

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	240.862,27	2.045.721,58	2.129.048,49	157.535,36
2	S 1.1 CIRCULANTE	220.510,89	2.044.721,68	2.127.361,79	137.870,78
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	22.994,66	1.500.499,59	1.522.716,72	777,53
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.235.030,32	1.235.028,25	2,07
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	606.153,25	606.153,25	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	628.877,07	628.875,00	2,07
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.994,66	265.469,27	287.688,47	775,46
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	15,06	0,12	15,18	0,00
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil	22.227,68	182.833,30	205.047,19	13,79
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	0,00	82.623,26	82.623,26	0,00
5001	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	751,92	12,59	2,84	761,67
140	S 1.1.02 CLIENTES	192.001,03	543.822,09	599.089,87	136.733,25
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	192.001,03	543.822,09	599.089,87	136.733,25
122216	1.1.02.001.001 Ass de Caridade s Vicente de Paulo	0,00	190,00	190,00	0,00
118980	1.1.02.001.001 Assoc dos Mun Planalto Sul Sc Campos Novos Amplasc	0,00	770,00	770,00	0,00
121265	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios da Regiao do Contestado	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
120023	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Alto Irani	0,00	3.200,00	3.200,00	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
119602	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipiosdo Alto Uruguai Catarinen	0,00	8.425,00	8.425,00	0,00
120729	1.1.02.001.001 Camara de Vereadores do Municipio de Lages	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
122196	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Ipuacu	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
122206	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Ouro Verde	0,00	520,00	520,00	0,00
122197	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vargeao	0,00	520,00	520,00	0,00
122220	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Alto Bela Vista	0,00	750,00	750,00	0,00
120663	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Balneario Picarr	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
120733	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Ita	520,00	520,00	1.040,00	0,00
122219	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Santiago do Sul	0,00	230,00	230,00	0,00
122214	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Sao Joao Batista	0,00	650,00	650,00	0,00
122190	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Xanxere	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
122227	1.1.02.001.001 Chapeco Camara de Vereadores	0,00	860,00	860,00	0,00
120682	1.1.02.001.001 Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assis	70.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00
119579	1.1.02.001.001 Cons Interm de Saude do Alto Vale do Rio do Peixe	0,00	450,00	450,00	0,00
119271	1.1.02.001.001 Cons Intermunicipal de Saude da Reg do Contestado	0,00	950,00	950,00	0,00
122231	1.1.02.001.001 FMAS de Frei Rogerio	0,00	590,00	590,00	0,00
120809	1.1.02.001.001 FMAS de Itajai	0,00	1.390,00	220,00	1.170,00
119581	1.1.02.001.001 FMAS do Município de Major Vieira	0,00	500,00	500,00	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
121268	1.1.02.001.001 Fund. Mun. Assist. Social de Imarui	0,00	390,00	390,00	0,00
121283	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Esporte - Navegantes	0,00	980,00	980,00	0,00
122226	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Esporte e Cultura	0,00	690,00	0,00	690,00
121279	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Esporte e Cultura de Palhoca	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
122213	1.1.02.001.001 Fundo de Assistencia Social de Peritiba - Fmas	0,00	700,00	700,00	0,00
122228	1.1.02.001.001 Fundo de Desenv. Social de Ouro Verde	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
122225	1.1.02.001.001 Fundo de Saude de Pinhalzinho	0,00	230,00	230,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
120707	1.1.02.001.001 Fundo Municipal da Assistencia Social de Irineopol	0,00	190,00	190,00	0,00
120803	1.1.02.001.001 Fundo Municipal da Infancia e do Adolescente - Fia	9.784,67	19.569,34	29.354,01	0,00
120720	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Bocaina d	478,57	0,00	478,57	0,00
120848	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Camboriu	0,00	590,00	590,00	0,00
120621	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Canoinhas	3.010,00	350,00	350,00	3.010,00
122229	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Faxinal d	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
120628	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Luiz Alve	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
119606	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Palhoca	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
120659	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio Negri	0,00	390,00	0,00	390,00
120654	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Jose	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
120738	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Xanxere	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
119023	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social Fmas de Taio	0,00	780,00	0,00	780,00
118946	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Celso Ramos	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
122204	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Imbituba	0,00	1.390,00	290,00	1.100,00
120696	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Jaragua do Sul	0,00	450,00	450,00	0,00
119588	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Zortea	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
120618	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude do Municipio de Papanduva	0,00	190,00	190,00	0,00
108478	1.1.02.001.001 I.d.e.a.s - Instituto Desenvolvimento Ensino e Ass	0,00	7.535,00	2.835,00	4.700,00
122211	1.1.02.001.001 Inst Prev Soc de São João Batista - IPRESJB	0,00	650,00	650,00	0,00
122208	1.1.02.001.001 Instituto de Previdencia Social do Municipio de na	0,00	650,00	650,00	0,00
122194	1.1.02.001.001 Lenir Hermes	0,00	58,00	58,00	0,00
120613	1.1.02.001.001 Municipio de Abdon Batista	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
119030	1.1.02.001.001 Municipio de Aguas de Chapeco	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
122207	1.1.02.001.001 Municipio de Aguas Frias	0,00	700,00	700,00	0,00
118983	1.1.02.001.001 Municipio de Aguas Mornas	7.720,00	7.300,00	15.020,00	0,00
118955	1.1.02.001.001 Municipio de Alfredo Wagner	0,00	580,00	580,00	0,00
118950	1.1.02.001.001 Municipio de Anitapolis	0,00	580,00	290,00	290,00
118956	1.1.02.001.001 Municipio de Antonio Carlos	903,00	490,00	1.393,00	0,00
121244	1.1.02.001.001 Municipio de Apiuna	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
120805	1.1.02.001.001 Municipio de Arvoredo	0,00	320,00	320,00	0,00
119022	1.1.02.001.001 Municipio de Balneario de Picarras	480,00	0,00	480,00	0,00
118777	1.1.02.001.001 Municipio de Balneario Gaivota	2.457,93	0,00	2.457,93	0,00
120592	1.1.02.001.001 Municipio de Bela Vista do Toldo	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
120766	1.1.02.001.001 Municipio de Bom Jardim da Serra	0,00	550,00	550,00	0,00
120730	1.1.02.001.001 Municipio de Bom Jesus	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00
120758	1.1.02.001.001 Municipio de Bombinhas	0,00	8.080,00	7.450,00	630,00
122192	1.1.02.001.001 Municipio de Brunopolis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
120774	1.1.02.001.001 Municipio de Brusque	0,00	320,00	320,00	0,00
119574	1.1.02.001.001 Municipio de Camboriu	0,00	290,00	0,00	290,00
118968	1.1.02.001.001 Municipio de Campo Belo do Sul	0,00	968,57	968,57	0,00
120764	1.1.02.001.001 Municipio de Campos Novos	0,00	450,00	450,00	0,00
118959	1.1.02.001.001 Municipio de Canelinha	0,00	980,00	490,00	490,00
120606	1.1.02.001.001 Municipio de Canoinhas	0,00	460,00	460,00	0,00
120310	1.1.02.001.001 Municipio de Capivari de Baixo	500,00	0,00	500,00	0,00
120669	1.1.02.001.001 Municipio de Catanduvas	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
120653	1.1.02.001.001 Municipio de Caxambu do Sul	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
119017	1.1.02.001.001 Municipio de Celso Ramos	1.170,00	450,00	1.620,00	0,00
120801	1.1.02.001.001 Municipio de Chapeco	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
122222	1.1.02.001.001 Municipio de Coronel Freitas	0,00	740,00	740,00	0,00
118970	1.1.02.001.001 Municipio de Correia Pinto	0,00	390,00	390,00	0,00
120655	1.1.02.001.001 Municipio de Cunha Pora	0,00	780,00	0,00	780,00
120616	1.1.02.001.001 Municipio de Curitibaanos	0,00	900,00	900,00	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	1.740,00	1.890,00	3.630,00	0,00
118996	1.1.02.001.001	Município de Dionísio Cerqueira	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120599	1.1.02.001.001	Município de Ermo	0,00	2.457,93	2.457,93	0,00
121260	1.1.02.001.001	Município de Faxinal dos Guedes	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
118948	1.1.02.001.001	Município de Florianópolis	50.000,00	240,00	50.240,00	0,00
122198	1.1.02.001.001	Município de Formosa do Sul	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
120748	1.1.02.001.001	Município de Frei Rogério	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
118958	1.1.02.001.001	Município de Garopaba	0,00	300,00	300,00	0,00
120778	1.1.02.001.001	Município de Gaspar	0,00	8.684,00	8.684,00	0,00
122201	1.1.02.001.001	Município de Gramado	0,00	320,00	320,00	0,00
121214	1.1.02.001.001	Município de Grao para	0,00	490,00	490,00	0,00
119582	1.1.02.001.001	Município de Guabiruba	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
122200	1.1.02.001.001	Município de Guarulhos	0,00	80,00	80,00	0,00
119603	1.1.02.001.001	Município de Herval d'Oeste	0,00	320,00	320,00	0,00
120868	1.1.02.001.001	Município de Imarui	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
119481	1.1.02.001.001	Município de Imbituba	500,00	0,00	500,00	0,00
121282	1.1.02.001.001	Município de Imbuia	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
122218	1.1.02.001.001	Município de Indaial	0,00	15.393,32	15.393,32	0,00
120032	1.1.02.001.001	Município de Ipirá	0,00	10.224,00	10.224,00	0,00
119270	1.1.02.001.001	Município de Ipuacu	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
120639	1.1.02.001.001	Município de Ipumirim	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
120626	1.1.02.001.001	Município de Irati	0,00	900,00	900,00	0,00
120612	1.1.02.001.001	Município de Irineópolis	0,00	570,00	570,00	0,00
120691	1.1.02.001.001	Município de Ita	0,00	10.514,00	10.514,00	0,00
120026	1.1.02.001.001	Município de Itaipópolis	0,00	580,00	0,00	580,00
120759	1.1.02.001.001	Município de Itajaí	0,00	960,00	960,00	0,00
120029	1.1.02.001.001	Município de Itapema	0,00	20.690,00	4.670,00	16.020,00
119009	1.1.02.001.001	Município de Itapoa	0,00	960,00	960,00	0,00
121266	1.1.02.001.001	Município de Jaborá	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
119482	1.1.02.001.001	Município de Jaguaruna	0,00	290,00	290,00	0,00
120635	1.1.02.001.001	Município de Jaraguá do Sul	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
122195	1.1.02.001.001	Município de Jardimópolis	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
120786	1.1.02.001.001	Município de Joinville	0,00	80,00	80,00	0,00
119590	1.1.02.001.001	Município de Júpia	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
118971	1.1.02.001.001	Município de Lages	0,00	880,00	880,00	0,00
120603	1.1.02.001.001	Município de Laguna	0,00	290,00	290,00	0,00
120791	1.1.02.001.001	Município de Laurentino	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
121246	1.1.02.001.001	Município de Lindoia do Sul	0,00	10.224,00	10.224,00	0,00
120597	1.1.02.001.001	Município de Mafra	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
122203	1.1.02.001.001	Município de Marabá	0,00	320,00	320,00	0,00
119903	1.1.02.001.001	Município de Maracajá	2.457,93	0,00	2.457,93	0,00
122202	1.1.02.001.001	Município de Marema	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
120672	1.1.02.001.001	Município de Mirim Doce	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
118995	1.1.02.001.001	Município de Mondai	0,00	650,00	650,00	0,00
119564	1.1.02.001.001	Município de Morro da Fumaca Conv Multas Transito	0,00	1.740,00	580,00	1.160,00
118964	1.1.02.001.001	Município de Navegantes	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
119020	1.1.02.001.001	Município de Nova Itaberaba	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
118986	1.1.02.001.001	Município de Nova Trento	0,00	1.610,00	1.590,68	19,32
120627	1.1.02.001.001	Município de Papanduva	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
119488	1.1.02.001.001	Município de Passo de Torres	2.457,93	1.350,00	1.350,00	2.457,93
120721	1.1.02.001.001	Município de Passos Maia	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
122232	1.1.02.001.001	Município de Penha	0,00	3.320,00	2.490,00	830,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
120589	1.1.02.001.001	Município de Pinhalzinho	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
120722	1.1.02.001.001	Município de Planalto Alegre	0,00	640,00	640,00	0,00
122199	1.1.02.001.001	Município de Pontal do Parana	0,00	80,00	80,00	0,00
121225	1.1.02.001.001	Município de Ponte Alta do Norte	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
119025	1.1.02.001.001	Município de Ponte Serrada	0,00	180,00	180,00	0,00
120595	1.1.02.001.001	Município de Porto Belo	0,00	780,00	0,00	780,00
120619	1.1.02.001.001	Município de Porto Uniao	0,00	980,00	980,00	0,00
120633	1.1.02.001.001	Município de Presidente Getulio	0,00	780,00	780,00	0,00
122209	1.1.02.001.001	Município de Ribeirao Preto	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
120022	1.1.02.001.001	Município de Rio Negrinho	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
122205	1.1.02.001.001	Município de Salto	0,00	960,00	960,00	0,00
120826	1.1.02.001.001	Município de Santa Cecilia	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
118942	1.1.02.001.001	Município de Santa Rosa de Lima	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
119041	1.1.02.001.001	Município de Santa Terezinha	0,00	80,00	80,00	0,00
120811	1.1.02.001.001	Município de Santiago do Sul	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
118957	1.1.02.001.001	Município de Santo Amaro da Imperatriz	4.516,00	13.340,00	13.340,00	4.516,00
118960	1.1.02.001.001	Município de Sao Bonifacio	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
120671	1.1.02.001.001	Município de Sao Carlos	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
122215	1.1.02.001.001	Município de Sao Cristovao do Sul	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
121251	1.1.02.001.001	Município de Sao Domingos	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
118961	1.1.02.001.001	Município de Sao Joao Batista	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
118989	1.1.02.001.001	Município de Sao Jose	0,00	640,00	640,00	0,00
120763	1.1.02.001.001	Município de Sao Jose do Cerrito	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
120637	1.1.02.001.001	Município de Sao Lourenco d'Oeste	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
119905	1.1.02.001.001	Município de Sao Martinho	0,00	580,00	580,00	0,00
118962	1.1.02.001.001	Município de Sao Pedro de Alcantara	0,00	800,00	800,00	0,00
119037	1.1.02.001.001	Município de Schroeder	0,00	870,00	870,00	0,00
120695	1.1.02.001.001	Município de Sul Brasil	0,00	8.000,00	7.616,00	384,00
122193	1.1.02.001.001	Município de Taio	0,00	580,00	580,00	0,00
119594	1.1.02.001.001	Município de Tres Barras	0,00	870,00	290,00	580,00
122230	1.1.02.001.001	Município de Treze de Maio	0,00	490,00	490,00	0,00
118776	1.1.02.001.001	Município de Turvo	0,00	4.047,93	4.047,93	0,00
120677	1.1.02.001.001	Município de Uniao do Oeste	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120796	1.1.02.001.001	Município de Vargeao	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
120741	1.1.02.001.001	Município de Vargem	0,00	33.150,00	29.550,00	3.600,00
120859	1.1.02.001.001	Município de Vitor Meireles	0,00	390,00	390,00	0,00
121278	1.1.02.001.001	Município de Xavantina	0,00	10.744,00	10.744,00	0,00
119021	1.1.02.001.001	Município de Xaxim	0,00	520,00	520,00	0,00
119024	1.1.02.001.001	Município de Zortea	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
121258	1.1.02.001.001	Papanduva Camara de Vereadores	380,00	380,00	760,00	0,00
103597	1.1.02.001.001	Prefeitura de Paulo Lopes	0,00	690,00	690,00	0,00
104166	1.1.02.001.001	Prefeitura de Rancho Queimado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121275	1.1.02.001.001	Prefeitura Municipal de Piratuba	0,00	10.224,00	10.224,00	0,00
122224	1.1.02.001.001	Rac Saneamento Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
122223	1.1.02.001.001	Randerson Peruchi Ribeiro Sociedade Individual de	0,00	450,00	450,00	0,00
122212	1.1.02.001.001	SAMAE de Jacinto Machado	0,00	850,00	850,00	0,00
122233	1.1.02.001.001	SAMAE de São Pedro de Alcantara	0,00	290,00	290,00	0,00
122210	1.1.02.001.001	SAMAE de Tijucas	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
120605	1.1.02.001.001	Secretaria de Educacao de Papanduva	0,00	190,00	190,00	0,00
118978	1.1.02.001.001	SIMAE Jaragua do Sul	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
120865	1.1.02.001.001	SISAM de São João Batista	0,00	650,00	0,00	650,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.515,20	400,00	5.555,20	360,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	400,00	40,00	360,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	400,00	40,00	360,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	5.515,20	0,00	5.515,20	0,00
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	5.515,20	0,00	5.515,20	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	20.351,38	999,90	1.686,70	19.664,58
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
5010	1.2.03.005.001 Cota Sicredi	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	16.172,35	999,90	1.686,70	15.485,55
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	121.729,85	999,90	0,00	122.729,75
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	3.607,89	999,90	0,00	4.607,79
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	47.820,51	0,00	0,00	47.820,51
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	30.033,45	0,00	0,00	30.033,45
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(105.557,50)	0,00	1.686,70	(107.244,20)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(509,13)	0,00	170,35	(679,48)
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	(21.164,89)	0,00	673,17	(21.838,06)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(36.062,97)	0,00	843,18	(36.906,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	241.502,27	859.315,40	723.331,97	105.518,84
1351	S 2.1 CIRCULANTE	277.538,80	849.377,40	722.741,97	150.903,37
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.812,70	343.708,93	381.332,99	39.436,76
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.812,70	343.708,93	381.332,99	39.436,76
521561	2.1.01.001.001 Adriano Carlos Ribeiro	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
520552	2.1.01.001.001 Alo Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	55.668,00	55.668,00	0,00
519985	2.1.01.001.001 Andrea Cristina da Silveira Nozar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
520587	2.1.01.001.001 Best Clean Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
500909	2.1.01.001.001 Comercial Catarinense de Armarinho em Geral Ltda m	0,00	257,90	257,90	0,00
522336	2.1.01.001.001 Costa Cafe Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	0,00	645,00	645,00
521198	2.1.01.001.001 Fabiane Kretzer	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
519044	2.1.01.001.001 Gouvea dos Reis Advogados	0,00	4.074,20	4.074,20	0,00
518633	2.1.01.001.001 Instituto Ranai Ltda	0,00	37.510,80	37.510,80	0,00
522325	2.1.01.001.001 Juliana Goncalves Placido Turozi 04714837966	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
502510	2.1.01.001.001 Kalunga SA	1.526,90	857,40	0,00	669,50
520553	2.1.01.001.001 Lab Social Assessoria e Consultoria em Counciação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
520555	2.1.01.001.001 Licitare Solucoes e Assessoria	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
502486	2.1.01.001.001 Magazine Luiza s/a	285,80	285,80	0,00	0,00
519047	2.1.01.001.001 Michel Silveira Raupp 07202188961	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
520584	2.1.01.001.001 Michelle Silva Wanghan	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
504877	2.1.01.001.001 Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	0,00	0,00	999,90	999,90
520501	2.1.01.001.001 Natacha Sonsaray Lamberg Wielecosseles	0,00	5.020,00	10.300,00	5.280,00
520549	2.1.01.001.001 Nayara Costa Brito	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
520585	2.1.01.001.001 Noronha Cursos Ltda	0,00	22.500,00	32.800,00	10.300,00
522333	2.1.01.001.001 Panificadora Bruneto Ltda	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
519048	2.1.01.001.001 Ps Servicos Ltda	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
500001	2.1.01.001.001 Quality Contabilidade e Consultoria Ltda	0,00	4.113,45	5.484,60	1.371,15
522334	2.1.01.001.001 Regina de Souza Kuntze 03198531950	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
519045	2.1.01.001.001 Renan Polizelli Hoffmann	0,00	89,00	89,00	0,00
520548	2.1.01.001.001 Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	0,00	0,00	6.931,21	6.931,21
520557	2.1.01.001.001 Suricate Projetos e Eventos	0,00	28.540,38	28.540,38	0,00
519049	2.1.01.001.001 Suspiros Delicias e Cafes Comercio de Alimentos Lt	0,00	897,00	897,00	0,00
518868	2.1.01.001.001 Vital Treinamentos Gerenciais e Profissionais Ltda	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.747,06	177.538,06	151.791,00	0,00
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	25.747,06	177.538,06	151.791,00	0,00
1372	2.1.02.001.001 Banco Sicredi	25.747,06	177.538,06	151.791,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.536,56	21.671,93	8.657,58	4.522,21
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.549,73	10.663,77	7.487,25	4.373,21
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	7.106,37	9.803,67	6.872,52	4.175,22
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	443,36	860,10	614,73	197,99
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	149,00	0,00	0,00	149,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	149,00	0,00	0,00	149,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	9.837,83	11.008,16	1.170,33	0,00
1606	2.1.05.005.001 FGTS	2.274,29	2.553,36	279,07	0,00
1608	2.1.05.005.001 INSS	7.563,54	8.454,80	891,26	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	72.723,91	110.706,94	114.224,47	76.241,44
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.514,29	70.549,00	71.091,90	48.057,19
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.265,99	63.564,40	55.298,41	0,00
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	39.248,30	5.852,78	9.912,02	43.307,54
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	0,00	1.131,82	5.881,47	4.749,65
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.209,62	40.157,94	43.132,57	28.184,25
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	8.979,26	31.565,90	31.855,00	9.268,36
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.689,72	6.929,11	6.575,59	2.336,20
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	10.008,31	1.153,27	2.188,39	11.043,43
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	3.139,85	361,80	686,54	3.464,59
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	392,48	45,22	85,81	433,07
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	83,79	1.294,92	1.211,13
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	16,75	396,72	379,97
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	2,10	49,60	47,50
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.718,57	195.751,54	66.735,93	30.702,96
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	159.718,57	190.685,65	61.670,04	30.702,96
5509	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Ass d Carid Vicente de Paulo	190,00	190,00	0,00	0,00
5134	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMPLASC	1.540,00	770,00	770,00	1.540,00
5139	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMURC	290,00	1.240,00	950,00	0,00
5142	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Alto Uruguai	450,00	450,00	0,00	0,00
5513	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Cam Mun de Vereadores de Ita	520,00	520,00	0,00	0,00
5515	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Cam Mun Ver Santiago do Sul	0,00	230,00	230,00	0,00
5553	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Cam Vereadores de Papanduva	380,00	380,00	0,00	0,00
5532	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara d Vereadores de Mafra	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
5512	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara M Ver Alto Bela Vista	0,00	750,00	750,00	0,00
5500	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municip de Ouro Verde	520,00	520,00	0,00	0,00
5493	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Ipuacu	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
5511	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Vargeao	520,00	520,00	0,00	0,00
5507	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Xanxere	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
5155	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Anchieta	700,00	0,00	0,00	700,00
5150	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Lages	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
5128	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - CMV Sao Joao Batista	650,00	650,00	0,00	0,00
5174	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Consorcio CIS CISAMARP	450,00	450,00	0,00	0,00
5172	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Consorcio CIS Contestado	950,00	950,00	0,00	0,00
5182	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FAS Imarui	0,00	390,00	390,00	0,00
5257	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FIA de Ilhota	700,00	0,00	0,00	700,00
5215	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Camboriu	0,00	390,00	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	1.400,00	350,00	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
5518	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Ireneopolis	0,00	190,00	190,00	0,00
5523	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Mafra	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
5482	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Peritiba	700,00	700,00	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5244	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Taio	700,00	700,00	0,00	0,00
5235	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Tres Barras	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5247	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS Ararangua	690,00	690,00	0,00	0,00
5245	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Capinzal	350,00	350,00	0,00	0,00
5492	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Imbituba	290,00	290,00	0,00	0,00
5528	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Irani	0,00	0,00	390,00	390,00
5255	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Papanduva	190,00	190,00	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	700,00	0,00	0,00
5191	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Meio Amb Guaraciaba	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5112	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund. Municipal de Esporte	0,00	0,00	290,00	290,00
5263	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Inst Prev Soc Ser Pu Joao Ba	650,00	650,00	0,00	0,00
5508	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun Balneario Arroio d Silva	700,00	700,00	0,00	0,00
5127	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de Sao Joao Batista	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5129	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de São Pedro de Alcant.	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5426	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Francisco do Sul	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
5432	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
5376	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Morro da Fumaça CMT	133,00	1.873,00	1.740,00	0,00
5400	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Ponte Alta do Norte	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
5430	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Sao Jose do Cerrito	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00
5359	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Lauro Muller Conv Tran	390,00	0,00	0,00	390,00
5316	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Dionisio Cerqueira	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5404	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Presidente Getulio	2.025,00	780,00	0,00	1.245,00
5548	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Santa Rosa de Lima	0,00	1.370,00	1.960,00	590,00
5286	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip Bela Vista do Toldo	1.710,00	3.640,00	1.930,00	0,00
5446	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Trombudo Central	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
5085	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Gaiivota	350,00	350,00	0,00	0,00
5283	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Picarras	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00
5297	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Campo Belo do Sul	478,57	478,57	0,00	0,00
5270	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Abdon Batista	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5274	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Aguas d Chapeco	350,00	350,00	0,00	0,00
5275	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Aguas Mornas	0,00	630,00	630,00	0,00
5121	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Alfredo Wagner	0,00	580,00	580,00	0,00
5276	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Alto Bela Vista	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5484	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Anchieta	390,00	390,00	0,00	0,00
5533	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Apiuna	0,00	580,00	580,00	0,00
5279	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Ararangua	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
5280	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Arroio Trinta	700,00	700,00	0,00	0,00
5485	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Arvoredo	320,00	320,00	0,00	0,00
5282	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Aurora	0,00	290,00	580,00	290,00
5486	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Blumenau	390,00	390,00	0,00	0,00
5488	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Bom Jesus	700,00	580,00	580,00	700,00
5489	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Bombinhas	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
5290	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Botuvera	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5535	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Brunopolis	0,00	920,00	920,00	0,00
5291	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Brusque	320,00	320,00	0,00	0,00
5293	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Caibi	390,00	390,00	0,00	0,00
5299	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Campos Novos	0,00	450,00	450,00	0,00
5126	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Canelinha	0,00	490,00	490,00	0,00
5300	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Canoinhas	80,00	460,00	380,00	0,00
5301	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Capao Alto	0,00	0,00	390,00	390,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5305	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Catanduvas	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
5306	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Caxambu do Sul	350,00	1.470,00	1.120,00	0,00
5307	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Celso Ramos	1.050,00	1.500,00	450,00	0,00
5309	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Chapeco	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00
5491	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Coronel Martins	700,00	700,00	0,00	0,00
5311	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Correia Pinto	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
5313	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Cunhataí	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
5314	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Curitibaanos	900,00	900,00	0,00	0,00
5315	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Descanso	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
5318	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Entre Rios	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00
5086	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Florianópolis	240,00	240,00	0,00	0,00
5561	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Formosa do Sul	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5323	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Frei Rogério	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5124	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Garopaba	300,00	300,00	0,00	0,00
5325	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Gaspar	320,00	320,00	0,00	0,00
5327	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Guabiruba	780,00	1.940,00	1.160,00	0,00
5330	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Herval d'Oeste	320,00	320,00	0,00	0,00
5539	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ibiã	0,00	0,00	390,00	390,00
5332	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ibirama	630,00	630,00	830,00	830,00
5334	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ilhota	700,00	700,00	0,00	0,00
5335	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Imaruí	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
5044	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ipuacu	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
5342	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Irani	2.645,00	2.645,00	1.170,00	1.170,00
5344	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ireneópolis	570,00	1.150,00	580,00	0,00
5345	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ita	0,00	290,00	1.070,00	780,00
5041	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itá	400,00	400,00	0,00	0,00
5346	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itaiópolis	168,00	168,00	580,00	580,00
5347	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itajaí	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
5348	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itapema	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5494	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itapoa	960,00	960,00	0,00	0,00
5352	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jaguaruna	290,00	290,00	0,00	0,00
5542	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jardimópolis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
5354	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Joinville	490,00	490,00	0,00	0,00
5357	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Lages	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
5358	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Laguna	290,00	290,00	0,00	0,00
5543	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Lajeado Grande	0,00	0,00	2.527,00	2.527,00
5497	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Laurentino	4.030,00	4.580,00	550,00	0,00
5363	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Luiz Alves	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5364	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Luzerna	700,00	700,00	0,00	0,00
5365	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Mafra	1.520,00	4.130,00	2.610,00	0,00
5369	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Massaranduba	195,00	195,00	0,00	0,00
5370	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Matos Costa	650,00	650,00	0,00	0,00
5373	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Mondai	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
5131	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Navegantes	7.620,00	6.180,00	450,00	1.890,00
5378	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Erechim	890,00	890,00	0,00	0,00
5379	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Itaberaba	1.050,00	1.510,00	460,00	0,00
5382	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Novo Horizonte	195,00	195,00	0,00	0,00
5388	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Papanduva	1.140,00	2.590,00	1.450,00	0,00
5392	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Passos Maia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5082	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Paulo Lopes	800,00	1.090,00	290,00	0,00
5394	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Peritiba	0,00	0,00	350,00	350,00
5502	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Planalto Alegre	350,00	1.560,00	1.210,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5401	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ponte Serrada	180,00	180,00	0,00	0,00
5503	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Princesa	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5083	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rancho Queimado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5409	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rio Rufino	645,00	645,00	0,00	0,00
5499	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Salto	960,00	960,00	0,00	0,00
5416	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Cecilia	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
5419	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Terezinha	780,00	780,00	0,00	0,00
5421	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santiago do Sul	4.290,00	4.520,00	230,00	0,00
5042	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de São Bonifacio	150,00	150,00	590,00	590,00
5501	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Domingos	150,00	150,00	0,00	0,00
5429	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Jose	640,00	640,00	0,00	0,00
5435	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Martinho	0,00	580,00	580,00	0,00
5440	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Saudades	740,00	1.520,00	780,00	0,00
5549	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Schroeder	0,00	870,00	870,00	0,00
5441	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Serra Alta	195,00	1.115,00	920,00	0,00
5480	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Taio	580,00	856,08	276,08	0,00
5445	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tres Barras	350,00	640,00	290,00	0,00
5550	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Treze de Maio	0,00	490,00	490,00	0,00
5448	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Tunapolis	990,00	990,00	0,00	0,00
5118	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Turvo	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
5504	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Uniao do Oeste	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5505	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Vargeao	195,00	195,00	0,00	0,00
5452	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Vargem	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5506	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Videira	450,00	450,00	0,00	0,00
5454	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Vitor Meireles	0,00	390,00	390,00	0,00
5456	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Xavantina	520,00	520,00	0,00	0,00
5457	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Xaxim	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00
5458	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Zortea	1.930,00	4.180,00	2.250,00	0,00
5321	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município Faxinal dos Guedes	1.810,00	2.030,00	220,00	0,00
5132	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Navegantesprev	650,00	650,00	0,00	0,00
5554	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Rac Saneamento Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
5555	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Randerson Peruchi Ribeiro	0,00	450,00	450,00	0,00
5557	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE de Jaragua do Sul	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
5556	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE de Tijucas	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
5495	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE Jacinto Machado	850,00	850,00	0,00	0,00
5048	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero	490,00	0,00	0,00	490,00
5559	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - SAMAE São Pedro de Alcantara	0,00	290,00	290,00	0,00
5465	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Sec de Educacao de Papanduva	190,00	190,00	0,00	0,00
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00	159,96	159,96
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	5.065,89	5.065,89	0,00
1737	2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	5.065,89	5.065,89	0,00
2585	S 2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	(36.036,53)	9.938,00	590,00	(45.384,53)
2591	S 2.5.07	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	(36.036,53)	9.938,00	590,00	(45.384,53)
2593	2.5.07.002	(-) Deficits Acumulados	(36.036,53)	0,00	0,00	(36.036,53)
5584	2.5.07.003	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	9.938,00	590,00	(9.348,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(640,00)	586.864,28	639.520,80	52.016,52
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(640,00)	5.120,00	636.022,37	630.262,37
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(640,00)	1.240,00	553.182,09	551.302,09
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(640,00)	1.240,00	553.182,09	551.302,09
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	(640,00)	1.240,00	553.182,09	551.302,09
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	(640,00)	1.240,00	553.182,09	551.302,09
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.880,00	0,00	(3.880,00)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	3.880,00	0,00	(3.880,00)
2776	3.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	0,00	3.880,00	0,00	(3.880,00)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	82.840,28	82.840,28
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	145,20	145,20
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,10	0,10
5003	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	0,00	0,00	145,10	145,10
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	82.695,08	82.695,08
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	82.695,08	82.695,08
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	581.744,28	3.498,43	(578.245,85)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	573.452,36	3.498,43	(569.953,93)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	117.384,07	3.498,43	(113.885,64)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	61.261,76	28,23	(61.233,53)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	5.881,48	0,01	(5.881,47)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	9.912,03	1.104,07	(8.807,96)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	20.017,51	1.861,00	(18.156,51)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	7.642,10	361,80	(7.280,30)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	251,40	0,00	(251,40)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	228,32	0,00	(228,32)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	388,15	0,00	(388,15)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	10.799,90	0,00	(10.799,90)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	251,28	96,00	(155,28)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	750,14	47,32	(702,82)
5088	S 3.7.03.004 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	366.136,91	0,00	(366.136,91)
5080	3.7.03.004.001 Coffee Break	0,00	23.345,00	0,00	(23.345,00)
5099	3.7.03.004.001 Limpeza e Conservação	0,00	1.010,00	0,00	(1.010,00)
5089	3.7.03.004.001 Palestrantes	0,00	333.981,91	0,00	(333.981,91)
5102	3.7.03.004.001 Parecerista	0,00	7.800,00	0,00	(7.800,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.164,33	0,00	(2.164,33)
5078	3.7.03.005.005 Diárias e Ressarcimentos	0,00	2.164,33	0,00	(2.164,33)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	1.453,54	0,00	(1.453,54)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	1.453,54	0,00	(1.453,54)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.686,70	0,00	(1.686,70)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	1.686,70	0,00	(1.686,70)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.281,90	0,00	(1.281,90)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	154,46	0,00	(154,46)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	974,64	0,00	(974,64)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	152,80	0,00	(152,80)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	83.344,91	0,00	(83.344,91)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	318,86	0,00	(318,86)
5031	3.7.03.015.007 Honorários Advocáticos	0,00	8.148,40	0,00	(8.148,40)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	5.484,60	0,00	(5.484,60)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	350,80	0,00	(350,80)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	150,00	0,00	(150,00)
5038	3.7.03.015.020 Software / Licença de Uso	0,00	2.663,24	0,00	(2.663,24)
4558	3.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	2.758,58	0,00	(2.758,58)
5033	3.7.03.015.029 Informática Servidor	0,00	1.170,43	0,00	(1.170,43)
5101	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Assessoria	0,00	47.000,00	0,00	(47.000,00)
5105	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Comunicação	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
5035	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Informática	0,00	9.300,00	0,00	(9.300,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.645,76	0,00	(2.645,76)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.645,76	0,00	(2.645,76)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	353,54	0,00	(353,54)
4668	3.7.09.001.013 Iptu	0,00	1.689,60	0,00	(1.689,60)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	598,09	0,00	(598,09)
5004	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	0,00	4,53	0,00	(4,53)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.646,16	0,00	(5.646,16)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	5.646,16	0,00	(5.646,16)
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	29,50	0,00	(29,50)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.648,21	0,00	(2.648,21)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.968,45	0,00	(2.968,45)

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	