

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	147.458,11	1.806.654,74	1.867.388,69	86.724,16
2	S 1.1 CIRCULANTE	131.232,97	1.806.654,74	1.865.668,97	72.218,74
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	7.222,56	1.297.934,27	1.304.066,69	1.090,14
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.049.933,80	1.049.933,80	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	193.327,30	193.327,30	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	856.606,50	856.606,50	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.222,56	248.000,47	254.132,89	1.090,14
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil	6.190,64	36.455,85	42.602,19	44,30
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	0,00	211.526,66	211.526,66	0,00
5001	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	1.031,92	17,96	4,04	1.045,84
140	S 1.1.02 CLIENTES	124.010,41	501.912,55	554.894,13	71.028,83
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	124.010,41	501.912,55	554.894,13	71.028,83
119258	1.1.02.001.001 Agencia Publica Intermun de Serv do Vale Europeu	0,00	580,00	580,00	0,00
118979	1.1.02.001.001 Associacao de Municipios do Nordeste de Santa Cata	0,00	12.761,00	12.761,00	0,00
120770	1.1.02.001.001 Associacao de Municipios do Vale Europeu	0,00	490,00	490,00	0,00
120734	1.1.02.001.001 Associacao dos Municipios do Vale do Itapocu	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00
123956	1.1.02.001.001 Banco Btg Pactual s.a.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
123961	1.1.02.001.001 Beatriz de Borba	0,00	450,00	450,00	0,00
123960	1.1.02.001.001 Camara Municipal de Vereadores de Mondai	0,00	980,00	980,00	0,00
123951	1.1.02.001.001 Cimam - Consorcio Intermunicipal Multifinalitario	0,00	450,00	450,00	0,00
120682	1.1.02.001.001 Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assis	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
119265	1.1.02.001.001 Consorcio Intermun. de Sanea. Ambie. CISAM ORLEANS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
119277	1.1.02.001.001 Consorcio Intermun. Multifinalitario - CIM AMUREL	0,00	690,00	690,00	0,00
120614	1.1.02.001.001 FIA - Correia Pinto	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
122272	1.1.02.001.001 FIA - Indaial	0,00	27.107,00	27.107,00	0,00
119278	1.1.02.001.001 FIA de Sao Jose	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
122273	1.1.02.001.001 FMAS - Braco do Trombudo	296,00	0,00	296,00	0,00
123849	1.1.02.001.001 FMS - Alto Bela Vista	350,00	0,00	333,20	16,80
123954	1.1.02.001.001 FMSP de Itapipoca	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
120689	1.1.02.001.001 Fundacao Cultural de Sao Carlos	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
122226	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Esporte e Cultura	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
121279	1.1.02.001.001 Fundacao Municipal de Esporte e Cultura de Palhoca	0,00	13.510,00	4.200,00	9.310,00
120675	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assist Social São Miguel Oeste	37,44	0,00	0,00	37,44
120793	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Aurora	296,00	0,00	0,00	296,00
120621	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Canoinhas	700,00	0,00	700,00	0,00
119029	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Mafra	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
120851	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio do Oe	296,00	0,00	296,00	0,00
121284	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Assistencia Social de Rio do Su	296,00	0,00	296,00	0,00
123952	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Anitapolis	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
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	2.760,00	8.280,00	11.040,00	0,00
122204	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Imituba	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
118981	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saúde de Itapiranga	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
123957	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Ponte Serrada	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
122278	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Vargem	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119588	1.1.02.001.001	5.160,00	10.320,00	15.480,00	0,00
122238	1.1.02.001.001	53,76	0,00	0,00	53,76
122266	1.1.02.001.001	590,00	0,00	590,00	0,00
123963	1.1.02.001.001	0,00	450,00	450,00	0,00
119030	1.1.02.001.001	0,00	21.897,55	21.897,55	0,00
122207	1.1.02.001.001	350,00	0,00	0,00	350,00
120743	1.1.02.001.001	0,00	140,00	0,00	140,00
120762	1.1.02.001.001	900,00	0,00	900,00	0,00
118950	1.1.02.001.001	290,00	7.160,00	7.160,00	290,00
121244	1.1.02.001.001	0,00	450,00	450,00	0,00
122255	1.1.02.001.001	233,50	0,00	233,50	0,00
122260	1.1.02.001.001	696,00	696,00	1.392,00	0,00
119022	1.1.02.001.001	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
123962	1.1.02.001.001	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
120592	1.1.02.001.001	0,00	2.390,00	2.318,48	71,52
120769	1.1.02.001.001	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
118951	1.1.02.001.001	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
122256	1.1.02.001.001	4.990,00	10.040,00	14.738,40	291,60
119574	1.1.02.001.001	290,00	0,00	0,00	290,00
118959	1.1.02.001.001	590,00	0,00	100,00	490,00
120310	1.1.02.001.001	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
120653	1.1.02.001.001	0,00	420,00	420,00	0,00
120801	1.1.02.001.001	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
120644	1.1.02.001.001	0,00	10.795,00	10.795,00	0,00
122222	1.1.02.001.001	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
120616	1.1.02.001.001	350,00	0,00	0,00	350,00
119565	1.1.02.001.001	0,00	900,00	900,00	0,00
120608	1.1.02.001.001	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
118958	1.1.02.001.001	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
120778	1.1.02.001.001	0,00	110.180,00	110.180,00	0,00
118963	1.1.02.001.001	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
121214	1.1.02.001.001	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
118994	1.1.02.001.001	0,00	690,00	690,00	0,00
120661	1.1.02.001.001	560,00	280,00	840,00	0,00
122234	1.1.02.001.001	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
120799	1.1.02.001.001	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
120636	1.1.02.001.001	780,00	0,00	0,00	780,00
119481	1.1.02.001.001	5.510,00	16.000,00	3.200,00	18.310,00
121282	1.1.02.001.001	33,41	0,00	0,00	33,41
120032	1.1.02.001.001	0,00	840,00	840,00	0,00
120639	1.1.02.001.001	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
120623	1.1.02.001.001	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
120626	1.1.02.001.001	290,00	0,00	290,00	0,00
120029	1.1.02.001.001	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00
119009	1.1.02.001.001	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
119484	1.1.02.001.001	117,98	0,00	0,00	117,98
120746	1.1.02.001.001	0,00	12.690,00	12.000,00	690,00
120786	1.1.02.001.001	290,00	0,00	0,00	290,00
119590	1.1.02.001.001	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
120791	1.1.02.001.001	296,00	490,00	786,00	0,00
120597	1.1.02.001.001	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
118985	1.1.02.001.001	490,00	0,00	0,00	490,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119578	1.1.02.001.001 Município de Matos Costa	0,00	420,00	420,00	0,00
118995	1.1.02.001.001 Município de Mondai	0,00	980,00	980,00	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	0,00	1.160,00	0,00
118964	1.1.02.001.001 Município de Navegantes	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
120800	1.1.02.001.001 Município de Nova Erechim	0,00	140,00	140,00	0,00
118986	1.1.02.001.001 Município de Nova Trento	19,32	0,00	0,00	19,32
119569	1.1.02.001.001 Município de Nova Veneza	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
120132	1.1.02.001.001 Município de Palhoca	600,00	0,00	0,00	600,00
118973	1.1.02.001.001 Município de Palmeira	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
120817	1.1.02.001.001 Município de Palmitos	0,00	900,00	900,00	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	280,00	280,00	0,00
119495	1.1.02.001.001 Município de Pescaria Brava	19.500,00	2.760,00	15.760,00	6.500,00
120600	1.1.02.001.001 Município de Pinheiro Preto	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
120595	1.1.02.001.001 Município de Porto Belo	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
123965	1.1.02.001.001 Município de Presidente Castelo Branco	0,00	280,00	0,00	280,00
122268	1.1.02.001.001 Município de Rio das Antas	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
122259	1.1.02.001.001 Município de Rio do Campo	0,00	296,00	296,00	0,00
122243	1.1.02.001.001 Município de Riqueza	0,00	900,00	900,00	0,00
118942	1.1.02.001.001 Município de Santa Rosa de Lima	390,00	0,00	390,00	0,00
119041	1.1.02.001.001 Município de Santa Terezinha	720,00	0,00	720,00	0,00
118957	1.1.02.001.001 Município de Santo Amaro da Imperatriz	5.295,00	13.552,00	10.590,00	8.257,00
118960	1.1.02.001.001 Município de Sao Bonifacio	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
118961	1.1.02.001.001 Município de Sao Joao Batista	0,00	210,00	0,00	210,00
123958	1.1.02.001.001 Município de Sao Joao do Itaperiu	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
118976	1.1.02.001.001 Município de Sao Joaquim	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
118989	1.1.02.001.001 Município de Sao Jose	1.280,00	0,00	200,00	1.080,00
120637	1.1.02.001.001 Município de Sao Lourenco d'Oeste	990,00	1.920,00	2.910,00	0,00
119028	1.1.02.001.001 Município de Seara	0,00	5.480,00	5.480,00	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	1.180,00	1.180,00	0,00
123964	1.1.02.001.001 Município de Timbo Grande	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
119594	1.1.02.001.001 Município de Tres Barras	580,00	0,00	0,00	580,00
119027	1.1.02.001.001 Município de Urussanga	0,00	690,00	690,00	0,00
120741	1.1.02.001.001 Município de Vargem	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00
120670	1.1.02.001.001 Município de Videira	0,00	490,00	490,00	0,00
119024	1.1.02.001.001 Município de Zortea	0,00	450,00	450,00	0,00
123950	1.1.02.001.001 Navegantes Camara de Vereadores	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
103597	1.1.02.001.001 Prefeitura de Paulo Lopes	0,00	210,00	210,00	0,00
104166	1.1.02.001.001 Prefeitura de Rancho Queimado	0,00	210,00	210,00	0,00
118774	1.1.02.001.001 Prefeitura do Município Tangara	0,00	4.874,00	4.034,00	840,00
123955	1.1.02.001.001 Publica Assessoria em Contabilidade e Gestao Ltda	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
122233	1.1.02.001.001 SAMAE de São Pedro de Alcântara	0,00	490,00	490,00	0,00
123953	1.1.02.001.001 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
122242	1.1.02.001.001 SIMAE de Joaçaba	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.708,15	6.708,15	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
5591	1.1.04.013.001 Adiant. a Fornecedores - R3 Comunicação e Artes Lt	0,00	250,00	250,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	6.458,15	6.458,15	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	6.458,15	6.458,15	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	99,77	0,00	99,77
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	99,77	0,00	99,77
5595	1.1.10.001.007 Cartão de Crédito a Apropriar	0,00	99,77	0,00	99,77
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	16.225,14	0,00	1.719,72	14.505,42
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	12.046,11	0,00	1.719,72	10.326,39
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	(110.683,64)	0,00	1.719,72	(112.403,36)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.086,22)	0,00	203,37	(1.289,59)
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	(23.184,40)	0,00	673,17	(23.857,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(38.592,51)	0,00	843,18	(39.435,69)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	147.458,11	687.427,39	639.400,89	99.431,61
1351	S 2.1 CIRCULANTE	126.732,27	682.051,39	637.436,93	82.117,81
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	21.363,11	425.942,91	410.579,09	5.999,29
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	21.363,11	425.942,91	410.579,09	5.999,29
523969	2.1.01.001.001 35.633.386 Gabriela Bresola	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
522344	2.1.01.001.001 49.643.178 Plauto Nercy Camargo Mendes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
523968	2.1.01.001.001 50.951.261 Adriana de Souza do Nascimento	0,00	700,00	700,00	0,00
523973	2.1.01.001.001 57.592.722 Abraao Azevedo Barros	0,00	198,50	400,00	201,50
523967	2.1.01.001.001 57.810.548 Adriana Martorano Vieira	0,00	250,00	250,00	0,00
520446	2.1.01.001.001 Adriana Zanqueta Wilbert	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
520552	2.1.01.001.001 Alo Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
521196	2.1.01.001.001 Ana Batriz Magalhaes Mattar	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
519985	2.1.01.001.001 Andrea Cristina da Silveira Nozar	0,00	500,00	500,00	0,00
519573	2.1.01.001.001 Avante Solucoes em Tecnologia de Softwares Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
521307	2.1.01.001.001 Barbara Canziani Kristensen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
523976	2.1.01.001.001 Bomboniere Bom Bocado Ltda	0,00	667,00	667,00	0,00
523975	2.1.01.001.001 Caefe Doces e Salgados Ltda	0,00	992,80	992,80	0,00
520568	2.1.01.001.001 Cek8 Formações	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
523767	2.1.01.001.001 Cleide Regina Furlani Pompermair	0,00	5.028,75	5.028,75	0,00
523867	2.1.01.001.001 Compucor Informatica e Eletronicos Ltda	364,00	364,00	0,00	0,00
523971	2.1.01.001.001 Cursos Prof. Bruna Ortiz Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
523972	2.1.01.001.001 Ebrafe - Escola Brasileira de Fundacoes Estatais I	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
500572	2.1.01.001.001 Editograf Industria Grafica Ltda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
521197	2.1.01.001.001 Emanuele Weber Mattiello	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
521198	2.1.01.001.001 Fabiane Kretzer	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
523761	2.1.01.001.001 Impulse It Ltda	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
518633	2.1.01.001.001 Instituto Ranai Ltda	0,00	125.321,64	125.321,64	0,00
518632	2.1.01.001.001 Kbs Assessoria e Gestao de Eventos Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
520555	2.1.01.001.001 Licitare Solucoes e Assessoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
523765	2.1.01.001.001 Lilas Filmes Ltda	0,00	7.550,00	10.700,00	3.150,00
522337	2.1.01.001.001 Lumina Consultoria e Servicos Integrados Ltda	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
523861	2.1.01.001.001 Luz Criativa Comunicacao, Desenv. e Market. Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
521308	2.1.01.001.001 Maria da Gloria Weissshemer	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	7.100,00	7.100,00	0,00
523974	2.1.01.001.001 Miqueas Liborio de Jesus	0,00	5.028,75	5.028,75	0,00
504877	2.1.01.001.001 Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	399,96	299,97	0,00	99,99
523766	2.1.01.001.001 Museu e Cia Assessoria Museologica e Cultural Ltda	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
523970	2.1.01.001.001 Nathalie Soler 36884349867	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
520549	2.1.01.001.001 Nayara Costa Brito	1.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00
520585	2.1.01.001.001 Noronha Cursos Ltda	11.600,00	41.174,00	30.674,00	1.100,00
523763	2.1.01.001.001 Peritus Vet Consultoria Veterinaria Ltda.	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
500001	2.1.01.001.001 Quality Contabilidade e Consultoria Ltda	1.371,15	4.266,75	4.343,40	1.447,80
523762	2.1.01.001.001 R3 Comunicação e Artes Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
521199	2.1.01.001.001 Siewert Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
520557	2.1.01.001.001 Suricate Projetos e Eventos	0,00	56.145,00	56.145,00	0,00
523764	2.1.01.001.001 Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
518868	2.1.01.001.001 Vital Treinamentos Gerenciais e Profissionais Ltda	4.128,00	40.176,00	36.048,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.590,12	119.066,90	106.875,03	12.398,25
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	24.590,12	119.066,90	106.875,03	12.398,25
1372	2.1.02.001.001 Banco Sicredi	23.558,70	118.035,48	105.045,78	10.569,00
5587	2.1.02.001.001 Banco Sicredi - Saldo Negativo	1.031,42	1.031,42	1.829,25	1.829,25
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.195,93	4.540,06	8.694,85	6.350,72
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.055,93	4.382,18	8.215,72	5.889,47
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	1.916,77	3.833,54	7.667,08	5.750,31
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	139,16	548,64	548,64	139,16
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	140,00	157,88	479,13	461,25
5002	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	0,00	0,00	348,75	348,75
1580	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	0,00	0,00	112,50	112,50
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	140,00	157,88	17,88	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	49.944,27	79.092,36	81.427,24	52.279,15
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.723,51	47.281,00	50.973,21	36.415,72
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	34.164,70	42.855,36	8.690,66
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	23.086,30	0,02	4.638,78	27.725,06
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	9.637,21	13.116,28	3.479,07	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.220,76	31.811,36	30.454,03	15.863,43
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	4.652,32	23.264,06	23.264,06	4.652,32
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.113,30	3.856,55	4.389,20	1.645,95
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	5.887,01	0,00	1.182,89	7.069,90
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	1.846,90	0,00	371,11	2.218,01
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	384,41	153,57	46,41	277,25
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	2.457,42	3.344,65	887,23	0,00
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	770,97	1.049,30	278,33	0,00
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	108,43	143,23	34,80	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.638,84	53.409,16	29.860,72	5.090,40
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	28.638,84	46.848,44	23.300,00	5.090,40
5588	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Associ Munic do Vale Europeu	0,00	490,00	490,00	0,00
5589	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Beatriz de Borba	0,00	450,00	450,00	0,00
5590	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FIA de Correia Pinto	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
5215	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMAS de Camboriu	780,00	0,00	0,00	780,00
5255	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMS de Papanduva	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5582	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FMSP de Itapipoca	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00
5592	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Maria Cristina dos Santos	0,00	450,00	450,00	0,00
5130	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Mun. de Gov. Celso Ramos	790,40	0,00	0,00	790,40
5432	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste	1.440,00	2.910,00	1.470,00	0,00
5376	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Munic de Morro da Fumaça CMT	480,00	0,00	0,00	480,00
5548	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipi 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	1.418,48	2.318,48	900,00	0,00
5304	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municip de Capivari de Baixo	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5283	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Picarras	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5274	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Aguas d Chapeco	0,00	450,00	450,00	0,00
5593	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Bandeirante	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
5536	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Cacador	0,00	450,00	450,00	0,00
5322	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Fraiburgo	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5124	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Garopaba	420,00	420,00	0,00	0,00
5328	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Guaraciaba	690,00	690,00	0,00	0,00
5331	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Ibicaré	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
5497	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Laurentino	490,00	490,00	0,00	0,00
5365	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Mafra	1.350,00	3.720,00	2.370,00	0,00
5387	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Palmeira	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
5082	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Paulo Lopes	210,00	210,00	0,00	0,00
5402	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Porto Belo	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
5545	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Pouso Redondo	240,00	0,00	0,00	240,00
5547	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Riqueza	0,00	900,00	900,00	0,00
5419	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Santa Terezinha	720,00	720,00	0,00	0,00
5428	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Sao Joaquim	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
5576	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Tijucas	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
5451	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Urussanga	690,00	690,00	0,00	0,00
5506	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Videira	0,00	490,00	490,00	0,00
5084	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pref. Município Tangara	1.160,00	580,00	580,00	1.160,00
5571	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Prefeitura de Rancho Queimad	210,00	210,00	0,00	0,00
5581	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Pub Asse em Cont e Ges Ltda	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
5559	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE São Pedro de Alcantara	0,00	490,00	490,00	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	159,96	159,96	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	6.560,72	6.560,72	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	6.560,72	6.560,72	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	20.725,84	5.376,00	1.963,96	17.313,80
2591	S 2.5.07 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	20.725,84	5.376,00	1.963,96	17.313,80
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	20.725,84	0,00	0,00	20.725,84
5596	2.5.07.003 Ajuste do Exercício Corrente	0,00	5.376,00	1.963,96	(3.412,04)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	530.275,75	517.568,30	(12.707,45)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	507.199,69	507.199,69
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	501.912,55	501.912,55
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	501.912,55	501.912,55
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	501.912,55	501.912,55
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	501.912,55	501.912,55
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.287,14	5.287,14
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67,14	67,14
5003	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	0,00	0,00	67,14	67,14
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	530.275,75	10.368,61	(519.907,14)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	527.047,12	10.368,61	(516.678,51)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	75.384,29	4.190,19	(71.194,10)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	41.748,84	0,00	(41.748,84)
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	16.609,32	3.893,37	(12.715,95)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	3.989,34	0,00	(3.989,34)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	282,48	0,00	(282,48)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	221,13	0,00	(221,13)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	3.785,48	0,00	(3.785,48)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	629,85	296,80	(333,05)
5088	S 3.7.03.004 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	389.211,76	660,50	(388.551,26)
5080	3.7.03.004.001 Coffee Break	0,00	7.804,62	660,50	(7.144,12)
5594	3.7.03.004.001 Intermediação e Organização de Eventos	0,00	8.870,00	0,00	(8.870,00)
5089	3.7.03.004.001 Palestrantes	0,00	331.237,14	0,00	(331.237,14)
5102	3.7.03.004.001 Parecerista	0,00	41.300,00	0,00	(41.300,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	8.966,21	0,00	(8.966,21)
5078	3.7.03.005.005 Diárias e Ressarcimentos	0,00	8.966,21	0,00	(8.966,21)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	2.277,62	0,00	(2.277,62)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	2.277,62	0,00	(2.277,62)
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	1.080,66	0,00	(1.080,66)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	19,00	0,00	(19,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	90,54	0,00	(90,54)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	929,82	0,00	(929,82)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	41,30	0,00	(41,30)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	48.406,86	5.517,92	(42.888,94)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	5.791,20	0,00	(5.791,20)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.350,00	0,00	(1.350,00)
5038	3.7.03.015.020 Software / Licença de Uso	0,00	7.246,86	5.517,92	(1.728,94)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	176,77	0,00	(176,77)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	0,00	60,00	0,00	(60,00)
5101	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Assessoria	0,00	21.100,00	0,00	(21.100,00)
5035	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Informática	0,00	12.682,03	0,00	(12.682,03)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	922,03	0,00	(922,03)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	922,03	0,00	(922,03)
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	419,25	0,00	(419,25)
5004	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	0,00	5,47	0,00	(5,47)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.306,60	0,00	(2.306,60)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	2.306,60	0,00	(2.306,60)
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	17,00	0,00	(17,00)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.619,78	0,00	(1.619,78)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	669,82	0,00	(669,82)

Claudir Duarte
Presidente
CPF: 769.786.139-91

Douglas Fagner Santos
CRC: 1-SC-036979/O-5 - Contador
CPF: 057.035.129-48