

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	183.297,90	1.893.973,30	1.929.223,09	148.048,11
2	S 1.1 CIRCULANTE	165.353,04	1.893.973,30	1.927.503,37	131.822,97
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.018,42	1.395.209,54	1.389.005,40	7.222,56
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.203.535,45	1.203.535,45	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	355.517,59	355.517,59	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	848.017,86	848.017,86	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.018,42	191.674,09	185.469,95	7.222,56
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil	0,00	62.149,51	55.958,87	6.190,64
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	0,00	129.507,15	129.507,15	0,00
5001	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	1.018,42	17,43	3,93	1.031,92
140	S 1.1.02 CLIENTES	164.094,62	487.290,00	526.784,21	124.600,41
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	164.094,62	487.290,00	526.784,21	124.600,41
119258	1.1.02.001.001 Agencia Publica Intermun de Serv do Vale Europeu	0,00	900,00	900,00	0,00
123847	1.1.02.001.001 Associacao de Municipios do Noroeste de Santa Cata	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
120770	1.1.02.001.001 Associacao de Municipios do Vale Europeu	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
122283	1.1.02.001.001 Associacao dos Auditores e Fiscais Tributarios Mun	0,00	240,00	240,00	0,00
120023	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Alto Irani	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
121230	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinens	0,00	480,00	480,00	0,00
120734	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Vale do Itapocu	0,00	66.669,00	66.669,00	0,00
120777	1.1.02.001.001 Betha Sistemas Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
120729	1.1.02.001.001 Camara de Vereadores do Municipio de Lages	0,00	690,00	690,00	0,00
122289	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Icara	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
122293	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Videira	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
122227	1.1.02.001.001 Chapeco Camara de Vereadores	0,00	450,00	450,00	0,00
120682	1.1.02.001.001 Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assis	42.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
119011	1.1.02.001.001 Consorcio Interfederativo Sc Floripa - Cincatarin	0,00	18.434,00	18.434,00	0,00
122288	1.1.02.001.001 Eduardo Magnus Michalski	0,00	480,00	480,00	0,00
122272	1.1.02.001.001 FIA - Indaial	9.977,55	10.000,00	19.977,55	0,00
123848	1.1.02.001.001 FMAS - Porto Uniao	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
120842	1.1.02.001.001 FMAS de Itaiopolis	0,00	840,00	840,00	0,00
119581	1.1.02.001.001 FMAS do Municipio de Major Vieira	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
123849	1.1.02.001.001 FMS - Alto Bela Vista	0,00	350,00	0,00	350,00
120719	1.1.02.001.001 Fun Munic dos Direit da Crianca e Adole de Tubarao	10.565,00	0,00	10.565,00	0,00
120853	1.1.02.001.001 Fun. Mun. de Assis. Soc. do Munic. Monte Castelo	0,00	700,00	700,00	0,00
120711	1.1.02.001.001 Fund Muni da Infancia e Adolescencia - Lages	0,00	290,00	290,00	0,00
122246	1.1.02.001.001 Fundacao Universidade Regional de Blumenau - Furb	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
120773	1.1.02.001.001 Fundo Mun. de Assistencia Social de Jaragua do Sul	4.790,00	2.660,00	7.450,00	0,00
120707	1.1.02.001.001 Fundo Municipal da Assistencia Social de Irineopol	0,00	980,00	980,00	0,00
122265	1.1.02.001.001 Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia de Papa	590,00	0,00	590,00	0,00
120675	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assist Social São Miguel Oeste	37,44	0,00	0,00	37,44
120641	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social Bela Vista d	0,00	700,00	700,00	0,00
120793	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Aurora	0,00	296,00	0,00	296,00
120643	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Bom Retir	478,57	0,00	478,57	0,00
122273	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Braco do	0,00	296,00	0,00	296,00
120621	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Canoinhas	3.010,00	700,00	3.010,00	700,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
122284	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Iomere -	0,00	780,00	780,00	0,00
120628	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Luiz Alve	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
119029	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Mafra	1.120,00	840,00	840,00	1.120,00
120834	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Papanduva	0,00	700,00	700,00	0,00
120851	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio do Oe	0,00	296,00	0,00	296,00
121284	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio do Su	0,00	296,00	0,00	296,00
120659	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio Negri	0,00	980,00	980,00	0,00
122286	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Marti	0,00	350,00	350,00	0,00
122285	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de So Jose d	0,00	590,00	590,00	0,00
122279	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Timbo	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
120726	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Tres Barr	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
119023	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social Fmas de Taio	780,00	2.516,00	3.296,00	0,00
120021	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Capinzal	390,00	0,00	0,00	390,00
118946	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Celso Ramos	0,00	19.320,00	16.560,00	2.760,00
122204	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Imituba	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
118981	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saúde de Itapiranga	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
122249	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Nova Itaberaba	0,00	870,00	870,00	0,00
122271	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Sao Bento do Sul	0,00	980,00	980,00	0,00
120604	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Sao Joaquim-Sc	11.558,00	0,00	11.558,00	0,00
123846	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Sao Pedro de Alcantara	0,00	290,00	290,00	0,00
122278	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Vargem	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
119588	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Zortea	0,00	30.960,00	25.800,00	5.160,00
122238	1.1.02.001.001 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole	53,76	0,00	0,00	53,76
119278	1.1.02.001.001 Fundo Municipal para a Infancia e Adolescencia	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
122266	1.1.02.001.001 Hospital Municipal Santo Antonio	590,00	0,00	0,00	590,00
108478	1.1.02.001.001 I.d.e.a.s - Instituto Desenvolvimento Ensino e Ass	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
119567	1.1.02.001.001 Icetran Instituto de Certificacao e Estudos de Tra	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
122292	1.1.02.001.001 Instituto de Previdencia Social dos Serv Pub Taio	0,00	690,00	690,00	0,00
123845	1.1.02.001.001 Instituto de Segur Serv Municip - Jaragua do Sul	0,00	450,00	450,00	0,00
120634	1.1.02.001.001 Municipio de Agrolandia	0,00	296,00	296,00	0,00
118778	1.1.02.001.001 Municipio de Agronomica	0,00	296,00	296,00	0,00
119030	1.1.02.001.001 Municipio de Aguas de Chapeco	780,00	0,00	780,00	0,00
122207	1.1.02.001.001 Municipio de Aguas Frias	350,00	0,00	0,00	350,00
118983	1.1.02.001.001 Municipio de Aguas Mornas	0,00	800,00	800,00	0,00
118955	1.1.02.001.001 Municipio de Alfredo Wagner	0,00	490,00	490,00	0,00
120762	1.1.02.001.001 Municipio de Anita Garibaldi	0,00	900,00	0,00	900,00
118950	1.1.02.001.001 Municipio de Anitapolis	290,00	980,00	980,00	290,00
118956	1.1.02.001.001 Municipio de Antonio Carlos	0,00	800,00	800,00	0,00
121244	1.1.02.001.001 Municipio de Apiuna	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
122255	1.1.02.001.001 Municipio de Araquari	0,00	450,00	216,50	233,50
121239	1.1.02.001.001 Municipio de Ascurra	0,00	480,00	480,00	0,00
122260	1.1.02.001.001 Municipio de Atalanta	696,00	296,00	296,00	696,00
119492	1.1.02.001.001 Municipio de Aurora	696,00	0,00	696,00	0,00
120790	1.1.02.001.001 Municipio de Balneario Camboriu	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
120593	1.1.02.001.001 Municipio de Barra Velha	1.100,00	960,00	2.060,00	0,00
120592	1.1.02.001.001 Municipio de Bela Vista do Toldo	0,00	250,00	250,00	0,00
118951	1.1.02.001.001 Municipio de Biguacu	0,00	600,00	600,00	0,00
120666	1.1.02.001.001 Municipio de Blumenau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
118966	1.1.02.001.001 Municipio de Bocaina do Sul	0,00	770,00	480,00	290,00
120766	1.1.02.001.001 Municipio de Bom Jardim da Serra	0,00	480,00	480,00	0,00
118967	1.1.02.001.001 Municipio de Bom Retiro	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
118943	1.1.02.001.001 Municipio de Braco do Norte	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
122192	1.1.02.001.001 Município de Brunópolis	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
120774	1.1.02.001.001 Município de Brusque	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
122256	1.1.02.001.001 Município de Cacador	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
119574	1.1.02.001.001 Município de Camboriu	290,00	0,00	0,00	290,00
119032	1.1.02.001.001 Município de Campo Ere	0,00	240,00	240,00	0,00
122280	1.1.02.001.001 Município de Campo Mourao	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
120764	1.1.02.001.001 Município de Campos Novos	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
118959	1.1.02.001.001 Município de Canelinha	490,00	900,00	800,00	590,00
120765	1.1.02.001.001 Município de Capao Alto	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
120598	1.1.02.001.001 Município de Capinzal	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
120669	1.1.02.001.001 Município de Catanduvas	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
120653	1.1.02.001.001 Município de Caxambu do Sul	0,00	480,00	480,00	0,00
118969	1.1.02.001.001 Município de Cerro Negro	0,00	490,00	490,00	0,00
121238	1.1.02.001.001 Município de Chapadao do Lageado	696,00	296,00	992,00	0,00
120801	1.1.02.001.001 Município de Chapeco	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
120644	1.1.02.001.001 Município de Concordia	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
122287	1.1.02.001.001 Município de Cubatao	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
120616	1.1.02.001.001 Município de Curitibaanos	350,00	740,00	740,00	350,00
122261	1.1.02.001.001 Município de Dona Emma	0,00	296,00	296,00	0,00
118958	1.1.02.001.001 Município de Garopaba	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
120778	1.1.02.001.001 Município de Gaspar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
118963	1.1.02.001.001 Município de Governador Celso Ramos	0,00	440,00	440,00	0,00
120661	1.1.02.001.001 Município de Guatambu	0,00	560,00	0,00	560,00
120636	1.1.02.001.001 Município de Ibirama	780,00	0,00	0,00	780,00
120617	1.1.02.001.001 Município de Ilhota	450,00	0,00	450,00	0,00
120868	1.1.02.001.001 Município de Imarui	1.170,00	580,00	1.750,00	0,00
119481	1.1.02.001.001 Município de Imbituba	630,00	39.400,00	34.520,00	5.510,00
121282	1.1.02.001.001 Município de Imbuia	696,00	296,00	958,59	33,41
120032	1.1.02.001.001 Município de Ipirá	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
120626	1.1.02.001.001 Município de Irati	0,00	290,00	0,00	290,00
120612	1.1.02.001.001 Município de Irineópolis	0,00	450,00	450,00	0,00
120691	1.1.02.001.001 Município de Ita	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
120759	1.1.02.001.001 Município de Itajaí	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
120029	1.1.02.001.001 Município de Itapema	19.020,00	0,00	0,00	19.020,00
119009	1.1.02.001.001 Município de Itapoa	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
120673	1.1.02.001.001 Município de Ituporanga	0,00	986,00	986,00	0,00
119484	1.1.02.001.001 Município de Jacinto Machado	117,98	0,00	0,00	117,98
122290	1.1.02.001.001 Município de Japeri	0,00	360,00	360,00	0,00
120635	1.1.02.001.001 Município de Jaraguá do Sul	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120786	1.1.02.001.001 Município de Joinville	0,00	1.370,00	1.080,00	290,00
119590	1.1.02.001.001 Município de Jupia	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
119600	1.1.02.001.001 Município de Lacerdópolis	0,00	450,00	450,00	0,00
118971	1.1.02.001.001 Município de Lages	0,00	960,00	960,00	0,00
120791	1.1.02.001.001 Município de Laurentino	0,00	296,00	0,00	296,00
118984	1.1.02.001.001 Município de Leoberto Leal	0,00	800,00	800,00	0,00
119592	1.1.02.001.001 Município de Luiz Alves	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
120597	1.1.02.001.001 Município de Mafra	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
118985	1.1.02.001.001 Município de Major Gercino	490,00	0,00	0,00	490,00
120596	1.1.02.001.001 Município de Major Vieira	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
120646	1.1.02.001.001 Município de Massaranduba	0,00	240,00	240,00	0,00
120609	1.1.02.001.001 Município de Monte Castelo	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
119564	1.1.02.001.001 Município de Morro da Fumaca Conv Multas Transito	1.160,00	480,00	480,00	1.160,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
118964	1.1.02.001.001	Município de Navegantes	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
118986	1.1.02.001.001	Município de Nova Trento	11.576,32	1.600,00	13.157,00	19,32
120132	1.1.02.001.001	Município de Palhoca	0,00	700,00	100,00	600,00
120817	1.1.02.001.001	Município de Palmitos	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
120627	1.1.02.001.001	Município de Papanduva	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
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	450,00	450,00	0,00
119495	1.1.02.001.001	Município de Pescaria Brava	13.000,00	6.500,00	0,00	19.500,00
121223	1.1.02.001.001	Município de Pinhais	0,00	960,00	960,00	0,00
120589	1.1.02.001.001	Município de Pinhalzinho	640,00	0,00	640,00	0,00
120600	1.1.02.001.001	Município de Pinheiro Preto	0,00	290,00	290,00	0,00
120664	1.1.02.001.001	Município de Pomerode	0,00	720,00	720,00	0,00
122254	1.1.02.001.001	Município de Pouso Redondo	0,00	3.056,00	3.056,00	0,00
120633	1.1.02.001.001	Município de Presidente Getulio	0,00	296,00	296,00	0,00
120792	1.1.02.001.001	Município de Presidente Nereu	0,00	296,00	296,00	0,00
122281	1.1.02.001.001	Município de Rio Brilhante	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
120840	1.1.02.001.001	Município de Salete	0,00	296,00	296,00	0,00
118942	1.1.02.001.001	Município de Santa Rosa de Lima	390,00	0,00	0,00	390,00
119041	1.1.02.001.001	Município de Santa Terezinha	696,00	720,00	696,00	720,00
118957	1.1.02.001.001	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	5.495,00	200,00	5.295,00
118960	1.1.02.001.001	Município de Sao Bonifacio	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
120671	1.1.02.001.001	Município de Sao Carlos	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
118961	1.1.02.001.001	Município de Sao Joao Batista	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
118976	1.1.02.001.001	Município de Sao Joaquim	0,00	450,00	450,00	0,00
118989	1.1.02.001.001	Município de Sao Jose	1.080,00	1.760,00	1.560,00	1.280,00
120637	1.1.02.001.001	Município de Sao Lourenco d'Oeste	0,00	1.440,00	450,00	990,00
120648	1.1.02.001.001	Município de Sao Ludgero	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
118962	1.1.02.001.001	Município de Sao Pedro de Alcantara	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
119028	1.1.02.001.001	Município de Seara	0,00	870,00	870,00	0,00
120695	1.1.02.001.001	Município de Sul Brasil	384,00	0,00	0,00	384,00
118987	1.1.02.001.001	Município de Tijucas	0,00	200,00	200,00	0,00
120787	1.1.02.001.001	Município de Timbo	0,00	480,00	480,00	0,00
119594	1.1.02.001.001	Município de Tres Barras	580,00	0,00	0,00	580,00
120607	1.1.02.001.001	Município de Trombudo Central	0,00	296,00	296,00	0,00
120677	1.1.02.001.001	Município de Uniao do Oeste	0,00	450,00	450,00	0,00
120796	1.1.02.001.001	Município de Vargeao	0,00	450,00	450,00	0,00
120741	1.1.02.001.001	Município de Vargem	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
122262	1.1.02.001.001	Município de Vidal Ramos	0,00	296,00	296,00	0,00
120670	1.1.02.001.001	Município de Videira	0,00	690,00	690,00	0,00
120859	1.1.02.001.001	Município de Vitor Meireles	0,00	296,00	296,00	0,00
122263	1.1.02.001.001	Município de Witmarsum	696,00	0,00	696,00	0,00
120624	1.1.02.001.001	Município de Xanxere	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
119024	1.1.02.001.001	Município de Zortea	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
123850	1.1.02.001.001	Olivia Waldemburgo de Oliveira Abrunhosa	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
103597	1.1.02.001.001	Prefeitura de Paulo Lopes	6.670,00	900,00	7.270,00	300,00
104166	1.1.02.001.001	Prefeitura de Rancho Queimado	0,00	400,00	400,00	0,00
118954	1.1.02.001.001	Prefeitura Municipal de Angelina	0,00	600,00	600,00	0,00
123844	1.1.02.001.001	SIMAE Capinzal	0,00	2.070,00	2.070,00	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	3.660,00	3.660,00	0,00
122237	1.1.02.001.001	SIMAE de Orleans	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
118978	1.1.02.001.001	SIMAE Jaragua do Sul	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
122282	1.1.02.001.001 Sindicato Carioca dos Fiscais de Rendas SINCAF	0,00	720,00	720,00	0,00
122291	1.1.02.001.001 Sindicato das Empresas de Servicos Contabeis, Asse	0,00	480,00	480,00	0,00
120865	1.1.02.001.001 SISAM de São João Batista	650,00	0,00	650,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	240,00	11.473,76	11.713,76	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	240,00	11.473,76	11.713,76	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	240,00	0,00	240,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	11.473,76	11.473,76	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	17.944,86	0,00	1.719,72	16.225,14
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	13.765,83	0,00	1.719,72	12.046,11
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	122.729,75	0,00	0,00	122.729,75
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	4.607,79	0,00	0,00	4.607,79
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	47.820,51	0,00	0,00	47.820,51
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	30.033,45	0,00	0,00	30.033,45
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(108.963,92)	0,00	1.719,72	(110.683,64)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(882,85)	0,00	203,37	(1.086,22)
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	(22.511,23)	0,00	673,17	(23.184,40)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(37.749,33)	0,00	843,18	(38.592,51)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	183.297,90	740.912,77	700.976,80	143.361,93
1351	S 2.1 CIRCULANTE	180.090,69	740.262,77	686.904,35	126.732,27
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	39.188,28	364.368,06	346.542,89	21.363,11
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	39.188,28	364.368,06	346.542,89	21.363,11
522344	2.1.01.001.001 49.643.178 Plauto Nercy Camargo Mendes	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
520552	2.1.01.001.001 Alo Cursos e Treinamentos Ltda	10.000,00	22.000,00	12.000,00	0,00
520556	2.1.01.001.001 Ana Kelly Borba da Silva Brustolin	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
519985	2.1.01.001.001 Andrea Cristina da Silveira Nozar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
522353	2.1.01.001.001 Capture Serviços Especializados Ltda	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
520568	2.1.01.001.001 Cek8 Formações	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
523867	2.1.01.001.001 Compucor Informatica e Eletronicos Ltda	0,00	0,00	364,00	364,00
523859	2.1.01.001.001 Contributo Estudos Tributarios Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
500572	2.1.01.001.001 Editograf Industria Grafica Ltda	1.350,00	3.350,00	4.000,00	2.000,00
523866	2.1.01.001.001 Elizabete Salgados Ltda	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
522351	2.1.01.001.001 F a Servicos Ltda	1.083,60	1.083,60	0,00	0,00
523863	2.1.01.001.001 Giselle Nascimento Marques	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
523761	2.1.01.001.001 Impulse It Ltda	0,00	656,95	656,95	0,00
518633	2.1.01.001.001 Instituto Ranai Ltda	0,00	35.077,04	35.077,04	0,00
523860	2.1.01.001.001 Interação Desenvolvimento Profissional Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522352	2.1.01.001.001 Jdg Maquinas e Equipamentos Ltda	139,60	139,60	0,00	0,00
523865	2.1.01.001.001 Katherine Schreiner 03227287978	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
518632	2.1.01.001.001 Kbs Assessoria e Gestao de Eventos Ltda	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
522345	2.1.01.001.001 Letrah Treinamentos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
520555	2.1.01.001.001 Licitare Solucoes e Assessoria	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
523861	2.1.01.001.001 Luz Criativa Comunicacao, Desenv. e Market. Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
519782	2.1.01.001.001 Moresco Maia Consultoria e Treinamento Ltda	0,00	3.658,83	3.658,83	0,00
504877	2.1.01.001.001 Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	699,93	299,97	0,00	399,96
523766	2.1.01.001.001 Museu e Cia Assessoria Museologica e Cultural Ltda	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
520549	2.1.01.001.001 Nayara Costa Brito	3.000,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00
520585	2.1.01.001.001 Noronha Cursos Ltda	0,00	49.950,00	61.550,00	11.600,00
520189	2.1.01.001.001 Olhares Assessoria e Consultoria	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
523868	2.1.01.001.001 Panificacao e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser l	0,00	1.383,50	1.383,50	0,00
519987	2.1.01.001.001 Pj Engenharia - Avaliações e Capacitações Eireli	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
523556	2.1.01.001.001 Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	0,00	1.544,00	1.544,00	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
522343	2.1.01.001.001 Roth & Faraco Consultoria e Treinamento Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
520548	2.1.01.001.001 Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
523862	2.1.01.001.001 Sigma Servicos Administrativos Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
523864	2.1.01.001.001 Solange Maria Pimentel 97485446991	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
520557	2.1.01.001.001 Suricate Projetos e Eventos	0,00	18.247,12	18.247,12	0,00
518868	2.1.01.001.001 Vital Treinamentos Gerenciais e Profissionais Ltda	8.544,00	47.200,00	42.784,00	4.128,00
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.543,94	184.839,25	175.885,43	24.590,12
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	33.543,94	184.839,25	175.885,43	24.590,12
1372	2.1.02.001.001 Banco Sicredi	32.519,36	183.814,67	174.854,01	23.558,70

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5587	2.1.02.001.001 Banco Sicredi - Saldo Negativo	1.024,58	1.024,58	1.031,42	1.031,42
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.380,70	9.668,12	7.483,35	2.195,93
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.025,30	9.245,67	7.276,30	2.055,93
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	3.849,74	8.738,94	6.805,97	1.916,77
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	175,56	506,73	470,33	139,16
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	355,40	422,45	207,05	140,00
5002	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	0,00	32,55	32,55	0,00
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	141,90	141,90	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	0,00	34,50	34,50	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	213,50	213,50	140,00	140,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	67.228,81	87.075,79	69.791,25	49.944,27
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.650,72	48.945,07	37.017,86	32.723,51
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	28.900,01	28.900,01	0,00
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	37.286,58	18.839,06	4.638,78	23.086,30
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	7.364,14	1.206,00	3.479,07	9.637,21
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.578,09	38.130,72	32.773,39	17.220,76
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	5.868,34	26.414,38	25.198,36	4.652,32
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.305,30	4.966,38	4.774,38	1.113,30
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	9.508,09	4.803,96	1.182,88	5.887,01
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	2.982,92	1.507,12	371,10	1.846,90
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	372,86	34,86	46,41	384,41
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	1.877,81	307,53	887,14	2.457,42
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	589,13	96,48	278,32	770,97
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	73,64	0,01	34,80	108,43
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.748,96	94.311,55	87.201,43	28.638,84
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	35.748,96	88.611,00	81.500,88	28.638,84
5563	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc dos Auditores AFIRMERJ	240,00	240,00	0,00	0,00
5134	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMPLASC	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
5141	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Meio Oeste Cat	0,00	480,00	480,00	0,00
5155	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Ver Anchieta	700,00	700,00	0,00	0,00
5517	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Eduardo Magnus Michalski	480,00	480,00	0,00	0,00
5257	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FIA de Ilhota	700,00	700,00	0,00	0,00
5483	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FIA de Lages	290,00	290,00	0,00	0,00
5210	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS Bela Vista do Toldo	0,00	700,00	700,00	0,00
5215	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Camboriu	780,00	0,00	0,00	780,00
5478	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Campo Ere	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5479	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Canoinhas	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5219	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Guaruja do Sul	700,00	700,00	0,00	0,00
5566	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Iomere	0,00	780,00	780,00	0,00
5518	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Ireneopolis	0,00	980,00	980,00	0,00
5523	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Mafra	0,00	840,00	840,00	0,00
5243	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Monte Castelo	0,00	700,00	700,00	0,00
5230	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Papanduva	0,00	700,00	700,00	0,00
5565	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Porto Uniao	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5234	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Salto Veloso	700,00	700,00	0,00	0,00
5564	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de São José do Cedro	590,00	590,00	0,00	0,00
5524	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de São Martinho	350,00	350,00	0,00	0,00
5567	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Nova Itaberaba	0,00	870,00	870,00	0,00
5255	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Papanduva	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5568	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Sao Bento do Sul	0,00	980,00	980,00	0,00
5569	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Sao Pedro d Alcantara	0,00	290,00	290,00	0,00
5582	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMSP de Itaipoca	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
5046	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FND Município Blumenau	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
5047	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FND Município Rio Cedro	784,00	784,00	0,00	0,00
5206	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun as Soc Itaipolis	0,00	840,00	840,00	0,00
5578	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun de Presidente Nereu	0,00	296,00	296,00	0,00
5577	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun de Santo Amaro da Impera	0,00	200,00	200,00	0,00
5130	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de Gov. Celso Ramos	0,00	440,00	1.230,40	790,40
5127	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de Sao Joao Batista	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
5129	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de São Pedro de Alcant.	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
5432	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
5376	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Morro da Fumaça CMT	480,00	480,00	480,00	480,00
5359	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Lauro Muller Conv Tran	390,00	390,00	0,00	0,00
5404	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Presidente Getulio	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
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	0,00	1.418,48	1.418,48
5288	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip Bom Jardim da Serra	480,00	480,00	0,00	0,00
5283	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Picarras	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
5272	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Agrolandia	0,00	296,00	296,00	0,00
5087	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Agronomica	0,00	296,00	296,00	0,00
5275	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Aguas Mornas	600,00	600,00	0,00	0,00
5121	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Alfredo Wagner	0,00	490,00	490,00	0,00
5122	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Antonio Carlos	0,00	800,00	800,00	0,00
5533	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Apiuna	720,00	720,00	0,00	0,00
5281	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Ascurra	0,00	480,00	480,00	0,00
5486	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Blumenau	0,00	360,00	360,00	0,00
5487	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Bocaina do Sul	0,00	480,00	480,00	0,00
5488	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Bom Jesus	700,00	700,00	0,00	0,00
5289	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Bom Retiro	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
5119	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Braco do Norte	0,00	600,00	600,00	0,00
5291	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Brusque	240,00	2.400,00	2.160,00	0,00
5298	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Campo Ere	0,00	240,00	240,00	0,00
5299	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Campos Novos	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5126	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Canelinha	0,00	800,00	800,00	0,00
5301	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Capao Alto	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5303	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Capinzal	720,00	1.200,00	480,00	0,00
5305	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Catanduvas	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
5308	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Cerro Negro	490,00	490,00	0,00	0,00
5309	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Chapeco	0,00	480,00	480,00	0,00
5574	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Cubatao	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
5314	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Curitibaanos	0,00	740,00	740,00	0,00
5124	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Garopaba	0,00	600,00	1.020,00	420,00
5328	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Guaraciaba	0,00	0,00	690,00	690,00
5335	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Imarui	580,00	580,00	0,00	0,00
5336	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Imituba	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5337	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municipio de Imbuia	0,00	296,00	296,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5338	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ipira	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
5344	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ireneopolis	0,00	450,00	450,00	0,00
5345	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ita	240,00	240,00	0,00	0,00
5347	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Itajai	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
5494	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Itapoa	500,00	2.420,00	1.920,00	0,00
5349	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ituporanga	0,00	690,00	690,00	0,00
5541	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Japeri	360,00	360,00	0,00	0,00
5354	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Joinville	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5356	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Lacerdopolis	0,00	450,00	450,00	0,00
5357	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Lages	0,00	960,00	960,00	0,00
5497	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Laurentino	0,00	0,00	490,00	490,00
5361	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Leoberto Leal	600,00	800,00	200,00	0,00
5365	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Mafra	0,00	1.800,00	3.150,00	1.350,00
5369	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Massaranduba	0,00	240,00	240,00	0,00
5131	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Navegantes	1.890,00	2.870,00	980,00	0,00
5381	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Nova Trento	950,00	1.600,00	650,00	0,00
5570	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Palhoca	0,00	100,00	100,00	0,00
5387	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Palmeira	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
5082	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Paulo Lopes	600,00	600,00	210,00	210,00
5394	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Peritiba	0,00	450,00	450,00	0,00
5545	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Pouso Redondo	2.760,00	3.056,00	536,00	240,00
5419	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Santa Terezinha	720,00	0,00	0,00	720,00
5042	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de São Bonifácio	0,00	200,00	200,00	0,00
5428	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Sao Joaquim	0,00	450,00	1.830,00	1.380,00
5429	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Sao Jose	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
5433	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Sao Ludgero	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
5576	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Tijucas	0,00	200,00	1.380,00	1.180,00
5575	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Trombudo Centra	0,00	296,00	296,00	0,00
5451	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Urussanga	0,00	0,00	690,00	690,00
5505	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Vargeao	0,00	450,00	450,00	0,00
5552	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Vidal Ramos	0,00	296,00	296,00	0,00
5506	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Videira	0,00	690,00	690,00	0,00
5455	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Xanxere	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5458	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Zorzea	290,00	740,00	450,00	0,00
5572	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - OLIVIA WALDEMBURGO de OLIVEI	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
5125	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pref. Municipal de Angelina	600,00	600,00	0,00	0,00
5084	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pref. Município Tangara	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
5571	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Prefeitura de Rancho Queimad	0,00	400,00	610,00	210,00
5581	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pub Asse em Cont e Ges Ltda	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
5048	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero	490,00	490,00	0,00	0,00
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	720,00	720,00	0,00	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	159,96	0,00	0,00	159,96
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	5.700,55	5.700,55	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	5.700,55	5.700,55	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	3.207,21	650,00	14.072,45	16.629,66
2591	S 2.5.07 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	3.207,21	650,00	14.072,45	16.629,66
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	3.207,21	0,00	0,00	3.207,21
5584	2.5.07.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	650,00	14.072,45	13.422,45

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	506.118,39	510.804,57	4.686,18
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57.945,08	504.760,10	446.815,02
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	487.290,00	487.290,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	487.290,00	487.290,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	487.290,00	487.290,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	487.290,00	487.290,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	56.645,08	2.113,86	(54.531,22)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	7.465,08	2.113,86	(5.351,22)
2776	3.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	0,00	7.465,08	2.113,86	(5.351,22)
5109	S 3.1.03.004 (-) COMISSÕES E REPASSES	0,00	49.180,00	0,00	(49.180,00)
5110	3.1.03.004.001 (-) Afamesc	0,00	49.180,00	0,00	(49.180,00)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.300,00	15.356,24	14.056,24
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,42	46,42
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	1,50	1,50
5003	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	0,00	0,00	44,92	44,92
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.300,00	15.309,82	14.009,82
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	1.300,00	15.309,82	14.009,82
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	448.173,31	6.044,47	(442.128,84)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	442.531,68	6.044,47	(436.487,21)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	64.245,01	5.895,47	(58.349,54)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	30.472,56	0,06	(30.472,50)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	3.479,07	0,00	(3.479,07)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	4.638,78	0,02	(4.638,76)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	14.533,88	5.581,79	(8.952,09)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	4.020,43	278,73	(3.741,70)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	321,60	0,00	(321,60)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	327,48	0,00	(327,48)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	218,75	0,00	(218,75)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	5.680,92	0,00	(5.680,92)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	551,54	34,87	(516,67)
5088	S 3.7.03.004 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	324.928,48	149,00	(324.779,48)
5080	3.7.03.004.001 Coffee Break	0,00	9.508,49	0,00	(9.508,49)
5094	3.7.03.004.001 Materiais e Serviços Gráficos	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
5089	3.7.03.004.001 Palestrantes	0,00	311.419,99	149,00	(311.270,99)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	11.660,95	0,00	(11.660,95)
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	1.534,40	0,00	(1.534,40)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5078	3.7.03.005.005 Diárias e Ressarcimentos	0,00	10.126,55	0,00	(10.126,55)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	2.310,28	0,00	(2.310,28)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	2.310,28	0,00	(2.310,28)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.719,72	0,00	(1.719,72)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	1.719,72	0,00	(1.719,72)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.157,73	0,00	(1.157,73)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	38,00	0,00	(38,00)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	223,90	0,00	(223,90)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	895,83	0,00	(895,83)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	36.509,51	0,00	(36.509,51)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	464,00	0,00	(464,00)
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	1.280,00	0,00	(1.280,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	364,00	0,00	(364,00)
5038	3.7.03.015.020 Software / Licença de Uso	0,00	746,73	0,00	(746,73)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	0,00	60,00	0,00	(60,00)
5033	3.7.03.015.029 Informática Servidor	0,00	4.262,03	0,00	(4.262,03)
5105	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
5035	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Informática	0,00	13.219,30	0,00	(13.219,30)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.491,66	0,00	(1.491,66)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.491,66	0,00	(1.491,66)
4668	3.7.09.001.013 Iptu	0,00	497,31	0,00	(497,31)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	989,89	0,00	(989,89)
5004	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	0,00	4,46	0,00	(4,46)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.149,97	0,00	(4.149,97)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	4.149,97	0,00	(4.149,97)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.407,65	0,00	(2.407,65)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.742,32	0,00	(1.742,32)

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	