	0,00
5114	2.1.09.001.001	0,00	390,00	390,00	0,00
5298	2.1.09.001.001	600,00	600,00	0,00	0,00
5299	2.1.09.001.001	350,00	350,00	0,00	0,00
5126	2.1.09.001.001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5300	2.1.09.001.001	80,00	0,00	0,00	80,00
5302	2.1.09.001.001	250,00	250,00	0,00	0,00
5303	2.1.09.001.001	750,00	750,00	0,00	0,00
5305	2.1.09.001.001	960,00	700,00	1.290,00	1.550,00
5306	2.1.09.001.001	350,00	0,00	0,00	350,00
5307	2.1.09.001.001	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5309	2.1.09.001.001	3.705,00	1.490,00	0,00	2.215,00
5310	2.1.09.001.001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5491	2.1.09.001.001	950,00	250,00	0,00	700,00
5311	2.1.09.001.001	1.290,00	0,00	390,00	1.680,00
5312	2.1.09.001.001	600,00	600,00	0,00	0,00
5313	2.1.09.001.001	1.945,00	195,00	0,00	1.750,00
5314	2.1.09.001.001	2.510,00	2.510,00	900,00	900,00
5315	2.1.09.001.001	1.930,00	250,00	0,00	1.680,00
5318	2.1.09.001.001	900,00	900,00	0,00	0,00
5086	2.1.09.001.001	240,00	0,00	0,00	240,00
5323	2.1.09.001.001	1.550,00	500,00	0,00	1.050,00
5124	2.1.09.001.001	900,00	600,00	0,00	300,00
5325	2.1.09.001.001	320,00	0,00	0,00	320,00
5326	2.1.09.001.001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5327	2.1.09.001.001	1.030,00	250,00	0,00	780,00
5328	2.1.09.001.001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5330	2.1.09.001.001	320,00	0,00	0,00	320,00
5332	2.1.09.001.001	630,00	0,00	0,00	630,00
5117	2.1.09.001.001	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5334	2.1.09.001.001	1.200,00	500,00	0,00	700,00
5335	2.1.09.001.001	480,00	480,00	1.950,00	1.950,00
5337	2.1.09.001.001	350,00	350,00	0,00	0,00
5339	2.1.09.001.001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5044	2.1.09.001.001	2.460,00	900,00	0,00	1.560,00
5341	2.1.09.001.001	0,00	550,00	550,00	0,00
5342	2.1.09.001.001	5.895,00	3.250,00	0,00	2.645,00
5343	2.1.09.001.001	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
5344	2.1.09.001.001	0,00	0,00	570,00	570,00
5041	2.1.09.001.001	400,00	0,00	0,00	400,00
5346	2.1.09.001.001	168,00	0,00	0,00	168,00
5347	2.1.09.001.001	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5348	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itapema	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5494	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itapoa	0,00	0,00	960,00	960,00
5350	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jabora	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5496	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jacutinga	250,00	250,00	0,00	0,00
5352	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jaguaruna	0,00	0,00	290,00	290,00
5353	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Joacaba	600,00	600,00	0,00	0,00
5354	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Joinville	2.620,00	2.130,00	0,00	490,00
5356	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Lacerdopolis	390,00	390,00	0,00	0,00
5357	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Lages	2.330,00	8.120,00	8.130,00	2.340,00
5358	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Laguna	0,00	0,00	290,00	290,00
5497	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Laurentino	1.670,00	0,00	2.360,00	4.030,00
5361	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Leoberto Leal	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
5362	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Lindoia do Sul	350,00	350,00	0,00	0,00
5363	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Luiz Alves	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5364	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Luzerna	700,00	0,00	0,00	700,00
5365	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Mafra	0,00	2.250,00	3.770,00	1.520,00
5366	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Major Gercino	400,00	400,00	0,00	0,00
5369	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Massaranduba	195,00	0,00	0,00	195,00
5370	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Matos Costa	650,00	0,00	0,00	650,00
5372	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Meleiro	700,00	700,00	0,00	0,00
5373	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Mondai	990,00	0,00	650,00	1.640,00
5375	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Monte Castelo	600,00	600,00	0,00	0,00
5131	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Navegantes	3.220,00	3.390,00	7.790,00	7.620,00
5378	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Erechim	2.390,00	1.500,00	0,00	890,00
5379	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Itaberaba	2.810,00	1.760,00	0,00	1.050,00
5381	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Trento	750,00	750,00	0,00	0,00
5382	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Novo Horizonte	1.965,00	1.770,00	0,00	195,00
5383	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Otacilio Costa	0,00	580,00	580,00	0,00
5384	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ouro	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
5387	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Palmeira	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
5388	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Papanduva	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
5389	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Paraíso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5390	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Paranaguá	250,00	250,00	0,00	0,00
5392	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Passos Maia	2.180,00	180,00	0,00	2.000,00
5082	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Paulo Lopes	1.200,00	400,00	0,00	800,00
5393	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Pedras Grandes	350,00	350,00	0,00	0,00
5394	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Peritiba	350,00	350,00	0,00	0,00
5395	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Pinhais	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5397	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Pirapo	250,00	250,00	0,00	0,00
5398	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Piraquara	500,00	500,00	0,00	0,00
5502	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Planalto Alegre	350,00	0,00	0,00	350,00
5401	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ponte Serrada	0,00	0,00	180,00	180,00
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	1.200,00	200,00	0,00	1.000,00
5409	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rio Rufino	895,00	250,00	0,00	645,00
5098	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rodeio	350,00	350,00	0,00	0,00
5410	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rolândia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5412	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Saleté	700,00	700,00	0,00	0,00
5499	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Salto	960,00	0,00	0,00	960,00
5415	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sangão	350,00	350,00	0,00	0,00
5416	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Cecília	2.750,00	0,00	1.350,00	4.100,00
5419	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Terezinha	780,00	0,00	0,00	780,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5421	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santiago do Sul	2.840,00	1.100,00	2.550,00	4.290,00
5422	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santo Angelo	750,00	750,00	0,00	0,00
5424	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santo Inacio	500,00	500,00	0,00	0,00
5425	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Bernardino	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
5042	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de São Bonifacio	150,00	0,00	0,00	150,00
5501	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Domingos	150,00	0,00	0,00	150,00
5429	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Jose	1.040,00	400,00	0,00	640,00
5433	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Ludgero	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5434	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Luis	320,00	320,00	0,00	0,00
5435	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Martinho	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5437	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Nicolau	250,00	250,00	0,00	0,00
5440	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Saudades	990,00	250,00	0,00	740,00
5441	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Serra Alta	195,00	0,00	0,00	195,00
5480	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Taio	580,00	0,00	0,00	580,00
5443	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Terra Roxa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5444	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Teutonia	250,00	250,00	0,00	0,00
5445	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tres Barras	350,00	0,00	0,00	350,00
5447	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tubarao	350,00	350,00	0,00	0,00
5448	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tunapolis	990,00	0,00	0,00	990,00
5449	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tupancireta	500,00	500,00	0,00	0,00
5118	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Turvo	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
5504	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Uniao do Oeste	700,00	0,00	350,00	1.050,00
5451	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Urussanga	600,00	600,00	0,00	0,00
5505	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Vargeao	1.095,00	900,00	0,00	195,00
5452	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Vargem	1.800,00	750,00	0,00	1.050,00
5506	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Videira	450,00	390,00	390,00	450,00
5456	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Xavantina	840,00	320,00	0,00	520,00
5457	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Xaxim	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
5458	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Zorzea	1.280,00	2.090,00	2.740,00	1.930,00
5321	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município Faxinal dos Guedes	2.270,00	900,00	440,00	1.810,00
5132	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Navegantesprev	0,00	0,00	650,00	650,00
5459	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Nuc Assist Humberto d Campos	450,00	450,00	0,00	0,00
5461	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Pref Municipal de Piraratuba	700,00	700,00	0,00	0,00
5125	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Pref. Municipal de Angelina	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5084	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Pref. Município Tangara	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5556	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE de Tijucas	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
5120	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE Gov Celso Ramos	200,00	200,00	0,00	0,00
5495	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE Jacinto Machado	0,00	0,00	850,00	850,00
5048	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero	490,00	0,00	0,00	490,00
5465	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Sec de Educacao de Papanduva	0,00	0,00	190,00	190,00
5469	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Sec Munic de Educ Cult e Esp	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527,58</b>	<b>4.527,58</b>	<b>0,00</b>
1737	2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	3.577,58	3.577,58	0,00
1746	2.1.09.003.013	Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	950,00	950,00	0,00
<b>2325</b>	<b>S 2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(3.813,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(3.813,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(3.813,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,27</b>	<b>0,00</b>
4858	2.4.13.002.003	Ajuste de Exercicios Anteriores	(3.813,27)	0,00	3.813,27	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	(8.237,17)	3.813,27	0,00	(12.050,44)
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	(8.237,17)	3.813,27	0,00	(12.050,44)
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(8.237,17)	3.813,27	0,00	(12.050,44)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(145.995,95)	686.160,07	807.529,93	(24.626,09)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.611.330,23	9.835,00	787.270,12	2.388.765,35
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.637.077,58	640,00	786.979,24	2.423.416,82
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.637.077,58	640,00	786.979,24	2.423.416,82
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.637.077,58	640,00	786.979,24	2.423.416,82
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	1.637.077,58	640,00	786.979,24	2.423.416,82
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(27.864,79)	9.195,00	0,00	(37.059,79)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(9.978,85)	9.195,00	0,00	(19.173,85)
2776	3.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	(9.978,85)	9.195,00	0,00	(19.173,85)
5109	S 3.1.03.004 (-) COMISSÕES E REPASSES	(17.885,94)	0,00	0,00	(17.885,94)
5110	3.1.03.004.001 (-) Afamesc	(16.208,00)	0,00	0,00	(16.208,00)
5079	3.1.03.004.001 (-) Icetran	(1.677,94)	0,00	0,00	(1.677,94)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.117,44	0,00	290,88	2.408,32
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.607,54	0,00	265,88	1.873,42
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	4,81	0,00	0,00	4,81
5003	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	1.602,73	0,00	265,88	1.868,61
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	509,90	0,00	25,00	534,90
2890	3.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	163,50	0,00	0,00	163,50
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	346,40	0,00	25,00	371,40
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.757.326,18)	676.325,07	20.259,81	(2.413.391,44)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.743.823,22)	671.827,68	20.259,81	(2.395.391,09)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(311.781,50)	163.264,86	20.259,81	(454.786,55)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(170.155,12)	91.817,55	9.000,00	(252.972,67)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(15.247,11)	8.312,29	0,02	(23.559,38)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(20.401,01)	9.480,27	0,08	(29.881,20)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(55.534,22)	32.299,77	7.796,89	(80.037,10)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(16.464,18)	7.634,18	400,07	(23.698,29)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	(142,65)	213,98	0,00	(356,63)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(29.932,56)	11.386,42	0,00	(41.318,98)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	(1.846,61)	950,00	2.796,61	0,00
4355	3.7.03.001.028 Pis	(2.058,04)	1.170,40	266,14	(2.962,30)
5088	S 3.7.03.004 CURSOS E TREINAMENTOS	(1.102.217,46)	375.315,77	0,00	(1.477.533,23)
5080	3.7.03.004.001 Coffee Break	(71.020,93)	6.847,00	0,00	(77.867,93)
5090	3.7.03.004.001 Decorações	(6.110,00)	0,00	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	(7.781,39)	750,00	0,00	(8.531,39)
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)	300,00	0,00	(5.500,00)
5094	3.7.03.004.001 Materiais e Serviços Gráficos	(78.429,99)	17.151,08	0,00	(95.581,07)
5089	3.7.03.004.001 Palestrantes	(877.632,00)	346.851,88	0,00	(1.224.483,88)
5102	3.7.03.004.001 Parecerista	0,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
5093	3.7.03.004.001 Sonorização	(8.954,95)	0,00	0,00	(8.954,95)
5096	3.7.03.004.001 Suporte Tecnico	(13.400,00)	0,00	0,00	(13.400,00)
5092	3.7.03.004.001 Transporte e Condução	(16.808,20)	115,81	0,00	(16.924,01)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(230.899,38)</b>	<b>85.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(316.721,38)</b>
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	(117.183,02)	66.831,42	0,00	(184.014,44)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(52.829,26)	5.440,05	0,00	(58.269,31)
5078	3.7.03.005.005 Diárias e Ressarcimentos	(60.887,10)	13.550,53	0,00	(74.437,63)
<b>4452</b>	<b>S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.992,31)</b>	<b>1.669,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.662,05)</b>
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(4.992,31)	1.669,74	0,00	(6.662,05)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(1.615,03)</b>	<b>814,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.429,82)</b>
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.615,03)	814,79	0,00	(2.429,82)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(92.317,54)</b>	<b>44.940,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(137.258,06)</b>
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(371,88)	279,50	0,00	(651,38)
5031	3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios	(18.111,66)	4.000,00	0,00	(22.111,66)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(13.271,63)	4.663,45	0,00	(17.935,08)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(143,66)	0,00	0,00	(143,66)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(731,78)	456,44	0,00	(1.188,22)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(1.656,43)	870,00	0,00	(2.526,43)
5038	3.7.03.015.020 Software / Licença de Uso	(5.194,21)	1.830,68	0,00	(7.024,89)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(195,94)	0,00	0,00	(195,94)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(60,00)	60,00	0,00	(120,00)
4558	3.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	(2.121,19)	514,39	0,00	(2.635,58)
5033	3.7.03.015.029 Informática Servidor	(2.700,00)	1.003,58	0,00	(3.703,58)
5101	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Assessoria	(13.180,00)	15.600,00	0,00	(28.780,00)
5105	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Comunicação	(6.000,00)	6.000,00	0,00	(12.000,00)
5035	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Informática	(28.360,00)	9.300,00	0,00	(37.660,00)
5111	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Segurança do Trabalho	(219,16)	362,48	0,00	(581,64)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.074,15)</b>	<b>242,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.316,73)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(1.074,15)</b>	<b>242,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.316,73)</b>
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(598,57)	211,29	0,00	(809,86)
5004	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	(231,18)	31,29	0,00	(262,47)
4674	3.7.09.001.019 Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	(244,40)	0,00	0,00	(244,40)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(12.428,81)</b>	<b>4.254,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.683,62)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(12.428,81)</b>	<b>4.254,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.683,62)</b>
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	(1.805,01)	1.752,59	0,00	(3.557,60)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(10.313,66)	2.477,81	0,00	(12.791,47)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(310,14)	24,41	0,00	(334,55)

**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	