

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>148.135,95</b>	<b>1.108.733,05</b>	<b>1.140.018,07</b>	<b>116.850,93</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>125.805,02</b>	<b>1.107.654,15</b>	<b>1.138.234,68</b>	<b>95.224,49</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>95.848,63</b>	<b>752.820,32</b>	<b>819.448,46</b>	<b>29.220,49</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>713,33</b>	<b>4.790,90</b>	<b>4.798,20</b>	<b>706,03</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	713,33	4.790,90	4.798,20	706,03
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>4.341,02</b>	<b>562.847,38</b>	<b>567.188,40</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	327.918,74	327.918,74	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	4.341,02	234.928,64	239.269,66	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>90.794,28</b>	<b>185.182,04</b>	<b>247.461,86</b>	<b>28.514,46</b>
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	2.302,87	52,01	1.724,93	629,95
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil	51.982,30	105.943,18	136.579,68	21.345,80
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	35.970,06	79.176,08	109.154,83	5.991,31
5001	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	539,05	10,77	2,42	547,40
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>337.365,13</b>	<b>301.617,52</b>	<b>35.747,61</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>337.365,13</b>	<b>301.617,52</b>	<b>35.747,61</b>
118980	1.1.02.001.001 ASSOC DOS MUN PLANALTO SUL SC CAMPOS NOVOS	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
119040	1.1.02.001.001 ASSOC MUN DA REGIAO CARBONIFERA CRICUIMA - AMPLASC	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00
119003	1.1.02.001.001 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMREC	0,00	390,00	390,00	0,00
119001	1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO PRINCESA	0,00	390,00	390,00	0,00
119019	1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMPO ERE SANTA CAT	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
118992	1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANCHIETA	0,00	390,00	390,00	0,00
118988	1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA BONITA	0,00	780,00	780,00	0,00
118991	1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJA DO SUL	0,00	390,00	390,00	0,00
119002	1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPORA DO OESTE	0,00	390,00	390,00	0,00
119011	1.1.02.001.001 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SC FLORIPA - CINCATARIN	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
119013	1.1.02.001.001 FUND MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESC FLORIANOPOLIS	0,00	1.187,95	1.187,95	0,00
118982	1.1.02.001.001 FUND MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE CAPAO ALTO	0,00	663,44	663,44	0,00
119012	1.1.02.001.001 FUND MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE GUARAMIRIM	0,00	6.937,42	6.937,42	0,00
119007	1.1.02.001.001 FUND MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA SAO JOAO BATISTA	0,00	1.187,95	1.187,95	0,00
119039	1.1.02.001.001 FUND MUN INFANCIA E ADOLESCENTE DE ANGELINA	0,00	1.187,95	1.187,95	0,00
119034	1.1.02.001.001 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FLORIANOPOLIS	0,00	450,00	450,00	0,00
119008	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAQUIM	0,00	13.184,00	13.184,00	0,00
119031	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO FRE	0,00	780,00	780,00	0,00
119026	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRAMA	0,00	780,00	780,00	0,00
119029	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAIRA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
119033	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO	0,00	780,00	780,00	0,00
119023	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE TAIO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
118952	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saúde de biguaçu	0,00	900,00	900,00	0,00
119015	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
118946	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
119038	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	0,00	600,00	600,00	0,00
119036	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
119035	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
118981	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00

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

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119014	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
118949	1.1.02.001.001	GOVERNADOR CELSO RAMOS CAMARA MUNICIPAL	0,00	450,00	450,00	0,00
119030	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	0,00	780,00	780,00	0,00
118983	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	0,00	2.087,95	900,00	1.187,95
118955	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	0,00	1.637,95	1.637,95	0,00
118990	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE ANCHIETA	0,00	780,00	780,00	0,00
118950	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	0,00	3.227,95	2.927,95	300,00
118956	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	0,00	3.537,95	3.537,95	0,00
119022	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
119005	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
118951	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	0,00	4.037,95	3.737,95	300,00
118966	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	0,00	663,44	663,44	0,00
118967	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	0,00	663,44	663,44	0,00
119032	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	0,00	390,00	390,00	0,00
118959	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE CANELINHA	0,00	3.137,95	3.137,95	0,00
119017	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	0,00	2.760,00	1.590,00	1.170,00
118969	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	0,00	663,44	663,44	0,00
118970	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	0,00	663,44	0,00	663,44
118996	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	0,00	390,00	390,00	0,00
118948	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	0,00	450,00	450,00	0,00
118958	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	0,00	1.787,88	1.787,88	0,00
118963	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	0,00	2.087,95	1.937,95	150,00
118994	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GUARACIABA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
119010	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
118993	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
119000	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
119009	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE ITAPOA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
118971	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE LAGES	0,00	663,44	0,00	663,44
118984	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	0,00	1.787,95	1.787,95	0,00
118985	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	0,00	1.187,95	1.187,95	0,00
119016	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
118995	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE MONDAI	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
119018	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
118964	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
119020	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	0,00	400,00	400,00	0,00
118986	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	0,00	1.337,95	1.337,95	0,00
118972	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE PAINEL	0,00	663,44	663,44	0,00
119004	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	0,00	780,00	780,00	0,00
118973	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE PALMEIRA	0,00	4.363,44	4.363,44	0,00
118974	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	0,00	663,44	663,44	0,00
119025	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	0,00	780,00	780,00	0,00
119006	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE PRINCESA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
118975	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	0,00	663,44	663,44	0,00
118997	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0,00	780,00	780,00	0,00
119041	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
118957	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	0,00	4.025,90	2.837,95	1.187,95
118960	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	0,00	2.687,95	2.687,95	0,00
118961	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
118976	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	0,00	663,44	0,00	663,44
118989	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	0,00	3.287,95	2.100,00	1.187,95
118998	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
118962	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	0,00	1.937,95	1.937,95	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119037	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SCHROEDER	0,00	6.761,96	6.761,96	0,00
119028	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SEARA	0,00	780,00	780,00	0,00
118987	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE TIJUCAS	0,00	1.487,95	1.487,95	0,00
118999	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	0,00	780,00	780,00	0,00
118977	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE URUBICI	0,00	663,44	0,00	663,44
118965	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE URUPEMA	0,00	663,44	663,44	0,00
119027	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE URUSSANGA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
119021	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE XAXIM	0,00	400,00	400,00	0,00
119024	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE ZORTEA	0,00	780,00	780,00	0,00
103597	1.1.02.001.001 Prefeitura de Paulo Lopes	0,00	1.787,95	1.187,95	600,00
104166	1.1.02.001.001 Prefeitura de Rancho Que Queimado	0,00	2.087,95	1.787,95	300,00
118954	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Angelina	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
118947	1.1.02.001.001 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ CAMARA DE VEREADORES	0,00	150,00	150,00	0,00
118953	1.1.02.001.001 SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO GOV CFI SO RAMOS	0,00	450,00	450,00	0,00
118978	1.1.02.001.001 SERVIÇO AUTÔNOMO MUN AGUA E ESGOTO JARAGUA DO SUL	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
111109	1.1.02.001.001 Sociedade Beneficente Santa Teresinha	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>29.956,39</b>	<b>17.468,70</b>	<b>17.168,70</b>	<b>30.256,39</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>29.904,13</b>	<b>9.685,00</b>	<b>9.385,00</b>	<b>30.204,13</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	23.460,63	9.385,00	9.385,00	23.460,63
5006	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores - Carolina Fantozzi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5009	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores - Claudia Matteussi	492,37	0,00	0,00	492,37
5007	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores - Francielly Borges	26,33	0,00	0,00	26,33
5050	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores - LocaWEB	0,00	300,00	0,00	300,00
5008	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores - Schirley Pereira	4.424,80	0,00	0,00	4.424,80
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783,70</b>	<b>7.783,70</b>	<b>0,00</b>
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	7.783,70	7.783,70	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>52,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,26</b>
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	52,26	0,00	0,00	52,26
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.330,93</b>	<b>1.078,90</b>	<b>1.783,39</b>	<b>21.626,44</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>4.179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,03</b>
<b>1012</b>	<b>S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>4.179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,03</b>
5010	1.2.03.005.001 Cota Sicredi	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>18.151,90</b>	<b>1.078,90</b>	<b>1.783,39</b>	<b>17.447,41</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>115.263,96</b>	<b>1.078,90</b>	<b>0,00</b>	<b>116.342,86</b>
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	0,00	1.078,90	0,00	1.078,90
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 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	27.175,45	0,00	0,00	27.175,45
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(97.112,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,39</b>	<b>(98.895,45)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	0,00	0,00	39,73	(39,73)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(47.038,17)	0,00	370,17	(47.408,34)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(18.226,82)	0,00	530,31	(18.757,13)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(31.847,07)	0,00	843,18	(32.690,25)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	148.135,95	409.922,28	409.176,12	147.389,79
1351	S 2.1 CIRCULANTE	211.271,74	384.311,44	383.995,43	210.955,73
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	70.105,76	232.892,24	236.856,57	74.070,09
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	70.105,76	232.892,24	236.856,57	74.070,09
5014	2.1.01.001.001 Andrea Cristina da Silveira Nozar 74248936020	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5016	2.1.01.001.001 AV Midia Locações Ltda ME	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
518837	2.1.01.001.001 CARLOS ANTONIO SOUZA VILLELA 56208910030	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00
513093	2.1.01.001.001 Contaazul Software Ltda	0,00	159,90	1.918,80	1.758,90
518838	2.1.01.001.001 EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5017	2.1.01.001.001 Futurepro Produções e Eventos Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5018	2.1.01.001.001 FWM - Comercio de Artigos Escrit Ltda	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
5019	2.1.01.001.001 Glauca Maria Perondi	368,00	0,00	0,00	368,00
519044	2.1.01.001.001 GOUVEA DOS REIS ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5020	2.1.01.001.001 Hotel Itajara Ltda	376,00	0,00	0,00	376,00
518633	2.1.01.001.001 IRAMAIA RANAI GALLERANI 32157971866	12.462,78	44.243,84	44.243,84	12.462,78
518869	2.1.01.001.001 KAREN BISSANI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
518632	2.1.01.001.001 KBS ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5021	2.1.01.001.001 LCL Sistemas Ltda	3.854,00	0,00	0,00	3.854,00
5022	2.1.01.001.001 Licitalul Consultoria e Auditoria Ltda	125,00	0,00	0,00	125,00
519086	2.1.01.001.001 LIZANDRA VAZ SALVADORI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
519046	2.1.01.001.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	900,00	900,00	0,00
518866	2.1.01.001.001 MARCOS SCARPATO	0,00	96.271,25	117.888,75	21.617,50
518867	2.1.01.001.001 MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA	0,00	10.696,02	10.696,02	0,00
519047	2.1.01.001.001 MICHEL SILVEIRA RAUPP 07202188961	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
5023	2.1.01.001.001 Mobile Parking Soluções em Estacionamento Ltda	675,00	0,00	0,00	675,00
5024	2.1.01.001.001 Oficina Municipal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
519084	2.1.01.001.001 OPEN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	323,67	1.078,90	755,23
5012	2.1.01.001.001 Parceria Assessoria Contábil Ltda	62,97	0,00	0,00	62,97
5013	2.1.01.001.001 Piterson Santana 04151319956	22.960,00	22.960,00	0,00	0,00
518936	2.1.01.001.001 PRATICAS ASSESSORIA LTDA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
500001	2.1.01.001.001 Quality Servicos Contabeis Ltda	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
5025	2.1.01.001.001 Rdois Tecnologia da Informação Ltda	904,66	0,00	0,00	904,66
519045	2.1.01.001.001 RENAN POLIZELLI HOFFMANN	0,00	178,00	178,00	0,00
5026	2.1.01.001.001 Soluinfo Tecnologia Serviços Ltda	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05
519049	2.1.01.001.001 SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
519050	2.1.01.001.001 ALIMENTOS I T TICKET SERVICOS SA	7,30	33,56	26,26	0,00
518868	2.1.01.001.001 VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS I T T D A	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.357,99	0,00	0,00	8.357,99
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	8.357,99	0,00	0,00	8.357,99
1357	2.1.02.001.001 Banco do Brasil S/A	8.357,99	0,00	0,00	8.357,99
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.135,49	12.989,71	18.812,41	7.958,19
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.921,49	5.787,70	10.454,68	6.588,47
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	1.759,59	5.278,77	9.776,45	6.257,27
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	161,90	508,93	678,23	331,20

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>214,00</b>	<b>7.202,01</b>	<b>8.357,73</b>	<b>1.369,72</b>
5002	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	168,52	5.452,15	6.319,27	1.035,64
1580	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	45,48	1.749,86	2.038,46	334,08
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>57.410,95</b>	<b>125.172,71</b>	<b>121.823,62</b>	<b>54.061,86</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>37.623,83</b>	<b>80.953,96</b>	<b>77.659,63</b>	<b>34.329,50</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	54.194,26	54.194,26	0,00
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	26.962,96	332,90	7.699,44	34.329,50
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	10.660,87	26.426,80	15.765,93	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>19.787,12</b>	<b>44.218,75</b>	<b>44.163,99</b>	<b>19.732,36</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	5.511,93	23.235,74	23.585,57	5.861,76
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.295,21	4.694,17	5.425,87	2.026,91
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	0,00	0,00	8.754,03	8.754,03
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	9.302,02	7.171,64	615,98	2.746,36
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	0,00	0,01	343,31	343,30
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	4.020,30	4.020,30	0,00
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	3.677,96	4.939,22	1.261,26	0,00
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	157,67	157,67	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>73.261,55</b>	<b>13.256,78</b>	<b>6.502,83</b>	<b>66.507,60</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>29.332,00</b>	<b>12.227,95</b>	<b>5.474,00</b>	<b>22.578,05</b>
5043	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes - Assoc. Osvaldo Cruz	0,00	0,00	810,00	810,00
5046	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes - FND Município Blumenau	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
5047	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes - FND Município Rio Cedr	0,00	0,00	784,00	784,00
5041	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes - Município de Itá	0,00	0,00	400,00	400,00
5045	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes - Município Iomere	0,00	0,00	390,00	390,00
5044	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes - Município Ipuauçu	0,00	0,00	490,00	490,00
5042	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes - Município São Bonifaci	0,00	0,00	150,00	150,00
5048	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes - SAMAE São Ludgero	0,00	0,00	490,00	490,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	29.332,00	12.227,95	0,00	17.104,05
<b>5028</b>	<b>S 2.1.09.002 RECURSOS</b>	<b>31.652,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.652,86</b>
5029	2.1.09.002.001 Recursos Recebidos - Parceria/Coop. FECAM	282.399,34	0,00	0,00	282.399,34
5030	2.1.09.002.002 (-) Recursos Aplicados - Parceria/Coop. FECAM	(250.746,48)	0,00	0,00	(250.746,48)
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.276,69</b>	<b>1.028,83</b>	<b>1.028,83</b>	<b>12.276,69</b>
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	1.028,83	1.028,83	0,00
5053	2.1.09.003.013 Reembolsos de Despesas	1.813,02	0,00	0,00	1.813,02
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	10.463,67	0,00	0,00	10.463,67
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(87.531,90)</b>	<b>25.610,84</b>	<b>25.180,69</b>	<b>(87.962,05)</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(87.531,90)</b>	<b>25.610,84</b>	<b>25.180,69</b>	<b>(87.962,05)</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>(87.531,90)</b>	<b>25.610,84</b>	<b>25.180,69</b>	<b>(87.962,05)</b>
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(87.531,90)	0,00	0,00	(87.531,90)
5052	2.4.13.002.003 Ajuste do Exercício Corrente	0,00	25.610,84	25.180,69	(430,15)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	24.396,11	0,00	0,00	24.396,11
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	24.396,11	0,00	0,00	24.396,11
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	24.396,11	0,00	0,00	24.396,11

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	403.321,14	372.782,28	(30.538,86)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.033,64	367.925,99	337.892,35
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	337.365,13	337.365,13
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	337.365,13	337.365,13
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	337.365,13	337.365,13
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	337.365,13	337.365,13
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.033,64	30.560,86	527,22
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.092,92	1.092,92
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,04	0,04
5003	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	0,00	0,00	1.092,88	1.092,88
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	30.033,64	29.467,94	(565,70)
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	27.927,94	27.927,94
5039	3.1.05.003.010 Mensalidade	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
5037	3.1.05.003.011 (-) Coffee Break	0,00	5.985,00	0,00	(5.985,00)
5027	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	0,00	11.865,19	0,00	(11.865,19)
5049	3.1.05.003.011 (-) Limpeza de Evento	0,00	240,00	0,00	(240,00)
5036	3.1.05.003.011 (-) Repasse ICETTRAN	0,00	663,45	0,00	(663,45)
5051	3.1.05.003.011 (-) Superávits	0,00	11.280,00	0,00	(11.280,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	373.287,50	4.856,29	(368.431,21)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	371.181,12	4.856,29	(366.324,83)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	116.717,22	4.856,29	(111.860,93)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	53.817,19	0,00	(53.817,19)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	15.765,93	157,66	(15.608,27)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	7.699,44	0,01	(7.699,43)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	23.956,83	4.698,57	(19.258,26)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	6.041,87	0,03	(6.041,84)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	8.523,06	0,00	(8.523,06)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	912,90	0,02	(912,88)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	853,61	0,00	(853,61)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	0,00	660,17	0,00	(660,17)
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	193,44	0,00	(193,44)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.783,39	0,00	(1.783,39)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	1.783,39	0,00	(1.783,39)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	490,95	0,00	(490,95)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	490,95	0,00	(490,95)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	251.335,95	0,00	(251.335,95)
5031	3.7.03.015.007 Honorários Advocáticos	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	3.936,00	0,00	(3.936,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	228.738,62	0,00	(228.738,62)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	20,00	0,00	(20,00)
5038	3.7.03.015.020 Software / Licença de Uso	0,00	255,53	0,00	(255,53)
5033	3.7.03.015.029 Informática Servidor	0,00	900,00	0,00	(900,00)
5040	3.7.03.015.029 Plataforma	0,00	1.918,80	0,00	(1.918,80)
5035	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Informática	0,00	9.567,00	0,00	(9.567,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>173,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(173,47)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>173,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(173,47)</b>
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	62,49	0,00	(62,49)
5004	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	0,00	110,98	0,00	(110,98)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.932,91)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.932,91)</b>
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	37,80	0,00	(37,80)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.872,59	0,00	(1.872,59)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	6,13	0,00	(6,13)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	16,39	0,00	(16,39)

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