

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>157.535,36</b>	<b>2.365.800,33</b>	<b>2.340.037,79</b>	<b>183.297,90</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>137.870,78</b>	<b>2.365.800,33</b>	<b>2.338.318,07</b>	<b>165.353,04</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>777,53</b>	<b>1.778.013,64</b>	<b>1.777.772,75</b>	<b>1.018,42</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>2,07</b>	<b>1.499.503,28</b>	<b>1.499.505,35</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	526.091,04	526.091,04	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	2,07	973.412,24	973.414,31	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>775,46</b>	<b>278.510,36</b>	<b>278.267,40</b>	<b>1.018,42</b>
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil	13,79	184.713,87	184.727,66	0,00
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	0,00	93.536,15	93.536,15	0,00
5001	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	761,67	260,34	3,59	1.018,42
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>136.733,25</b>	<b>587.786,69</b>	<b>560.425,32</b>	<b>164.094,62</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>136.733,25</b>	<b>587.786,69</b>	<b>560.425,32</b>	<b>164.094,62</b>
119258	1.1.02.001.001 Agencia Publica Intermun de Serv do Vale Europeu	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
122276	1.1.02.001.001 Assoc dos Pais e Amigos dos Excep de Serafina Corr	0,00	590,00	590,00	0,00
120770	1.1.02.001.001 Associacao de Municipios do Vale Europeu	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
121265	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios da Regiao do Contestado	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
119595	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Planalto Norte	150,00	0,00	150,00	0,00
120734	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Vale do Itapocu	0,00	80.001,00	80.001,00	0,00
119602	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipiosdo Alto Uruguai Catarinen	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
122244	1.1.02.001.001 Camara de Vereadores de Celso Ramos	0,00	390,00	390,00	0,00
122239	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Paulo Lopes	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
122270	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Rio Fortuna	0,00	790,00	790,00	0,00
119019	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores Campo Ere Santa Cat	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
122235	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Lajeado Grande	0,00	580,00	580,00	0,00
120682	1.1.02.001.001 Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assis	63.000,00	0,00	21.000,00	42.000,00
119579	1.1.02.001.001 Cons Interm de Saude do Alto Vale do Rio do Peixe	0,00	390,00	390,00	0,00
119260	1.1.02.001.001 Cons Intermunic de Gest Publica do Vale Itapocu	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
119259	1.1.02.001.001 Cons Intermunicipal de Saude do Nordeste de SC	0,00	690,00	690,00	0,00
119011	1.1.02.001.001 Consorcio Interfederativo Sc Floripa - Cincatarin	0,00	690,00	690,00	0,00
119263	1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos Urban	0,00	900,00	900,00	0,00
119265	1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
122247	1.1.02.001.001 Consorcio Intermunicipal de Saude da Ameosc - Cis/	0,00	550,00	550,00	0,00
122274	1.1.02.001.001 FIA - Faxinal dos Guedes	0,00	350,00	350,00	0,00
122272	1.1.02.001.001 FIA - Indaial	0,00	9.977,55	0,00	9.977,55
120693	1.1.02.001.001 FMAS de Armazem	0,00	700,00	700,00	0,00
122277	1.1.02.001.001 FMAS de Bandeirante	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
120842	1.1.02.001.001 FMAS de Itaiopolis	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
120809	1.1.02.001.001 FMAS de Itajai	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
120719	1.1.02.001.001 Fun Munic dos Direit da Crianca e Adole de Tubarao	10.565,00	0,00	0,00	10.565,00
119007	1.1.02.001.001 Fund Mun Infancia e Adolescencia Sao Joao Batista	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
121268	1.1.02.001.001 Fund. Mun. Assist. Social de Imarui	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
120657	1.1.02.001.001 Fundacao Educacional Municipal	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
122226	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Esporte e Cultura	690,00	0,00	690,00	0,00
100333	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Esportes	0,00	290,00	290,00	0,00
122246	1.1.02.001.001 Fundacao Universidade Regional de Blumenau - Furb	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

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

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

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

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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
120673	1.1.02.001.001	Município de Ituporanga	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
121266	1.1.02.001.001	Município de Jabora	0,00	350,00	350,00	0,00
119484	1.1.02.001.001	Município de Jacinto Machado	0,00	2.458,00	2.340,02	117,98
119590	1.1.02.001.001	Município de Jupia	2.700,00	550,00	550,00	2.700,00
121261	1.1.02.001.001	Município de Lajeado Grande	0,00	2.527,00	2.527,00	0,00
120791	1.1.02.001.001	Município de Laurentino	0,00	696,00	696,00	0,00
122267	1.1.02.001.001	Município de Lontras	0,00	900,00	900,00	0,00
119592	1.1.02.001.001	Município de Luiz Alves	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
120788	1.1.02.001.001	Município de Luzerna	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
120597	1.1.02.001.001	Município de Mafra	0,00	780,00	780,00	0,00
118985	1.1.02.001.001	Município de Major Gercino	0,00	490,00	0,00	490,00
120596	1.1.02.001.001	Município de Major Vieira	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
120620	1.1.02.001.001	Município de Maravilha	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
122202	1.1.02.001.001	Município de Marema	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
119578	1.1.02.001.001	Município de Matos Costa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120672	1.1.02.001.001	Município de Mirim Doce	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
118995	1.1.02.001.001	Município de Mondai	0,00	780,00	780,00	0,00
120609	1.1.02.001.001	Município de Monte Castelo	0,00	1.710,00	590,00	1.120,00
119564	1.1.02.001.001	Município de Morro da Fumaca Conv Multas Transito	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
118964	1.1.02.001.001	Município de Navegantes	0,00	700,00	700,00	0,00
120800	1.1.02.001.001	Município de Nova Erechim	0,00	550,00	550,00	0,00
119020	1.1.02.001.001	Município de Nova Itaberaba	0,00	350,00	350,00	0,00
118986	1.1.02.001.001	Município de Nova Trento	19,32	11.557,00	0,00	11.576,32
122258	1.1.02.001.001	Município de Paial	0,00	350,00	350,00	0,00
120627	1.1.02.001.001	Município de Papanduva	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
120622	1.1.02.001.001	Município de Paraíso	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
119488	1.1.02.001.001	Município de Passo de Torres	2.457,93	390,00	2.847,93	0,00
122232	1.1.02.001.001	Município de Penha	830,00	0,00	0,00	830,00
121272	1.1.02.001.001	Município de Peritiba	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
119495	1.1.02.001.001	Município de Pescaria Brava	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
122264	1.1.02.001.001	Município de Petrolândia	0,00	696,00	696,00	0,00
120589	1.1.02.001.001	Município de Pinhalzinho	0,00	1.280,00	640,00	640,00
120600	1.1.02.001.001	Município de Pinheiro Preto	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
120722	1.1.02.001.001	Município de Planalto Alegre	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
121225	1.1.02.001.001	Município de Ponte Alta do Norte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
119025	1.1.02.001.001	Município de Ponte Serrada	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
120595	1.1.02.001.001	Município de Porto Belo	780,00	0,00	780,00	0,00
120619	1.1.02.001.001	Município de Porto União	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
122254	1.1.02.001.001	Município de Pouso Redondo	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
120633	1.1.02.001.001	Município de Presidente Getúlio	0,00	696,00	696,00	0,00
120792	1.1.02.001.001	Município de Presidente Nereu	0,00	696,00	696,00	0,00
122268	1.1.02.001.001	Município de Rio das Antas	0,00	350,00	350,00	0,00
122259	1.1.02.001.001	Município de Rio do Campo	0,00	696,00	696,00	0,00
120812	1.1.02.001.001	Município de Rio do Oeste	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
120708	1.1.02.001.001	Município de Rio do Sul	0,00	696,00	696,00	0,00
120033	1.1.02.001.001	Município de Rio dos Cedros	0,00	550,00	550,00	0,00
118975	1.1.02.001.001	Município de Rio Rufino	0,00	478,57	478,57	0,00
122243	1.1.02.001.001	Município de Riqueza	0,00	780,00	780,00	0,00
120840	1.1.02.001.001	Município de Saleté	0,00	696,00	696,00	0,00
120768	1.1.02.001.001	Município de Salto Veloso	0,00	350,00	350,00	0,00
120826	1.1.02.001.001	Município de Santa Cecília	0,00	350,00	350,00	0,00
118997	1.1.02.001.001	Município de Santa Helena	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
118942	1.1.02.001.001 Município de Santa Rosa de Lima	0,00	390,00	0,00	390,00
119497	1.1.02.001.001 Município de Santa Rosa do Sul	0,00	390,00	390,00	0,00
119041	1.1.02.001.001 Município de Santa Terezinha	0,00	696,00	0,00	696,00
120811	1.1.02.001.001 Município de Santiago do Sul	0,00	350,00	350,00	0,00
118957	1.1.02.001.001 Município de Santo Amaro da Imperatriz	4.516,00	6.670,00	11.186,00	0,00
118960	1.1.02.001.001 Município de Sao Bonifacio	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
120671	1.1.02.001.001 Município de Sao Carlos	0,00	900,00	900,00	0,00
120814	1.1.02.001.001 Município de Sao Francisco do Sul	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
118989	1.1.02.001.001 Município de Sao Jose	0,00	23.680,00	22.600,00	1.080,00
120648	1.1.02.001.001 Município de Sao Ludgero	0,00	390,00	390,00	0,00
120835	1.1.02.001.001 Município de Saudades	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
119037	1.1.02.001.001 Município de Schroeder	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
119028	1.1.02.001.001 Município de Seara	0,00	350,00	350,00	0,00
122253	1.1.02.001.001 Município de Selbach	0,00	390,00	390,00	0,00
120819	1.1.02.001.001 Município de Serra Alta	0,00	700,00	700,00	0,00
120695	1.1.02.001.001 Município de Sul Brasil	384,00	1.150,00	1.150,00	384,00
122193	1.1.02.001.001 Município de Taio	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
119594	1.1.02.001.001 Município de Tres Barras	580,00	780,00	780,00	580,00
120607	1.1.02.001.001 Município de Trombudo Central	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
120677	1.1.02.001.001 Município de Uniao do Oeste	0,00	700,00	700,00	0,00
120741	1.1.02.001.001 Município de Vargem	3.600,00	10.400,00	14.000,00	0,00
120602	1.1.02.001.001 Município de Vargem Bonita	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
122262	1.1.02.001.001 Município de Vidal Ramos	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
120859	1.1.02.001.001 Município de Vitor Meireles	0,00	696,00	696,00	0,00
122263	1.1.02.001.001 Município de Witmarsum	0,00	696,00	0,00	696,00
121278	1.1.02.001.001 Município de Xavantina	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
119024	1.1.02.001.001 Município de Zorzea	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
103597	1.1.02.001.001 Prefeitura de Paulo Lopes	0,00	13.340,00	6.670,00	6.670,00
118774	1.1.02.001.001 Prefeitura do Município Tangara	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
121275	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Piratuba	0,00	550,00	550,00	0,00
122217	1.1.02.001.001 SIMAE de Campos Novos	0,00	900,00	900,00	0,00
122242	1.1.02.001.001 SIMAE de Joaçaba	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
122237	1.1.02.001.001 SIMAE de Orleans	0,00	290,00	290,00	0,00
118978	1.1.02.001.001 SIMAE Jaragua do Sul	0,00	290,00	290,00	0,00
120865	1.1.02.001.001 SISAM de São João Batista	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00</b>
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00</b>
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	360,00	0,00	120,00	240,00
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.664,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,72</b>	<b>17.944,86</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>15.485,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,72</b>	<b>13.765,83</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>122.729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.729,75</b>
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	4.607,79	0,00	0,00	4.607,79

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(107.244,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,72</b>	<b>(108.963,92)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(679,48)	0,00	203,37	(882,85)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(47.820,51)	0,00	0,00	(47.820,51)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(21.838,06)	0,00	673,17	(22.511,23)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(36.906,15)	0,00	843,18	(37.749,33)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	157.535,36	931.957,83	960.995,15	186.572,68
1351	S 2.1 CIRCULANTE	150.903,37	931.807,83	960.995,15	180.090,69
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	39.436,76	472.889,08	472.640,60	39.188,28
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	39.436,76	472.889,08	472.640,60	39.188,28
522350	2.1.01.001.001 34.220.304 Josy Kotaka	0,00	450,00	450,00	0,00
520256	2.1.01.001.001 40.964.170 Luciano de Melo	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
522344	2.1.01.001.001 49.643.178 Plauto Nercy Camargo Mendes	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
521561	2.1.01.001.001 Adriano Carlos Ribeiro	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
522341	2.1.01.001.001 Alessandra do Valle Abrahao Soares 80421300159	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
520552	2.1.01.001.001 Alo Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	34.834,00	44.834,00	10.000,00
520556	2.1.01.001.001 Ana Kelly Borba da Silva Brustolin	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
519985	2.1.01.001.001 Andrea Cristina da Silveira Nozar	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
502016	2.1.01.001.001 Atacado Litoral Ltda - Matriz Estreito	0,00	151,19	151,19	0,00
519573	2.1.01.001.001 Avante Solucoes em Tecnologia de Softwares Ltda	0,00	6.985,00	6.985,00	0,00
522353	2.1.01.001.001 Capture Serviços Especializados Ltda	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
518837	2.1.01.001.001 Carlos Antonio Souza Villela 56208910030	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
522346	2.1.01.001.001 Chapeco Oeste Turismo Ltda	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
522354	2.1.01.001.001 Conatec Refrigeracao Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
522336	2.1.01.001.001 Costa Cafe Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	645,00	645,00	0,00	0,00
522338	2.1.01.001.001 Divina Farinha Fabricacao de Alimentos Ltda	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
500572	2.1.01.001.001 Editograf Industria Grafica Ltda	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
522340	2.1.01.001.001 Elinia da Silva Mateus Marsango	0,00	1.395,92	1.395,92	0,00
521560	2.1.01.001.001 Engegov Solucoes em Tecnologia	0,00	1.454,68	1.454,68	0,00
522351	2.1.01.001.001 F a Servicos Ltda	0,00	0,00	1.083,60	1.083,60
521198	2.1.01.001.001 Fabiane Kretzer	0,00	1.850,08	1.850,08	0,00
522347	2.1.01.001.001 Francielli Monica Prestes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
519044	2.1.01.001.001 Gouvea dos Reis Advogados	0,00	2.074,20	2.074,20	0,00
520448	2.1.01.001.001 Guareski e Souto Consultoria Ltda	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
518633	2.1.01.001.001 Instituto Ranai Ltda	0,00	39.713,00	39.713,00	0,00
522352	2.1.01.001.001 Jdg Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	0,00	139,60	139,60
522325	2.1.01.001.001 Juliana Goncalves Placido Turozi 04714837966	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
502510	2.1.01.001.001 Kalunga SA	669,50	669,50	0,00	0,00
518632	2.1.01.001.001 Kbs Assessoria e Gestao de Eventos Ltda	0,00	3.200,00	8.700,00	5.500,00
520553	2.1.01.001.001 Lab Social Assessoria e Consultoria em Counciação	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
522345	2.1.01.001.001 Letrah Treinamentos Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
520555	2.1.01.001.001 Licitare Solucoes e Assessoria	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
522337	2.1.01.001.001 Lumina Consultoria e Servicos Integrados Ltda	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
522342	2.1.01.001.001 Marcieli Risson	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
519047	2.1.01.001.001 Michel Silveira Raupp 07202188961	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
520550	2.1.01.001.001 Michele Prada	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
520584	2.1.01.001.001 Michelle Silva Wanghan	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
522339	2.1.01.001.001 Mil Plantas Industria e Comercio Ltda	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
519782	2.1.01.001.001 Moresco Maia Consultoria e Treinamento Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
504877	2.1.01.001.001 Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	999,90	299,97	0,00	699,93
520501	2.1.01.001.001 Natacha Sonsaray Lamberg Wielecosseles	5.280,00	14.300,00	9.020,00	0,00
520549	2.1.01.001.001 Nayara Costa Brito	0,00	6.700,00	9.700,00	3.000,00
520585	2.1.01.001.001 Noronha Cursos Ltda	10.300,00	32.550,00	22.250,00	0,00
520189	2.1.01.001.001 Olhares Assessoria e Consultoria	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
522335	2.1.01.001.001 Paulo Sergio Suldovski 04512223932	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522349	2.1.01.001.001 Pincolini e Dalzochio Educacao e Comun Visual Ltda	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
500001	2.1.01.001.001 Quality Contabilidade e Consultoria Ltda	1.371,15	4.113,45	4.113,45	1.371,15
522334	2.1.01.001.001 Regina de Souza Kuntze 03198531950	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
519045	2.1.01.001.001 Renan Polizelli Hoffmann	0,00	89,00	89,00	0,00
522343	2.1.01.001.001 Roth & Faraco Consultoria e Treinamento Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
520548	2.1.01.001.001 Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	6.931,21	8.681,21	1.750,00	0,00
520557	2.1.01.001.001 Suricate Projetos e Eventos	0,00	19.182,88	19.182,88	0,00
521562	2.1.01.001.001 Tb Arquitetura e Projetos	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
520255	2.1.01.001.001 Thaiza Neri da Silva de Melo	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
522348	2.1.01.001.001 Trop Eventos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
518868	2.1.01.001.001 Vital Treinamentos Gerenciais e Profissionais Ltda	0,00	30.752,00	39.296,00	8.544,00
<b>1352</b>	<b>S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.332,97</b>	<b>269.876,91</b>	<b>33.543,94</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.332,97</b>	<b>269.876,91</b>	<b>33.543,94</b>
1372	2.1.02.001.001 Banco Sicredi	0,00	236.332,97	268.852,33	32.519,36
5587	2.1.02.001.001 Banco Sicredi - Saldo Negativo	0,00	0,00	1.024,58	1.024,58
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.522,21</b>	<b>7.491,48</b>	<b>7.349,97</b>	<b>4.380,70</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.373,21</b>	<b>7.396,15</b>	<b>7.048,24</b>	<b>4.025,30</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	4.175,22	6.797,82	6.472,34	3.849,74
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	197,99	598,33	575,90	175,56
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>149,00</b>	<b>95,33</b>	<b>301,73</b>	<b>355,40</b>
5002	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	0,00	72,08	72,08	0,00
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	141,90	141,90
1580	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	0,00	23,25	23,25	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	149,00	0,00	64,50	213,50
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS</b>	<b>76.241,44</b>	<b>116.666,11</b>	<b>107.653,48</b>	<b>67.228,81</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>48.057,19</b>	<b>72.723,62</b>	<b>69.317,15</b>	<b>44.650,72</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	58.306,45	58.306,45	0,00
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	43.307,54	12.370,82	6.349,86	37.286,58
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	4.749,65	2.046,35	4.660,84	7.364,14
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>28.184,25</b>	<b>43.942,49</b>	<b>38.336,33</b>	<b>22.578,09</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.268,36	30.802,95	27.402,93	5.868,34
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.336,20	8.165,60	7.134,70	1.305,30
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	11.043,43	3.154,56	1.619,22	9.508,09
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	3.464,59	989,66	507,99	2.982,92
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	433,07	123,72	63,51	372,86
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	1.211,13	521,82	1.188,50	1.877,81
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	379,97	163,71	372,87	589,13
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	47,50	20,47	46,61	73,64
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.702,96</b>	<b>98.428,19</b>	<b>103.474,19</b>	<b>35.748,96</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>30.702,96</b>	<b>91.410,00</b>	<b>96.456,00</b>	<b>35.748,96</b>
5563	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc dos Auditores AFIRMERJ	0,00	0,00	240,00	240,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5134	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Assoc. AMPLASC	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
5510	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Assoc. APAE Serafina Correa	0,00	590,00	590,00	0,00
5514	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Cam Mun d Ver Lajeado Grande	0,00	580,00	580,00	0,00
5532	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara d Vereadores de Mafra	2.940,00	3.530,00	590,00	0,00
5155	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Anchieta	700,00	0,00	0,00	700,00
5163	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Consorcio CINCATARINA	0,00	690,00	690,00	0,00
5169	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Consorcio CIRSURES	0,00	900,00	900,00	0,00
5174	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Consorcio CIS CISAMARP	0,00	390,00	390,00	0,00
5516	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Consorcio CIS da AMEOSC	0,00	550,00	550,00	0,00
5517	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Eduardo Magnus Michalski	0,00	0,00	480,00	480,00
5182	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FAS Imarui	0,00	590,00	590,00	0,00
5519	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Faxinal dos Guedes	0,00	350,00	350,00	0,00
5257	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Ilhota	700,00	0,00	0,00	700,00
5483	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Lages	0,00	0,00	290,00	290,00
5522	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Agua Doce	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
5520	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Armazem	0,00	700,00	700,00	0,00
5521	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Bandeirante	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5215	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Camboriu	780,00	1.170,00	1.170,00	780,00
5478	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Campo Ere	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5479	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Canoinhas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5219	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Guaruja do Sul	700,00	0,00	0,00	700,00
5222	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Joacaba	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
5523	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Mafra	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
5234	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Salto Veloso	700,00	0,00	0,00	700,00
5564	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de São José do Cedro	0,00	0,00	590,00	590,00
5524	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de São Martinho	0,00	0,00	350,00	350,00
5527	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Blumenau	0,00	780,00	780,00	0,00
5525	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Brusque	0,00	290,00	290,00	0,00
5528	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Irani	390,00	780,00	390,00	0,00
5529	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Itapoa	0,00	590,00	590,00	0,00
5255	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Papanduva	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5526	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS Sto. Amaro da Imperatriz	0,00	290,00	290,00	0,00
5046	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FND Município Blumenau	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
5047	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FND Município Rio Cedro	784,00	0,00	0,00	784,00
5195	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Assi Sao Joao Oeste	0,00	390,00	390,00	0,00
5112	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund. Municipal de Esporte	290,00	290,00	0,00	0,00
5530	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Hospital de Clin Passo Fundo	0,00	390,00	390,00	0,00
5531	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Hospital Mun d Santo Antonio	0,00	590,00	590,00	0,00
5508	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun Balneario Arroio d Silva	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
5432	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
5376	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Morro da Fumaça CMT	0,00	0,00	480,00	480,00
5400	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Ponte Alta do Norte	0,00	350,00	350,00	0,00
5359	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Lauro Muller Conv Tran	390,00	0,00	0,00	390,00
5404	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Presidente Getulio	1.245,00	696,00	696,00	1.245,00
5548	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Santa Rosa de Lima	590,00	0,00	0,00	590,00
5286	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip Bela Vista do Toldo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5288	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip Bom Jardim da Serra	0,00	550,00	1.030,00	480,00
5418	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Santa Rosa do Sul	0,00	390,00	390,00	0,00
5446	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Trombudo Central	0,00	350,00	350,00	0,00
5537	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio d Cordilheira Alta	0,00	350,00	350,00	0,00
5087	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Agronomica	0,00	350,00	350,00	0,00
5273	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Agua Doce	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5275	2.1.09.001.001	0,00	0,00	600,00	600,00
5276	2.1.09.001.001	0,00	350,00	350,00	0,00
5533	2.1.09.001.001	0,00	0,00	720,00	720,00
5278	2.1.09.001.001	0,00	700,00	700,00	0,00
5562	2.1.09.001.001	0,00	350,00	350,00	0,00
5534	2.1.09.001.001	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5280	2.1.09.001.001	0,00	350,00	350,00	0,00
5282	2.1.09.001.001	290,00	290,00	0,00	0,00
5488	2.1.09.001.001	700,00	0,00	0,00	700,00
5289	2.1.09.001.001	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
5291	2.1.09.001.001	0,00	0,00	240,00	240,00
5536	2.1.09.001.001	0,00	550,00	550,00	0,00
5301	2.1.09.001.001	390,00	390,00	0,00	0,00
5303	2.1.09.001.001	0,00	2.030,00	2.750,00	720,00
5305	2.1.09.001.001	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
5306	2.1.09.001.001	0,00	350,00	350,00	0,00
5307	2.1.09.001.001	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5308	2.1.09.001.001	0,00	0,00	490,00	490,00
5491	2.1.09.001.001	0,00	550,00	550,00	0,00
5318	2.1.09.001.001	2.237,00	2.237,00	0,00	0,00
5322	2.1.09.001.001	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5328	2.1.09.001.001	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5330	2.1.09.001.001	0,00	550,00	550,00	0,00
5539	2.1.09.001.001	390,00	390,00	0,00	0,00
5331	2.1.09.001.001	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5332	2.1.09.001.001	830,00	1.920,00	1.090,00	0,00
5335	2.1.09.001.001	0,00	880,00	1.460,00	580,00
5337	2.1.09.001.001	0,00	350,00	350,00	0,00
5338	2.1.09.001.001	0,00	350,00	350,00	0,00
5339	2.1.09.001.001	0,00	350,00	350,00	0,00
5342	2.1.09.001.001	1.170,00	2.070,00	900,00	0,00
5345	2.1.09.001.001	780,00	1.130,00	590,00	240,00
5346	2.1.09.001.001	580,00	580,00	0,00	0,00
5347	2.1.09.001.001	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
5494	2.1.09.001.001	0,00	0,00	500,00	500,00
5541	2.1.09.001.001	0,00	0,00	360,00	360,00
5355	2.1.09.001.001	0,00	550,00	550,00	0,00
5543	2.1.09.001.001	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00
5361	2.1.09.001.001	0,00	0,00	600,00	600,00
5544	2.1.09.001.001	0,00	700,00	700,00	0,00
5363	2.1.09.001.001	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5364	2.1.09.001.001	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5365	2.1.09.001.001	0,00	780,00	780,00	0,00
5373	2.1.09.001.001	0,00	780,00	780,00	0,00
5375	2.1.09.001.001	0,00	590,00	590,00	0,00
5131	2.1.09.001.001	1.890,00	700,00	700,00	1.890,00
5378	2.1.09.001.001	0,00	550,00	550,00	0,00
5381	2.1.09.001.001	0,00	0,00	950,00	950,00
5082	2.1.09.001.001	0,00	0,00	600,00	600,00
5394	2.1.09.001.001	350,00	3.110,00	2.760,00	0,00
5502	2.1.09.001.001	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5401	2.1.09.001.001	0,00	900,00	900,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5545	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Pouso Redondo	0,00	900,00	3.660,00	2.760,00
5546	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Rio das Antas	0,00	350,00	350,00	0,00
5408	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Rio dos Cedros	0,00	550,00	550,00	0,00
5547	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Riqueza	0,00	780,00	780,00	0,00
5414	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Salto Veloso	0,00	350,00	350,00	0,00
5416	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Santa Cecília	0,00	350,00	350,00	0,00
5417	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Santa Helena	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5419	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Santa Terezinha	0,00	0,00	720,00	720,00
5042	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de São Bonifácio	590,00	590,00	0,00	0,00
5429	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Sao Jose	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
5433	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Sao Ludgero	0,00	390,00	390,00	0,00
5440	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Saudades	0,00	510,00	510,00	0,00
5549	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Schroeder	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
5441	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Serra Alta	0,00	700,00	700,00	0,00
5504	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Uniao do Oeste	0,00	350,00	350,00	0,00
5452	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Vargem	0,00	550,00	550,00	0,00
5551	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Vargem Bonita	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
5552	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Vidal Ramos	0,00	350,00	350,00	0,00
5456	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Xavantina	0,00	900,00	900,00	0,00
5458	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Zortea	0,00	4.530,00	4.820,00	290,00
5125	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pref. Municipal de Angelina	0,00	0,00	600,00	600,00
5084	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pref. Município Tangara	0,00	480,00	480,00	0,00
5048	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero	490,00	0,00	0,00	490,00
5558	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SIMAE de Campos Novos	0,00	900,00	900,00	0,00
5560	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SINCAF	0,00	0,00	720,00	720,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	159,96	0,00	0,00	159,96
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018,19</b>	<b>7.018,19</b>	<b>0,00</b>
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	7.018,19	7.018,19	0,00
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.631,99</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,99</b>
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>6.631,99</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,99</b>
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	6.631,99	0,00	0,00	6.631,99
5584	2.5.07.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	150,00	0,00	(150,00)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	649.790,12	646.515,34	(3.274,78)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.690,00	639.645,69	631.955,69
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	607.271,69	607.271,69
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	607.271,69	607.271,69
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	607.271,69	607.271,69
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	607.271,69	607.271,69
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.690,00	0,00	(7.690,00)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	7.690,00	0,00	(7.690,00)
2776	3.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	0,00	7.690,00	0,00	(7.690,00)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.374,00	32.374,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	252,37	252,37
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,60	0,60
5003	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	0,00	0,00	251,77	251,77
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	32.121,63	32.121,63
2890	3.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	0,00	0,00	244,46	244,46
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	31.877,17	31.877,17
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	642.100,12	6.869,65	(635.230,47)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	635.923,10	6.869,65	(629.053,45)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	106.660,01	6.869,65	(99.790,36)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	55.544,81	1.157,00	(54.387,81)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	4.660,84	0,00	(4.660,84)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	6.349,88	0,04	(6.349,84)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	18.222,28	4.252,32	(13.969,96)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	7.774,70	989,68	(6.785,02)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.012,45	0,00	(1.012,45)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	402,48	0,00	(402,48)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	213,99	0,00	(213,99)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	10.544,48	0,00	(10.544,48)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	1.248,06	326,40	(921,66)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	686,04	144,21	(541,83)
5088	S 3.7.03.004 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	441.939,96	0,00	(441.939,96)
5080	3.7.03.004.001 Coffee Break	0,00	18.005,26	0,00	(18.005,26)
5090	3.7.03.004.001 Decorações	0,00	1.189,00	0,00	(1.189,00)
5099	3.7.03.004.001 Limpeza e Conservação	0,00	3.630,00	0,00	(3.630,00)
5091	3.7.03.004.001 Locação de Móveis e Equipamentos	0,00	539,90	0,00	(539,90)
5094	3.7.03.004.001 Materiais e Serviços Gráficos	0,00	7.870,00	0,00	(7.870,00)
5089	3.7.03.004.001 Palestrantes	0,00	404.080,80	0,00	(404.080,80)
5102	3.7.03.004.001 Parecerista	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)

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

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

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

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