

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>879.956,21D</b>	<b>32.371,27</b>	<b>64.772,87</b>	<b>847.554,61D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>341.438,70D</b>	<b>32.371,27</b>	<b>62.329,70</b>	<b>311.480,27D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>341.335,22D</b>	<b>31.665,20</b>	<b>62.329,70</b>	<b>310.670,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>752,40D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.481,77</b>	<b>1.270,63D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	752,40D	2.000,00	1.481,77	1.270,63D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.524,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>115,50</b>	<b>12.409,19D</b>
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	12.524,69D	0,00	115,50	12.409,19D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>328.058,13D</b>	<b>29.665,20</b>	<b>60.732,43</b>	<b>296.990,90D</b>
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	216.261,79D	1.166,90	0,00	217.428,69D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	87.474,48D	28.409,67	60.732,43	55.151,72D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	24.321,86D	88,63	0,00	24.410,49D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>103,48D</b>	<b>706,07</b>	<b>0,00</b>	<b>809,55D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>103,48D</b>	<b>706,07</b>	<b>0,00</b>	<b>809,55D</b>
30	1.1.3.08.001	FGTS A RECUPERAR	103,48D	0,00	0,00	103,48D
38	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	0,00	706,07	0,00	706,07D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>538.517,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,17</b>	<b>536.074,34D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>538.517,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,17</b>	<b>536.074,34D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>677.113,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.113,61D</b>
514	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
114	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
115	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.223,36D	0,00	0,00	18.223,36D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.390,30D	0,00	0,00	9.390,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>138.596,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,17</b>	<b>141.039,27C</b>
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.993,75C	0,00	137,38	11.131,13C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	82.501,67C	0,00	1.737,78	84.239,45C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.651,46C	0,00	218,05	9.869,51C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	3.480,96C	0,00	290,08	3.771,04C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.533,26C	0,00	59,88	5.593,14C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>654.079,91C</b>	<b>39.621,29</b>	<b>8.645,12</b>	<b>623.103,74C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.222,10C</b>	<b>39.621,29</b>	<b>8.645,12</b>	<b>12.245,93C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.952,16C</b>	<b>19.952,16</b>	<b>891,16</b>	<b>891,16C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.952,16C</b>	<b>19.952,16</b>	<b>891,16</b>	<b>891,16C</b>
562	2.1.1.01.001	A. ANGELI AUTOMAÇÃO EPP	528,00C	528,00	528,00	528,00C
608	2.1.1.01.001	ALTERNATIVA GRÁFICA LTDA ME	6.850,00C	6.850,00	0,00	0,00
610	2.1.1.01.001	COMERCIAL MALLETT LTDA	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
592	2.1.1.01.001	CSV EDITORES ASSOCIADOS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
613	2.1.1.01.001	DIRETA INFORMÁTICA	213,16C	213,16	213,16	213,16C
567	2.1.1.01.001	EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
611	2.1.1.01.001	INTELCOM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME	2.475,00C	2.475,00	0,00	0,00
513	2.1.1.01.001	SIEGEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
609	2.1.1.01.001	TATIANA CLASEN ME - BR STICKERS	336,00C	336,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>23.269,94C</b>	<b>19.669,13</b>	<b>7.753,96</b>	<b>11.354,77C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.816,93C</b>	<b>2.200,93</b>	<b>2.669,13</b>	<b>5.285,13C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.200,93C	2.200,93	2.197,19	2.197,19C
195	2.1.5.01.099	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	200,77	200,77C
194	2.1.5.01.099	FÉRIAS A PAGAR	2.616,00C	0,00	271,17	2.887,17C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.453,01C</b>	<b>17.468,20</b>	<b>5.084,83</b>	<b>6.069,64C</b>
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	548,68C	548,73	192,77	192,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.348,45C	12.239,95	4.034,64	4.143,14C
178	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	4.679,52C	4.679,52	699,34	699,34C
199	2.1.5.02.099	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	16,05	16,05C
198	2.1.5.02.099	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	209,26C	0,00	21,69	230,95C
197	2.1.5.02.099	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	51,20	51,20C
196	2.1.5.02.099	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	667,10C	0,00	69,14	736,24C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>610.857,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.857,81C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>610.857,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.857,81C</b>
<b>516</b>	<b>2.3.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>610.857,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.857,81C</b>
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610.857,81C	0,00	0,00	610.857,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	225.876,30C	32.227,51	30.802,08	224.450,87C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	713.423,91C	0,00	29.332,97	742.756,88C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	713.423,91C	0,00	29.332,97	742.756,88C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	713.423,91C	0,00	29.332,97	742.756,88C
408	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO FETRAMESC	224.604,19C	0,00	0,00	224.604,19C
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	0,00	0,00	101,84	101,84C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	488.819,72C	0,00	29.231,13	518.050,85C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	478.716,65D	30.176,45	0,00	508.893,10D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.716,65D	30.176,45	0,00	508.893,10D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	82.689,77D	6.454,23	0,00	89.144,00D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	2.449,25D	200,77	0,00	2.650,02D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	5.786,77D	489,80	0,00	6.276,57D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	80,00D	0,00	0,00	80,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	3.335,73D	271,17	0,00	3.606,90D
337	3.3.2.01.001	FGTS	6.859,16D	230,51	0,00	7.089,67D
336	3.3.2.01.001	INSS	37.383,00D	2.852,80	0,00	40.235,80D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.786,91D	2.176,68	0,00	26.963,59D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	2.008,95D	232,50	0,00	2.241,45D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.706,37D	709,80	0,00	4.416,17D
350	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	115,33D	0,00	0,00	115,33D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	740,27D	0,00	0,00	740,27D
348	3.3.2.03.001	IPJU	1.530,32D	0,00	0,00	1.530,32D
349	3.3.2.03.001	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	391,52D	0,00	0,00	391,52D
579	3.3.2.03.001	IRRF	769,85D	55,63	0,00	825,48D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	159,08D	654,17	0,00	813,25D
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	392.320,51D	23.012,42	0,00	415.332,93D
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	650,44D	65,38	0,00	715,82D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.715,60D	167,60	0,00	21.883,20D
549	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	18.880,00D	0,00	0,00	18.880,00D
583	3.3.2.04.001	ASSISTÊNCIA FUNERAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	1.592,60D	199,90	0,00	1.792,50D
606	3.3.2.04.001	BRINDES E PRESENTES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	114,10D	0,00	0,00	114,10D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	2.936,15D	385,00	0,00	3.321,15D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	9.103,98D	0,00	0,00	9.103,98D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	596,89D	0,00	0,00	596,89D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.183,73D	338,34	0,00	2.522,07D
590	3.3.2.04.001	CURSOS E TREINAMENTOS	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	44.000,40D	3.312,15	0,00	47.312,55D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	29.624,60D	2.443,17	0,00	32.067,77D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.826,98D	0,00	0,00	5.826,98D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.709,10D	150,72	0,00	1.859,82D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	221,20D	0,00	0,00	221,20D
591	3.3.2.04.001	FRETES E CARRETOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.991,91D	31,15	0,00	2.023,06D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	4.350,08D	930,00	0,00	5.280,08D
313	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.683,35D	0,00	0,00	1.683,35D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.147,26D	195,80	0,00	2.343,06D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.513,55D	741,16	0,00	14.254,71D
351	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DIGITAIS	342,00D	0,00	0,00	342,00D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	18.836,80D	150,00	0,00	18.986,80D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.615,22D	31,20	0,00	1.646,42D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	808,61D	0,00	0,00	808,61D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	7.238,97D	1.228,98	0,00	8.467,95D
493	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	255,38D	0,00	0,00	255,38D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	6.295,00D	0,00	0,00	6.295,00D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	3.054,71D	0,00	0,00	3.054,71D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	145.403,72D	10.599,69	0,00	156.003,41D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.336,92D	937,00	0,00	13.273,92D
597	3.3.2.04.001	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	5.140,32D	0,00	0,00	5.140,32D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.868,95D	179,50	0,00	2.048,45D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	10.309,35D	925,68	0,00	11.235,03D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	11.760,64D	0,00	0,00	11.760,64D
449	3.4	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	18.112,66D	2.017,10	0,00	20.129,76D
450	3.4.1	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	18.112,66D	2.017,10	0,00	20.129,76D
376	3.4.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.112,66D	2.017,10	0,00	20.129,76D
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	648,00D	108,00	0,00	756,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	17.464,66D	1.909,10	0,00	19.373,76D
17	3.6	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	9.281,70C	33,96	1.469,11	10.716,85C
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.386,46C	0,00	1.469,11	10.855,57C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	9.386,46C	0,00	1.469,11	10.855,57C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.386,46C	0,00	1.469,11	10.855,57C

Empresa: SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL  
CNPJ: 80.673.262/0001-56  
Período: 01/01/2018 - 31/01/2018

Folha: 0004  
Número livro: 0021

164

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	104,76D	33,96	0,00	138,72D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	104,76D	33,96	0,00	138,72D
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	104,76D	33,96	0,00	138,72D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C17840/O-2  
CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>847.554,61D</b>	<b>116.363,11</b>	<b>112.629,28</b>	<b>851.288,44D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>311.480,27D</b>	<b>116.363,11</b>	<b>110.186,11</b>	<b>317.657,27D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>310.670,72D</b>	<b>116.363,11</b>	<b>110.082,63</b>	<b>316.951,20D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.270,63D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.415,38</b>	<b>1.855,25D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.270,63D	2.000,00	1.415,38	1.855,25D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.409,19D</b>	<b>74.376,71</b>	<b>74.455,71</b>	<b>12.330,19D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 152250-7	0,00	74.376,71	74.376,71	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	12.409,19D	0,00	79,00	12.330,19D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>296.990,90D</b>	<b>39.986,40</b>	<b>34.211,54</b>	<b>302.765,76D</b>
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	217.428,69D	936,90	0,00	218.365,59D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	55.151,72D	38.952,01	34.211,54	59.892,19D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	24.410,49D	97,49	0,00	24.507,98D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>809,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,48</b>	<b>706,07D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>809,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,48</b>	<b>706,07D</b>
30	1.1.3.08.001	FGTS A RECUPERAR	103,48D	0,00	103,48	0,00
38	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>536.074,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,17</b>	<b>533.631,17D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>536.074,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,17</b>	<b>533.631,17D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>677.113,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.113,61D</b>
514	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
114	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
115	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.223,36D	0,00	0,00	18.223,36D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.390,30D	0,00	0,00	9.390,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>141.039,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,17</b>	<b>143.482,44C</b>
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.131,13C	0,00	137,38	11.268,51C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE IMÓVEIS	84.239,45C	0,00	1.737,78	85.977,23C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.869,51C	0,00	218,05	10.087,56C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	3.771,04C	0,00	290,08	4.061,12C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.593,14C	0,00	59,88	5.653,02C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. nº CRC - SC sob o No. 1SC17840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	848.980,04C	18.683,98	19.169,22	849.465,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.245,93C	18.683,98	19.169,22	12.731,17C
164	2.1.1	FORNECEDORES	891,16C	1.036,82	437,00	291,34C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	891,16C	1.036,82	437,00	291,34C
562	2.1.1.01.001	A. ANGELI AUTOMAÇÃO EPP	528,00C	673,66	437,00	291,34C
613	2.1.1.01.001	DIRETA INFORMÁTICA	213,16C	213,16	0,00	0,00
513	2.1.1.01.001	SIEGEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.354,77C	17.647,16	18.732,22	12.439,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.285,13C	12.725,70	13.194,84	5.754,27C
189	2.1.5.01.001	RENDIMENTOS AUTÔNOMOS	0,00	10.085,08	10.085,08	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.197,19C	2.640,62	2.640,62	2.197,19C
195	2.1.5.01.099	13º SALÁRIO A PAGAR	200,77C	0,00	200,76	401,53C
194	2.1.5.01.099	FÉRIAS A PAGAR	2.887,17C	0,00	268,38	3.155,55C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.069,64C	4.921,46	5.537,38	6.685,56C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	192,72C	192,73	192,73	192,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.143,14C	4.025,93	4.481,23	4.598,44C
178	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	699,34C	702,80	706,26	702,80C
199	2.1.5.02.099	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	16,05C	0,00	16,06	32,11C
198	2.1.5.02.099	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	230,95C	0,00	21,48	252,43C
197	2.1.5.02.099	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	51,20C	0,00	51,18	102,38C
196	2.1.5.02.099	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	736,24C	0,00	68,44	804,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
516	2.3.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	610.857,81C	0,00	0,00	610.857,81C
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610.857,81C	0,00	0,00	610.857,81C
265	2.3.1.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	225.876,30C	0,00	0,00	225.876,30C
266	2.3.1.05.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	225.876,30C	0,00	0,00	225.876,30C

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C17840/O-2  
CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	1.425,43D	37.588,87	40.837,46	1.823,16C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.332,97C	0,00	39.654,39	68.987,36C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	29.332,97C	0,00	39.654,39	68.987,36C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	29.332,97C	0,00	39.654,39	68.987,36C
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	101,84C	0,00	101,84	203,68C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	29.231,13C	0,00	35.617,70	64.848,83C
544	3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.934,85	3.934,85C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	30.176,45D	36.244,39	0,02	66.420,82D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.176,45D	36.244,39	0,02	66.420,82D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.454,23D	6.817,48	0,02	13.271,69D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	200,77D	200,76	0,00	401,53D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	489,80D	489,80	0,00	979,60D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	78,00	0,00	78,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	271,17D	268,38	0,00	539,55D
337	3.3.2.01.001	FGTS	230,51D	230,27	0,02	460,76D
336	3.3.2.01.001	INSS	2.852,80D	3.141,09	0,00	5.993,89D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.176,68D	2.176,68	0,00	4.353,36D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	232,50D	232,50	0,00	465,00D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	709,80D	1.859,91	0,00	2.569,71D
348	3.3.2.03.001	IPTU	0,00	1.811,94	0,00	1.811,94D
579	3.3.2.03.001	IRRF	55,63D	36,15	0,00	91,78D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	654,17D	11,82	0,00	665,99D
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	23.012,42D	27.567,00	0,00	50.579,42D
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	65,38D	107,57	0,00	172,95D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,60D	335,20	0,00	502,80D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	850,00	0,00	850,00D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	199,90D	0,00	0,00	199,90D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	385,00D	150,00	0,00	535,00D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	338,34D	33,00	0,00	371,34D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	3.312,15D	4.312,15	0,00	7.624,30D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.443,17D	2.443,17	0,00	4.886,34D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	295,71	0,00	295,71D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	150,72D	155,14	0,00	305,86D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	0,00	61,00	0,00	61,00D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	31,15D	635,75	0,00	666,90D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	930,00D	986,00	0,00	1.916,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	195,80D	344,20	0,00	540,00D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	741,16D	437,00	0,00	1.178,16D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00D	117,00	0,00	267,00D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31,20D	136,61	0,00	167,81D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	1.228,98D	614,49	0,00	1.843,47D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	0,00	572,78	0,00	572,78D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	10.599,69D	12.039,11	0,00	22.638,80D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	937,00D	994,00	0,00	1.931,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	179,50D	206,65	0,00	386,15D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	925,68D	976,47	0,00	1.902,15D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	264,00	0,00	264,00D
449	3.4	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	2.017,10D	1.344,48	0,00	3.361,58D
450	3.4.1	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	2.017,10D	1.344,48	0,00	3.361,58D
376	3.4.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.017,10D	1.344,48	0,00	3.361,58D
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	108,00D	0,00	0,00	108,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	1.909,10D	1.344,48	0,00	3.253,58D
17	3.6	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.435,15C	0,00	1.183,05	2.618,20C
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.469,11C	0,00	1.183,05	2.652,16C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	1.469,11C	0,00	1.183,05	2.652,16C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.469,11C	0,00	1.183,05	2.652,16C
19	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	33,96D	0,00	0,00	33,96D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	33,96D	0,00	0,00	33,96D
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	33,96D	0,00	0,00	33,96D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C17840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>851.288,44D</b>	<b>39.225,30</b>	<b>42.141,00</b>	<b>848.372,74D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>317.657,27D</b>	<b>39.225,30</b>	<b>39.696,98</b>	<b>317.185,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>316.951,20D</b>	<b>39.225,30</b>	<b>39.696,98</b>	<b>316.479,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.855,25D</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.888,13</b>	<b>1.067,12D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.855,25D	4.100,00	4.888,13	1.067,12D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.330,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,28</b>	<b>3.230,91D</b>
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	12.330,19D	0,00	9.099,28	3.230,91D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>302.765,76D</b>	<b>35.125,30</b>	<b>25.709,57</b>	<b>312.181,49D</b>
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	218.365,59D	1.075,51	0,00	219.441,10D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	59.892,19D	33.946,74	25.709,57	68.129,36D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUANÇA 152250-7	24.507,98D	103,05	0,00	24.611,03D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>706,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,07D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>706,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,07D</b>
38	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>533.631,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,02</b>	<b>531.187,15D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>533.631,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,02</b>	<b>531.187,15D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>677.113,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.113,61D</b>
514	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
114	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
115	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.223,36D	0,00	0,00	18.223,36D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.390,30D	0,00	0,00	9.390,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>143.482,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,02</b>	<b>145.926,46C</b>
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.268,51C	0,00	137,38	11.405,89C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	85.977,23C	0,00	1.737,78	87.715,01C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.087,56C	0,00	218,90	10.306,46C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	4.061,12C	0,00	290,08	4.351,20C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.653,02C	0,00	59,88	5.712,90C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>849.465,28C</b>	<b>9.446,39</b>	<b>7.791,34</b>	<b>847.810,23C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.731,17C</b>	<b>9.446,39</b>	<b>7.791,34</b>	<b>11.076,12C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>291,34C</b>	<b>145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>145,67C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>291,34C</b>	<b>145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>145,67C</b>
562	2.1.1.01.001	A. ANGELI AUTOMAÇÃO EPP	291,34C	145,67	0,00	145,67C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>12.439,83C</b>	<b>9.300,72</b>	<b>7.791,34</b>	<b>10.930,45C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.754,27C</b>	<b>4.471,01</b>	<b>2.763,92</b>	<b>4.047,18C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.197,19C	4.466,08	2.268,89	0,00
195	2.1.5.01.099	13º SALÁRIO A PAGAR	401,53C	0,00	207,34	608,87C
194	2.1.5.01.099	FÉRIAS A PAGAR	3.155,55C	4,93	287,69	3.438,31C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.685,56C</b>	<b>4.829,71</b>	<b>5.027,42</b>	<b>6.883,27C</b>
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	192,72C	192,73	199,02	199,01C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.598,44C	3.932,53	3.959,72	4.625,63C
178	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	702,80C	702,80	702,80	702,80C
199	2.1.5.02.099	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	32,11C	0,00	16,59	48,70C
198	2.1.5.02.099	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	252,43C	0,39	23,02	275,06C
197	2.1.5.02.099	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	102,38C	0,00	52,90	155,28C
196	2.1.5.02.099	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	804,68C	1,26	73,37	876,79C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
<b>516</b>	<b>2.3.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>610.857,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.857,81C</b>
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610.857,81C	0,00	0,00	610.857,81C
<b>265</b>	<b>2.3.1.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>225.876,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.876,30C</b>
266	2.3.1.05.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	225.876,30C	0,00	0,00	225.876,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	1.823,16C	41.663,74	40.403,09	562,51C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	68.987,36C	0,00	39.101,72	108.089,08C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	68.987,36C	0,00	39.101,72	108.089,08C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	68.987,36C	0,00	39.101,72	108.089,08C
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	203,68C	0,00	101,84	305,52C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	64.848,83C	0,00	35.068,08	99.916,91C
544	3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	3.934,85C	0,00	3.931,80	7.866,65C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	66.420,82D	40.672,63	6,58	107.086,87D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.420,82D	40.672,63	6,58	107.086,87D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.271,69D	6.525,27	6,58	19.790,38D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	401,53D	207,34	0,00	608,87D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	979,60D	489,80	0,00	1.469,40D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	78,00D	0,00	0,00	78,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	539,55D	287,69	4,93	822,31D
337	3.3.2.01.001	FGTS	460,76D	238,63	0,39	699,00D
336	3.3.2.01.001	INSS	5.993,89D	2.813,84	1,26	8.806,47D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.353,36D	2.255,47	0,00	6.608,83D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	465,00D	232,50	0,00	697,50D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.569,71D	27,61	0,00	2.597,32D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.811,94D	0,00	0,00	1.811,94D
579	3.3.2.03.001	IRRF	91,78D	27,61	0,00	119,39D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	665,99D	0,00	0,00	665,99D
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	50.579,42D	34.119,75	0,00	84.699,17D
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	172,95D	0,00	0,00	172,95D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	502,80D	0,00	0,00	502,80D
549	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	850,00D	1.150,00	0,00	2.000,00D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	199,90D	0,00	0,00	199,90D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	535,00D	425,02	0,00	960,02D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	12.740,38	0,00	12.740,38D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	371,34D	477,55	0,00	848,89D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	7.624,30D	0,00	0,00	7.624,30D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.886,34D	2.444,02	0,00	7.330,36D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	295,71D	490,50	0,00	786,21D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	305,86D	155,74	0,00	461,60D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	61,00D	0,00	0,00	61,00D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	666,90D	0,00	0,00	666,90D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.916,00D	1.030,00	0,00	2.946,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	540,00D	160,50	0,00	700,50D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.178,16D	741,16	0,00	1.919,32D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	267,00D	48,60	0,00	315,60D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	167,81D	0,00	0,00	167,81D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	299,00	0,00	299,00D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	1.843,47D	614,49	0,00	2.457,96D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	572,78D	0,00	0,00	572,78D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	22.638,80D	10.265,65	0,00	32.904,45D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.931,00D	954,00	0,00	2.885,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	386,15D	164,80	0,00	550,95D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	1.902,15D	808,34	0,00	2.710,49D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
449	3.4	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	3.361,58D	991,11	0,00	4.352,69D
450	3.4.1	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	3.361,58D	991,11	0,00	4.352,69D
376	3.4.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.361,58D	991,11	0,00	4.352,69D
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	108,00D	108,00	0,00	216,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	3.253,58D	883,11	0,00	4.136,69D
17	3.6	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.618,20C	0,00	1.294,79	3.912,99C
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.652,16C	0,00	1.294,79	3.946,95C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	2.652,16C	0,00	1.294,79	3.946,95C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.652,16C	0,00	1.294,79	3.946,95C
19	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	33,96D	0,00	0,00	33,96D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	33,96D	0,00	0,00	33,96D
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	33,96D	0,00	0,00	33,96D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-88

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC17840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>848.372,74D</b>	<b>62.227,11</b>	<b>70.140,60</b>	<b>840.459,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>317.185,59D</b>	<b>55.302,11</b>	<b>67.587,57</b>	<b>304.900,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>316.479,52D</b>	<b>55.302,11</b>	<b>67.587,57</b>	<b>304.194,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.067,12D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.405,26</b>	<b>661,86D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.067,12D	2.000,00	2.405,26	661,86D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.230,91D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.145,15</b>	<b>3.085,76D</b>
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	3.230,91D	15.000,00	15.145,15	3.085,76D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>312.181,49D</b>	<b>38.302,11</b>	<b>50.037,16</b>	<b>300.446,44D</b>
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	219.441,10D	471,52	14.451,87	205.460,75D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	68.129,36D	37.739,14	35.585,29	70.283,21D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	24.611,03D	91,45	0,00	24.702,48D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>706,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,07D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>706,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,07D</b>
38	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>531.187,15D</b>	<b>6.925,00</b>	<b>2.553,03</b>	<b>535.559,12D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>531.187,15D</b>	<b>6.925,00</b>	<b>2.553,03</b>	<b>535.559,12D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>677.113,61D</b>	<b>6.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.038,61D</b>
514	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
114	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
115	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.223,36D	6.925,00	0,00	25.148,36D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.390,30D	0,00	0,00	9.390,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>145.926,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,03</b>	<b>148.479,49C</b>
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.405,89C	0,00	137,38	11.543,27C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	87.715,01C	0,00	1.737,78	89.452,79C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.306,46C	0,00	325,80	10.632,26C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	4.351,20C	0,00	290,08	4.641,28C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.712,90C	0,00	61,99	5.774,89C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>847.810,23C</b>	<b>6.022,63</b>	<b>6.512,58</b>	<b>848.300,18C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.076,12C</b>	<b>6.022,63</b>	<b>6.512,58</b>	<b>11.566,07C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>145,67C</b>	<b>495,17</b>	<b>699,00</b>	<b>349,50C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>145,67C</b>	<b>495,17</b>	<b>699,00</b>	<b>349,50C</b>
562	2.1.1.01.001	A. ANGELI AUTOMAÇÃO EPP	145,67C	495,17	699,00	349,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>10.930,45C</b>	<b>5.527,46</b>	<b>5.813,58</b>	<b>11.216,57C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.047,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>527,72</b>	<b>4.574,90C</b>
195	2.1.5.01.099	13º SALÁRIO A PAGAR	608,87C	0,00	226,16	835,03C
194	2.1.5.01.099	FÉRIAS A PAGAR	3.438,31C	0,00	301,56	3.739,87C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.883,27C</b>	<b>5.527,46</b>	<b>5.285,86</b>	<b>6.641,67C</b>
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	199,01C	199,03	217,11	217,09C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.625,63C	4.625,63	4.189,19	4.189,19C
198	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	702,80C	702,80	702,80	702,80C
199	2.1.5.02.099	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	48,70C	0,00	18,09	66,79C
198	2.1.5.02.099	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	275,06C	0,00	24,12	299,18C
197	2.1.5.02.099	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	155,28C	0,00	57,65	212,93C
196	2.1.5.02.099	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	876,79C	0,00	76,90	953,69C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
<b>516</b>	<b>2.3.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>562,51C</b>	<b>51.946,58</b>	<b>43.543,14</b>	<b>7.840,93D</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>108.089,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.799,07</b>	<b>146.888,15C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>108.089,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.799,07</b>	<b>146.888,15C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>108.089,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.799,07</b>	<b>146.888,15C</b>
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	305,52C	0,00	102,80	408,32C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	99.916,91C	0,00	34.797,43	134.714,34C
544	3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	7.866,65C	0,00	3.898,84	11.765,49C
<b>295</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>107.086,87D</b>	<b>50.790,17</b>	<b>3.495,74</b>	<b>154.381,30D</b>
<b>296</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,49D</b>
<b>319</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,49D</b>
523	3.3.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.114,49	0,00	1.114,49D
<b>329</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>107.086,87D</b>	<b>49.675,68</b>	<b>3.495,74</b>	<b>153.266,81D</b>
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>19.790,38D</b>	<b>6.968,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.758,97D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	608,87D	226,16	0,00	835,03D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	1.469,40D	489,80	0,00	1.959,20D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	78,00D	0,00	0,00	78,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	822,31D	301,56	0,00	1.123,87D
337	3.3.2.01.001	FGTS	699,00D	259,32	0,00	958,32D
336	3.3.2.01.001	INSS	8.806,47D	2.977,75	0,00	11.784,22D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.608,83D	2.441,00	0,00	9.049,83D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	697,50D	273,00	0,00	970,50D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.597,32D</b>	<b>445,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,13D</b>
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	405,15	0,00	405,15D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.811,94D	0,00	0,00	1.811,94D
579	3.3.2.03.001	IRRF	119,39D	40,66	0,00	160,05D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	665,99D	0,00	0,00	665,99D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>84.699,17D</b>	<b>42.261,28</b>	<b>3.495,74</b>	<b>123.464,71D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	172,95D	80,85	0,00	253,80D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	502,80D	167,60	0,00	670,40D
549	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	850,00D	2.500,00	0,00	3.350,00D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.000,00D	2.150,00	0,00	4.150,00D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	199,90D	0,00	0,00	199,90D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	0,00	5,05	0,00	5,05D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	960,02D	419,98	0,00	1.380,00D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	12.740,38D	2.648,58	0,00	15.388,96D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	848,89D	450,02	0,00	1.298,91D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	7.624,30D	9.024,30	0,00	16.648,60D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.330,36D	2.553,03	0,00	9.883,39D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	786,21D	4.522,91	3.495,74	1.813,38D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	461,60D	166,79	0,00	628,39D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	61,00D	7,00	0,00	68,00D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	666,90D	274,81	0,00	941,71D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.946,00D	1.076,00	0,00	4.022,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	700,50D	184,03	0,00	884,53D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.919,32D	1.444,57	0,00	3.363,89D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	315,60D	290,00	0,00	605,60D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	167,81D	486,26	0,00	654,07D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	299,00D	0,00	0,00	299,00D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	2.457,96D	0,00	0,00	2.457,96D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	572,78D	723,08	0,00	1.295,86D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	32.904,45D	10.755,75	0,00	43.660,20D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.885,00D	954,00	0,00	3.839,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	550,95D	211,21	0,00	762,16D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	2.710,49D	1.165,46	0,00	3.875,95D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
<b>449</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.352,69D</b>	<b>1.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,64D</b>
<b>450</b>	<b>3.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.352,69D</b>	<b>1.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,64D</b>
<b>6</b>	<b>3.4.1.04</b>	<b>OUTRAS DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.352,69D</b>	<b>1.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,64D</b>
37	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	216,00D	0,00	0,00	216,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	4.136,69D	1.087,95	0,00	5.224,64D
<b>17</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.912,99C</b>	<b>68,46</b>	<b>1.248,33</b>	<b>5.092,86C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.946,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,33</b>	<b>5.195,28C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.946,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,33</b>	<b>5.195,28C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.946,95C	0,00	1.248,33	5.195,28C
<b>19</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>33,96D</b>	<b>68,46</b>	<b>0,00</b>	<b>102,42D</b>
<b>367</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>33,96D</b>	<b>68,46</b>	<b>0,00</b>	<b>102,42D</b>
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	33,96D	68,46	0,00	102,42D

MARCOS AURELIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C17840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

Empresa: SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL  
CNPJ: 80.673.262/0001-56  
Período: 01/05/2018 - 31/05/2018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>840.459,25D</b>	<b>78.537,82</b>	<b>78.644,51</b>	<b>840.352,56D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>304.900,13D</b>	<b>77.561,82</b>	<b>76.087,70</b>	<b>306.374,25D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>304.194,06D</b>	<b>67.535,82</b>	<b>76.087,70</b>	<b>295.642,18D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>661,86D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.620,77</b>	<b>2.041,09D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	661,86D	5.000,00	3.620,77	2.041,09D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.085,76D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.416,98</b>	<b>5.668,78D</b>
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	3.085,76D	15.000,00	12.416,98	5.668,78D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>300.446,44D</b>	<b>47.535,82</b>	<b>60.049,95</b>	<b>287.932,31D</b>
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	205.460,75D	0,00	14.386,29	191.074,46D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	70.283,21D	32.452,09	45.663,66	57.071,64D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	24.702,48D	15.083,73	0,00	39.786,21D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>706,07D</b>	<b>10.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.732,07D</b>
23	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026,00D</b>
531	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.026,00	0,00	10.026,00D
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>706,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,07D</b>
38	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>535.559,12D</b>	<b>976,00</b>	<b>2.556,81</b>	<b>533.978,31D</b>
11	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>535.559,12D</b>	<b>976,00</b>	<b>2.556,81</b>	<b>533.978,31D</b>
12	1.2.3.01	<b>BENS DE USO</b>	<b>684.038,61D</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.014,61D</b>
514	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
114	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
115	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	25.148,36D	0,00	0,00	25.148,36D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.390,30D	976,00	0,00	10.366,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
125	1.2.3.09	<b>(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>148.479,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,81</b>	<b>151.036,30C</b>
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.543,27C	0,00	137,38	11.680,65C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE IMÓVEIS	89.452,79C	0,00	1.737,78	91.190,57C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.632,26C	0,00	325,80	10.958,06C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	4.641,28C	0,00	290,08	4.931,36C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.774,89C	0,00	65,77	5.840,66C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>849.370,18C</b>	<b>6.790,71</b>	<b>5.894,73</b>	<b>848.474,20C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.636,07C</b>	<b>6.790,71</b>	<b>5.894,73</b>	<b>11.740,09C</b>
164	2.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.419,50C</b>	<b>1.833,50</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>
165	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.419,50C</b>	<b>1.833,50</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>
562	2.1.1.01.001	A. ANGELI AUTOMAÇÃO EPP	349,50C	349,50	0,00	0,00
567	2.1.1.01.001	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.070,00C	1.484,00	414,00	0,00
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>11.216,57C</b>	<b>4.957,21</b>	<b>5.480,73</b>	<b>11.740,09C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.574,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>476,32</b>	<b>5.051,22C</b>
5	2.1.5.01.099	13º SALÁRIO A PAGAR	835,03C	0,00	204,14	1.039,17C
194	2.1.5.01.099	FÉRIAS A PAGAR	3.739,87C	0,00	272,18	4.012,05C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.641,67C</b>	<b>4.957,21</b>	<b>5.004,41</b>	<b>6.688,87C</b>
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	217,09C	217,12	195,96	195,93C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.189,19C	4.037,29	3.946,09	4.097,99C
178	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	702,80C	702,80	702,80	702,80C
199	2.1.5.02.099	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	66,79C	0,00	16,33	83,12C
198	2.1.5.02.099	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	299,18C	0,00	21,78	320,96C
197	2.1.5.02.099	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	212,93C	0,00	52,06	264,99C
196	2.1.5.02.099	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	953,69C	0,00	69,39	1.023,08C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
243	2.3.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
516	2.3.1.04	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>8.910,93D</b>	<b>40.453,54</b>	<b>41.242,83</b>	<b>8.121,64D</b>
403	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>146.888,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.392,26</b>	<b>187.280,41C</b>
404	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>146.888,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.392,26</b>	<b>187.280,41C</b>
405	3.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>146.888,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.392,26</b>	<b>187.280,41C</b>
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	408,32C	0,00	102,80	511,12C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	134.714,34C	0,00	36.485,38	171.199,72C
544	3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	11.765,49C	0,00	3.804,08	15.569,57C
295	3.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>155.451,30D</b>	<b>39.103,25</b>	<b>0,80</b>	<b>194.553,75D</b>
296	3.3.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.114,49D</b>	<b>614,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,98D</b>

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C17840/O-2  
CPF: 716.338.639-72

Empresa: SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL

CNPJ: 80.673.262/0001-56

Período: 01/05/2018 - 31/05/2018

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>319</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.114,49D</b>	<b>614,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,98D</b>
523	3.3.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.114,49D	614,49	0,00	1.728,98D
<b>329</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>154.336,81D</b>	<b>38.488,76</b>	<b>0,80</b>	<b>192.824,77D</b>
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>26.758,97D</b>	<b>6.480,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.239,08D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	835,03D	204,14	0,00	1.039,17D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	1.959,20D	520,80	0,00	2.480,00D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	78,00D	0,00	0,00	78,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	1.123,87D	272,18	0,00	1.396,05D
337	3.3.2.01.001	FGTS	958,32D	234,07	0,00	1.192,39D
336	3.3.2.01.001	INSS	11.784,22D	2.799,24	0,00	14.583,46D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.049,83D	2.176,68	0,00	11.226,51D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	970,50D	273,00	0,00	1.243,50D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.043,13D</b>	<b>51,53</b>	<b>0,80</b>	<b>3.093,86D</b>
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	405,15D	0,00	0,00	405,15D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.811,94D	0,00	0,00	1.811,94D
579	3.3.2.03.001	IRRF	160,05D	51,53	0,80	210,78D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	665,99D	0,00	0,00	665,99D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>124.534,71D</b>	<b>31.957,12</b>	<b>0,00</b>	<b>156.491,83D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	253,80D	142,70	0,00	396,50D
42	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	670,40D	167,60	0,00	838,00D
19	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.350,00D	3.400,00	0,00	6.750,00D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	5.220,00D	1.564,00	0,00	6.784,00D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	199,90D	20,00	0,00	219,90D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	5,05D	0,00	0,00	5,05D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	1.380,00D	238,70	0,00	1.618,70D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	15.388,96D	1.037,35	0,00	16.426,31D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	500,00D	1.746,23	0,00	2.246,23D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.298,91D	332,60	0,00	1.631,51D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	16.648,60D	4.312,15	0,00	20.960,75D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.883,39D	2.556,81	0,00	12.440,20D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.813,38D	0,00	0,00	1.813,38D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	628,39D	164,81	0,00	793,20D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	68,00D	46,00	0,00	114,00D
525	3.3.2.04.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	62,70	0,00	62,70D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	941,71D	220,12	0,00	1.161,83D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	4.022,00D	1.085,00	0,00	5.107,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	884,53D	520,00	0,00	1.404,53D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.363,89D	745,57	0,00	4.109,46D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	605,60D	350,00	0,00	955,60D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	654,07D	0,00	0,00	654,07D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	299,00D	0,00	0,00	299,00D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	2.457,96D	0,00	0,00	2.457,96D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	1.295,86D	0,00	0,00	1.295,86D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	300,00D	510,00	0,00	810,00D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	0,00	482,71	0,00	482,71D
5	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	43.660,20D	10.265,65	0,00	53.925,85D
561	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.839,00D	994,00	0,00	4.833,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	762,16D	187,10	0,00	949,26D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	3.875,95D	805,32	0,00	4.681,27D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
<b>449</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.440,64D</b>	<b>1.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787,34D</b>
<b>450</b>	<b>3.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.440,64D</b>	<b>1.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787,34D</b>
<b>376</b>	<b>3.4.1.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.440,64D</b>	<b>1.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787,34D</b>
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	216,00D	0,00	0,00	216,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	5.224,64D	1.346,70	0,00	6.571,34D
<b>17</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.092,86C</b>	<b>3,59</b>	<b>849,77</b>	<b>5.939,04C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.195,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>849,77</b>	<b>6.045,05C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>5.195,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>849,77</b>	<b>6.045,05C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.195,28C	0,00	849,77	6.045,05C
<b>19</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>102,42D</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>106,01D</b>
<b>367</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>102,42D</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>106,01D</b>
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	102,42D	3,59	0,00	106,01D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C17840/O-2  
CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>840.352,56D</b>	<b>68.939,85</b>	<b>60.603,59</b>	<b>848.688,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>306.374,25D</b>	<b>54.979,85</b>	<b>57.930,45</b>	<b>303.423,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>295.642,18D</b>	<b>51.607,19</b>	<b>46.239,86</b>	<b>301.009,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.041,09D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.648,44</b>	<b>2.392,65D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.041,09D	2.000,00	1.648,44	2.392,65D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.668,78D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.276,48</b>	<b>2.392,30D</b>
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	5.668,78D	10.000,00	13.276,48	2.392,30D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>287.932,31D</b>	<b>39.607,19</b>	<b>31.314,94</b>	<b>296.224,56D</b>
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	191.074,46D	0,00	9.545,17	181.529,29D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	57.071,64D	39.451,31	21.769,77	74.753,18D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	39.786,21D	155,88	0,00	39.942,09D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.732,07D</b>	<b>3.372,66</b>	<b>11.690,59</b>	<b>2.414,14D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.026,00D</b>	<b>2.792,00</b>	<b>11.168,00</b>	<b>1.650,00D</b>
531	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.026,00D	2.792,00	11.168,00	1.650,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>580,66</b>	<b>522,59</b>	<b>58,07D</b>
557	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	580,66	522,59	58,07D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>706,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,07D</b>
38	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>533.978,31D</b>	<b>13.960,00</b>	<b>2.673,14</b>	<b>545.265,17D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>533.978,31D</b>	<b>13.960,00</b>	<b>2.673,14</b>	<b>545.265,17D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>685.014,61D</b>	<b>13.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.974,61D</b>
514	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
114	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
115	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	25.148,36D	0,00	0,00	25.148,36D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.366,30D	13.960,00	0,00	24.326,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>151.036,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,14</b>	<b>153.709,44C</b>
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.680,65C	0,00	137,38	11.818,03C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	91.190,57C	0,00	1.737,78	92.928,35C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.958,06C	0,00	325,80	11.283,86C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	4.931,36C	0,00	290,08	5.221,44C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.840,66C	0,00	182,10	6.022,76C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>848.474,20C</b>	<b>16.923,09</b>	<b>21.681,78</b>	<b>853.232,89C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.740,09C</b>	<b>16.923,09</b>	<b>21.681,78</b>	<b>16.498,78C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,00</b>	<b>13.960,00</b>	<b>2.792,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,00</b>	<b>13.960,00</b>	<b>2.792,00C</b>
616	2.1.1.01.001	MOVINTE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	11.168,00	13.960,00	2.792,00C
<b>5</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>11.740,09C</b>	<b>5.755,09</b>	<b>7.721,78</b>	<b>13.706,78C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.051,22C</b>	<b>568,04</b>	<b>2.552,95</b>	<b>7.036,13C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.042,37	2.042,37C
195	2.1.5.01.099	13º SALÁRIO A PAGAR	1.039,17C	0,00	218,65	1.257,82C
194	2.1.5.01.099	FÉRIAS A PAGAR	4.012,05C	568,04	291,93	3.735,94C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.688,87C</b>	<b>5.187,05</b>	<b>5.168,83</b>	<b>6.670,65C</b>
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	195,93C	195,97	224,94	224,90C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.097,99C	4.097,99	4.070,06	4.070,06C
178	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	702,80C	702,80	702,80	702,80C
199	2.1.5.02.099	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	83,12C	0,00	17,50	100,62C
198	2.1.5.02.099	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	320,96C	45,44	23,35	298,87C
197	2.1.5.02.099	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	264,99C	0,00	55,74	320,73C
196	2.1.5.02.099	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.023,08C	144,85	74,44	952,67C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
<b>516</b>	<b>2.3.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>8.121,64D</b>	<b>37.908,85</b>	<b>41.486,42</b>	<b>4.544,07D</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>187.280,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.706,77</b>	<b>227.987,18C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>187.280,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.706,77</b>	<b>227.987,18C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>187.280,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.706,77</b>	<b>227.987,18C</b>
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	511,22C	0,00	103,63	614,75C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	171.199,72C	0,00	36.696,05	207.895,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	15.569,57C	0,00	3.907,09	19.476,66C
<b>295</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>194.553,75D</b>	<b>36.830,50</b>	<b>0,81</b>	<b>231.383,44D</b>
<b>296</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.728,98D</b>	<b>614,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,47D</b>
<b>319</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.728,98D</b>	<b>614,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,47D</b>
523	3.3.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.728,98D	614,49	0,00	2.343,47D
<b>329</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>192.824,77D</b>	<b>36.216,01</b>	<b>0,81</b>	<b>229.039,97D</b>
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>33.239,08D</b>	<b>6.250,98</b>	<b>0,01</b>	<b>39.490,05D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	1.039,17D	218,65	0,00	1.257,82D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	2.480,00D	520,80	0,00	3.000,80D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	78,00D	0,00	0,00	78,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	1.396,05D	291,93	0,01	1.687,97D
337	3.3.2.01.001	FGTS	1.192,39D	220,35	0,00	1.412,74D
336	3.3.2.01.001	INSS	14.583,46D	2.755,47	0,00	17.338,93D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.226,51D	2.067,98	0,00	13.294,49D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	1.243,50D	175,80	0,00	1.419,30D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.093,86D</b>	<b>684,70</b>	<b>0,80</b>	<b>3.777,76D</b>
347	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	399,46	0,00	399,46D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	405,15D	259,15	0,00	664,30D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.811,94D	0,00	0,00	1.811,94D
79	3.3.2.03.001	IRRF	210,78D	8,13	0,80	218,11D
52	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	665,99D	17,96	0,00	683,95D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>156.491,83D</b>	<b>29.280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>185.772,16D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	396,50D	158,16	0,00	554,66D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	838,00D	167,60	0,00	1.005,60D
549	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	6.750,00D	2.850,00	0,00	9.600,00D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	6.784,00D	450,00	0,00	7.234,00D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	219,90D	55,00	0,00	274,90D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	5,05D	10,60	0,00	15,65D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	1.618,70D	479,11	0,00	2.097,81D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	16.426,31D	740,00	0,00	17.166,31D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.246,23D	120,00	0,00	2.366,23D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.631,51D	118,00	0,00	1.749,51D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	20.960,75D	4.218,13	0,00	25.178,88D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.440,20D	2.673,14	0,00	15.113,34D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.813,38D	700,25	0,00	2.513,63D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	793,20D	189,66	0,00	982,86D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
525	3.3.2.04.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	62,70D	0,00	0,00	62,70D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.161,83D	125,73	0,00	1.287,56D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5.107,00D	1.010,00	0,00	6.117,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.404,53D	0,00	0,00	1.404,53D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.109,46D	745,57	0,00	4.855,03D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	955,60D	0,00	0,00	955,60D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	654,07D	436,59	0,00	1.090,66D
3	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	299,00D	0,00	0,00	299,00D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	2.457,96D	0,00	0,00	2.457,96D
493	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	276,17	0,00	276,17D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	1.295,86D	0,00	0,00	1.295,86D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	482,71D	1.566,64	0,00	2.049,35D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	53.925,85D	10.265,65	0,00	64.191,50D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.833,00D	954,00	0,00	5.787,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	949,26D	193,70	0,00	1.142,96D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	4.681,27D	776,63	0,00	5.457,90D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
<b>449</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.787,34D</b>	<b>1.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,03D</b>
<b>450</b>	<b>3.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.787,34D</b>	<b>1.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,03D</b>
<b>376</b>	<b>3.4.1.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.787,34D</b>	<b>1.025,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,03D</b>
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	216,00D	162,00	0,00	378,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	6.571,34D	863,69	0,00	7.435,03D
<b>17</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.939,04C</b>	<b>52,66</b>	<b>778,84</b>	<b>6.665,22C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.045,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>778,84</b>	<b>6.823,89C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.045,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>778,84</b>	<b>6.823,89C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.045,05C	0,00	778,84	6.823,89C
<b>19</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>106,01D</b>	<b>52,66</b>	<b>0,00</b>	<b>158,67D</b>
<b>367</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>106,01D</b>	<b>52,66</b>	<b>0,00</b>	<b>158,67D</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.6.2.011.001	JUROS E MULTAS	106,01D	52,66	0,00	158,67D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC17840/O-2  
CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>848.688,82D</b>	<b>79.857,22</b>	<b>80.973,24</b>	<b>847.572,80D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.423,65D	76.542,94	78.286,35	301.680,24D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.009,51D	71.900,94	73.786,28	299.124,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.392,65D	2.000,00	2.935,95	1.456,70D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.392,65D	2.000,00	2.935,95	1.456,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.392,30D	30.000,00	19.276,29	13.116,01D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	2.392,30D	30.000,00	19.276,29	13.116,01D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	296.224,56D	39.900,94	51.574,04	284.551,46D
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	181.529,29D	113,39	28.482,91	153.159,77D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	74.753,18D	39.647,27	23.091,13	91.309,32D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	39.942,09D	140,28	0,00	40.082,37D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.414,14D	4.642,00	4.500,07	2.556,07D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.650,00D	4.642,00	4.442,00	1.850,00D
531	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.650,00D	4.642,00	4.442,00	1.850,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	58,07D	0,00	58,07	0,00
557	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	58,07D	0,00	58,07	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
38	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	545.265,17D	3.314,28	2.686,89	545.892,56D
1	1.2.3	IMOBILIZADO	545.265,17D	3.314,28	2.686,89	545.892,56D
112	1.2.3.01	BENS DE USO	698.974,61D	3.314,28	0,00	702.288,89D
514	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
114	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
115	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	25.148,36D	1.664,28	0,00	26.812,64D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.326,30D	1.650,00	0,00	25.976,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
125	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	153.709,44C	0,00	2.686,89	156.396,33C
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.818,03C	0,00	137,38	11.955,41C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	92.928,35C	0,00	1.737,78	94.666,13C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.283,86C	0,00	325,80	11.609,66C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	5.221,44C	0,00	290,08	5.511,52C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.022,76C	0,00	195,85	6.218,61C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C
149	2	PASSIVO	853.646,89C	16.220,47	10.889,68	848.316,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.912,78C	16.220,47	10.889,68	11.581,99C
164	2.1.1	FORNECEDORES	3.206,00C	4.856,00	1.650,00	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.206,00C	4.856,00	1.650,00	0,00
567	2.1.1.01.001	EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA	414,00C	414,00	0,00	0,00
616	2.1.1.01.001	MOVINTE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	2.792,00C	4.442,00	1.650,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.706,78C	11.364,47	9.239,68	11.581,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.036,13C	2.538,11	3.480,21	7.978,23C
7	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.042,37C	2.474,99	2.426,92	1.994,30C
135	2.1.5.01.099	13º SALÁRIO A PAGAR	1.257,82C	0,00	338,29	1.596,11C
194	2.1.5.01.099	FÉRIAS A PAGAR	3.735,94C	63,12	715,00	4.387,82C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.670,65C	8.826,36	5.759,47	3.603,76C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	224,90C	224,95	218,04	217,99C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.070,06C	7.176,26	4.485,79	1.379,59C
178	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	702,80C	1.404,00	702,80	1,60C
199	2.1.5.02.099	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	100,62C	0,00	27,06	127,68C
198	2.1.5.02.099	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	298,87C	5,05	57,19	351,01C
197	2.1.5.02.099	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	320,73C	0,00	86,27	407,00C
196	2.1.5.02.099	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	952,67C	16,10	182,32	1.118,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
516	2.3.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	4.958,07D	40.039,31	44.254,08	743,30D
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	227.987,18C	0,00	42.152,07	270.139,25C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	227.987,18C	0,00	42.152,07	270.139,25C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	227.987,18C	0,00	42.152,07	270.139,25C
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	614,75C	0,00	103,63	718,38C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	207.895,77C	0,00	38.005,37	245.901,14C
544	3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	19.476,66C	0,00	4.043,07	23.519,73C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	231.797,44D	38.315,63	118,70	269.994,37D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	2.343,47D	0,00	0,01	2.343,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>297</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
304	3.3.1.01.001	FGTS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>319</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.343,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,47D</b>
523	3.3.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.343,47D	0,00	0,00	2.343,47D
<b>329</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>229.453,97D</b>	<b>38.315,63</b>	<b>118,69</b>	<b>267.650,91D</b>
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>39.490,05D</b>	<b>7.820,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47.310,61D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	1.257,82D	338,29	0,00	1.596,11D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	3.000,80D	520,80	0,00	3.521,60D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	78,00D	0,00	0,00	78,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	1.687,97D	715,00	0,00	2.402,97D
337	3.3.2.01.001	FGTS	1.412,74D	297,24	0,00	1.709,98D
336	3.3.2.01.001	INSS	17.338,93D	3.287,47	0,00	20.626,40D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.294,49D	2.399,56	0,00	15.694,05D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	1.419,30D	262,20	0,00	1.681,50D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.777,76D</b>	<b>256,79</b>	<b>118,69</b>	<b>3.915,86D</b>
347	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	399,46D	0,00	0,00	399,46D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	664,30D	237,38	118,69	782,99D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.811,94D	0,00	0,00	1.811,94D
579	3.3.2.03.001	IRRF	218,11D	19,41	0,00	237,52D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	683,95D	0,00	0,00	683,95D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>186.186,16D</b>	<b>30.238,28</b>	<b>0,00</b>	<b>216.424,44D</b>
342	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	554,66D	158,16	0,00	712,82D
549	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.005,60D	174,75	0,00	1.180,35D
554	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
520	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	7.648,00D	723,70	0,00	8.371,70D
528	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	274,90D	0,00	0,00	274,90D
292	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	15,65D	0,00	0,00	15,65D
558	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	2.097,81D	249,27	0,00	2.347,08D
561	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	17.166,31D	486,90	0,00	17.653,21D
559	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.366,23D	0,00	0,00	2.366,23D
546	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.749,51D	495,73	0,00	2.245,24D
363	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	25.178,88D	4.718,13	0,00	29.897,01D
365	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.113,34D	2.686,89	0,00	17.800,23D
354	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.513,63D	2.761,31	0,00	5.274,94D
553	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	982,86D	163,42	0,00	1.146,28D
525	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
522	3.3.2.04.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	62,70D	0,00	0,00	62,70D
366	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.287,56D	159,91	0,00	1.447,47D
321	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.117,00D	1.070,00	0,00	7.187,00D
574	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.404,53D	115,00	0,00	1.519,53D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.855,03D	745,57	0,00	5.600,60D
359	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	955,60D	180,50	0,00	1.136,10D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,66D	0,00	0,00	1.090,66D
594	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	299,00D	0,00	0,00	299,00D
493	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	2.457,96D	614,49	0,00	3.072,45D
577	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	276,17D	0,00	0,00	276,17D
328	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	1.295,86D	0,00	0,00	1.295,86D
325	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	810,00D	111,99	0,00	921,99D
361	3.3.2.04.001	SEGUROS	2.049,35D	965,42	0,00	3.014,77D
527	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	64.191,50D	11.700,65	0,00	75.892,15D
322	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.787,00D	954,00	0,00	6.741,00D
550	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.142,96D	184,20	0,00	1.327,16D
552	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	5.457,90D	818,29	0,00	6.276,19D
449	3.4	VIAGENS E ESTADIAS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
<b>449</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.813,03D</b>	<b>1.723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536,71D</b>
<b>450</b>	<b>3.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.813,03D</b>	<b>1.723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536,71D</b>
<b>376</b>	<b>3.4.1.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.813,03D</b>	<b>1.723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536,71D</b>
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	378,00D	0,00	0,00	378,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	7.435,03D	1.723,68	0,00	9.158,71D
<b>17</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.665,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,31</b>	<b>8.648,53C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.823,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,31</b>	<b>8.807,20C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.823,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,31</b>	<b>8.807,20C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.823,89C	0,00	1.983,31	8.807,20C
<b>19</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>158,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,67D</b>
<b>367</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>158,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,67D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

372 3.6.2.01.001 JUROS E MULTAS

158,67D

0,00

,00

158,67D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC17840/O-2  
CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>847.572,80D</b>	<b>100.557,10</b>	<b>90.027,32</b>	<b>858.102,58D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	301.680,24D	98.707,10	87.282,31	313.105,03D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.124,17D	98.707,10	85.432,31	312.398,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.456,70D	0,00	838,15	618,55D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.456,70D	0,00	838,15	618,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.116,01D	56.825,89	69.246,17	695,73D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 152250-7	0,00	56.825,89	56.818,89	7,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	13.116,01D	0,00	12.427,28	688,73D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	284.551,46D	41.881,21	15.347,99	311.084,68D
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	153.159,77D	803,13	0,00	153.962,90D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	91.309,32D	40.921,05	15.347,99	116.882,38D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	40.082,37D	157,03	0,00	40.239,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.556,07D	0,00	1.850,00	706,07D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
531	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
38	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	545.892,56D	1.850,00	2.745,01	544.997,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	545.892,56D	1.850,00	2.745,01	544.997,55D
112	1.2.3.01	BENS DE USO	702.288,89D	1.850,00	0,00	704.138,89D
113	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
114	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
115	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.812,64D	0,00	0,00	26.812,64D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.976,30D	1.850,00	0,00	27.826,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
125	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	156.396,33C	0,00	2.745,01	159.141,34C
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.955,41C	0,00	152,34	12.107,75C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	94.666,13C	0,00	1.737,78	96.403,91C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.609,66C	0,00	353,54	11.963,20C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	5.511,52C	0,00	290,08	5.801,60C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.218,61C	0,00	211,27	6.429,88C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C
149	2	PASSIVO	848.316,10C	7.207,13	8.136,74	849.245,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.581,99C	7.207,13	8.136,74	12.511,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.581,99C	7.207,13	8.136,74	12.511,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.978,23C	1.994,30	3.002,72	8.986,65C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.994,30C	1.994,30	2.474,99	2.474,99C
195	2.1.5.01.099	13º SALÁRIO A PAGAR	1.596,11C	0,00	226,17	1.822,28C
194	2.1.5.01.099	FÉRIAS A PAGAR	4.387,82C	0,00	301,56	4.689,38C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.603,76C	5.212,83	5.134,02	3.524,95C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	217,99C	217,99	217,12	217,12C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.379,59C	4.292,04	4.037,29	1.124,84C
3	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	1,60C	702,80	702,80	1,60C
199	2.1.5.02.099	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	127,68C	0,00	18,09	145,77C
198	2.1.5.02.099	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	351,01C	0,00	24,13	375,14C
197	2.1.5.02.099	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	407,00C	0,00	57,68	464,68C
196	2.1.5.02.099	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.118,89C	0,00	76,91	1.195,80C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
516	2.3.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	743,30D	33.117,04	42.717,21	8.856,87C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	270.139,25C	0,00	41.491,08	311.630,33C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	270.139,25C	0,00	41.491,08	311.630,33C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	270.139,25C	0,00	41.491,08	311.630,33C
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	718,38C	0,00	103,63	822,01C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	245.901,14C	0,00	37.437,60	283.338,74C
544	3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	23.519,73C	0,00	3.949,85	27.469,58C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	269.994,37D	31.766,58	7,00	301.753,95D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	2.343,46D	0,00	0,00	2.343,46D
297	3.3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
304	3.3.1.01.001	FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	2.343,47D	0,00	0,00	2.343,47D
523	3.3.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.343,47D	0,00	0,00	2.343,47D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.650,91D	31.766,58	7,00	299.410,49D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC17840/O-2  
CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>47.310,61D</b>	<b>7.501,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54.812,28D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	1.596,11D	226,17	0,00	1.822,28D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	3.521,60D	520,80	0,00	4.042,40D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	78,00D	600,00	0,00	678,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	2.402,97D	301,56	0,00	2.704,53D
337	3.3.2.01.001	FGTS	1.709,98D	259,34	0,00	1.969,32D
336	3.3.2.01.001	INSS	20.626,40D	2.879,79	0,00	23.506,19D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.694,05D	2.441,01	0,00	18.135,06D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	1.681,50D	273,00	0,00	1.954,50D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.915,86D</b>	<b>20,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,04D</b>
347	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	399,46D	0,00	0,00	399,46D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	782,99D	0,00	0,00	782,99D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.811,94D	0,00	0,00	1.811,94D
579	3.3.2.03.001	IRRF	237,52D	20,18	0,00	257,70D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	683,95D	0,00	0,00	683,95D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>216.424,44D</b>	<b>24.244,73</b>	<b>7,00</b>	<b>240.662,17D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	712,82D	65,38	0,00	778,20D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.180,35D	174,75	0,00	1.355,10D
549	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	8.371,70D	0,00	0,00	8.371,70D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	274,90D	196,00	0,00	470,90D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	15,65D	0,00	0,00	15,65D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	2.347,08D	425,71	0,00	2.772,79D
8	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	17.653,21D	169,05	0,00	17.822,26D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.366,23D	0,00	0,00	2.366,23D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.245,24D	55,00	0,00	2.300,24D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	29.897,01D	3.628,13	0,00	33.525,14D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	17.800,23D	2.745,01	0,00	20.545,24D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.274,94D	0,00	0,00	5.274,94D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.146,28D	160,12	0,00	1.306,40D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
525	3.3.2.04.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	62,70D	0,00	0,00	62,70D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.447,47D	0,00	0,00	1.447,47D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	7.187,00D	2.030,00	0,00	9.217,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.519,53D	82,90	0,00	1.602,43D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.600,60D	745,57	0,00	6.346,17D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	1.136,10D	797,00	0,00	1.933,10D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,66D	0,00	0,00	1.090,66D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	299,00D	0,00	0,00	299,00D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	3.072,45D	614,49	0,00	3.686,94D
493	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	276,17D	0,00	0,00	276,17D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	1.295,86D	0,00	0,00	1.295,86D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	921,99D	105,49	0,00	1.027,48D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	3.014,77D	0,00	0,00	3.014,77D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	75.892,15D	10.265,65	0,00	86.157,80D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.741,00D	994,00	0,00	7.735,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.327,16D	207,40	7,00	1.527,56D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	6.276,19D	783,08	0,00	7.059,27D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
.49	3.4	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	9.536,71D	1.350,46	0,00	10.887,17D
450	3.4.1	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	9.536,71D	1.350,46	0,00	10.887,17D
376	3.4.1.04	OUTRAS DEPENDAS OPERACIONAIS	9.536,71D	1.350,46	0,00	10.887,17D
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	378,00D	0,00	0,00	378,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	9.158,71D	1.350,46	0,00	10.509,17D
17	3.6	RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.6	RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS	8.648,53C	0,00	1.219,13	9.867,66C
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.807,20C	0,00	1.219,13	10.026,33C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	8.807,20C	0,00	1.219,13	10.026,33C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.807,20C	0,00	1.219,13	10.026,33C
19	3.6.2	DEPENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.6.2	DEPENDAS FINANCEIRAS	158,67D	0,00	0,00	158,67D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	158,67D	0,00	0,00	158,67D
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	158,67D	0,00	0,00	158,67D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C17840/O-2  
 CPF: 716.388.639-72

Empresa: SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL  
CNPJ: 80.673.262/0001-56  
Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>858.102,58D</b>	<b>120.606,72</b>	<b>105.470,25</b>	<b>873.239,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>313.105,03D</b>	<b>120.126,72</b>	<b>102.766,78</b>	<b>330.464,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>312.398,96D</b>	<b>117.616,52</b>	<b>102.766,78</b>	<b>327.248,70D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>618,55D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>752,23</b>	<b>1.866,32D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	618,55D	2.000,00	752,23	1.866,32D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>695,73D</b>	<b>76.271,35</b>	<b>71.883,07</b>	<b>5.084,01D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 152250-7	7,00D	57.405,75	57.412,75	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	688,73D	18.865,60	14.470,32	5.084,01D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>311.084,68D</b>	<b>39.345,17</b>	<b>30.131,48</b>	<b>320.298,37D</b>
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	153.962,90D	0,00	14.357,27	139.605,63D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	116.882,38D	39.203,84	15.774,21	140.312,01D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	40.239,40D	141,33	0,00	40.380,73D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>706,07D</b>	<b>2.510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,27D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,20D</b>
557	1.1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.510,20	0,00	2.510,20D
<b>28</b>	<b>1.1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>706,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,07D</b>
38	1.1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>544.997,55D</b>	<b>480,00</b>	<b>2.703,47</b>	<b>542.774,08D</b>
<b>511</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>544.997,55D</b>	<b>480,00</b>	<b>2.703,47</b>	<b>542.774,08D</b>
<b>512</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>704.138,89D</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.618,89D</b>
514	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
114	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
115	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.812,64D	0,00	0,00	26.812,64D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.826,30D	480,00	0,00	28.306,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>159.141,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,47</b>	<b>161.844,81C</b>
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.107,75C	0,00	110,80	12.218,55C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	96.403,91C	0,00	1.737,78	98.141,69C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.963,20C	0,00	353,54	12.316,74C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	5.801,60C	0,00	290,08	6.091,68C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.429,88C	0,00	211,27	6.641,15C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>849.245,71C</b>	<b>16.854,85</b>	<b>22.844,89</b>	<b>855.235,75C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.511,60C</b>	<b>16.854,85</b>	<b>22.844,89</b>	<b>18.501,64C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>12.511,60C</b>	<b>16.854,85</b>	<b>22.844,89</b>	<b>18.501,64C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.986,65C</b>	<b>15.706,64</b>	<b>16.979,97</b>	<b>10.259,98C</b>
189	2.1.5.01.001	RENDIMENTOS AUTÔNOMOS	0,00	13.231,65	13.641,05	409,40C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.474,99C	2.474,99	2.551,09	2.551,09C
195	2.1.5.01.099	13º SALÁRIO A PAGAR	1.822,28C	0,00	300,19	2.122,47C
194	2.1.5.01.099	FÉRIAS A PAGAR	4.689,38C	0,00	487,64	5.177,02C
<b>215</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.524,95C</b>	<b>1.148,21</b>	<b>5.864,92</b>	<b>8.241,66C</b>
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	217,12C	217,12	224,89	224,89C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.124,84C	931,09	4.476,34	4.670,09C
178	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	1,60C	0,00	899,77	901,37C
199	2.1.5.02.099	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	145,77C	0,00	24,02	169,79C
198	2.1.5.02.099	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	375,14C	0,00	39,01	414,15C
197	2.1.5.02.099	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	464,68C	0,00	76,54	541,22C
196	2.1.5.02.099	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.195,80C	0,00	124,35	1.320,15C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
<b>516</b>	<b>2.3.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>8.856,87C</b>	<b>33.801,57</b>	<b>42.948,00</b>	<b>18.003,30C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>311.630,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.658,12</b>	<b>353.288,45C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>311.630,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.658,12</b>	<b>353.288,45C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>311.630,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.658,12</b>	<b>353.288,45C</b>
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	822,01C	0,00	103,63	925,64C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	283.338,74C	0,00	37.404,18	320.742,92C
544	3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	27.469,58C	0,00	4.150,31	31.619,89C
<b>295</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>301.753,95D</b>	<b>33.383,58</b>	<b>0,00</b>	<b>335.137,53D</b>
<b>329</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>301.753,95D</b>	<b>33.383,58</b>	<b>0,00</b>	<b>335.137,53D</b>
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>52.842,96D</b>	<b>7.418,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60.261,79D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	1.822,28D	300,19	0,00	2.122,47D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C17840/O-2  
CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	4.042,40D	521,56	0,00	4.563,96D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	678,00D	0,00	0,00	678,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	2.704,53D	487,64	0,00	3.192,17D
336	3.3.2.01.001	INSS	23.506,19D	3.280,20	0,00	26.786,39D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.135,06D	2.556,24	0,00	20.691,30D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	1.954,50D	273,00	0,00	2.227,50D
<b>340</b>	<b>3.3.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.969,31D</b>	<b>287,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,23D</b>
337	3.3.2.02.001	FGTS	1.969,31D	287,92	0,00	2.257,23D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.936,04D</b>	<b>26,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962,62D</b>
347	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	399,46D	0,00	0,00	399,46D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	782,99D	0,00	0,00	782,99D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.811,94D	0,00	0,00	1.811,94D
579	3.3.2.03.001	IRRF	257,70D	26,58	0,00	284,28D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	683,95D	0,00	0,00	683,95D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>243.005,64D</b>	<b>25.650,25</b>	<b>0,00</b>	<b>268.655,89D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	778,20D	42,19	0,00	820,39D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.955,10D	174,75	0,00	11.129,85D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	8.371,70D	0,00	0,00	8.371,70D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	470,90D	99,90	0,00	570,80D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	15,65D	0,00	0,00	15,65D
392	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	2.772,79D	0,00	0,00	2.772,79D
3.3.2.04.001		CONGRESSOS E EVENTOS	17.822,26D	21,09	0,00	17.843,35D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.366,23D	0,00	0,00	2.366,23D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.300,24D	126,30	0,00	2.426,54D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	33.525,14D	3.368,13	0,00	36.893,27D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	20.545,24D	2.703,47	0,00	23.248,71D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.274,94D	1.074,17	0,00	6.349,11D
523	3.3.2.04.001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.343,47D	0,00	0,00	2.343,47D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.306,40D	168,74	0,00	1.475,14D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
525	3.3.2.04.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	62,70D	0,00	0,00	62,70D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.447,47D	138,08	0,00	1.585,55D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9.217,00D	1.780,00	0,00	10.997,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.602,43D	226,25	0,00	1.828,68D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.346,17D	745,57	0,00	7.091,74D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	1.933,10D	480,00	0,00	2.413,10D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,66D	0,00	0,00	1.090,66D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	299,00D	0,00	0,00	299,00D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	3.686,94D	614,49	0,00	4.301,43D
493	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	276,17D	0,00	0,00	276,17D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	1.295,86D	0,00	0,00	1.295,86D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	1.027,48D	140,61	0,00	1.168,09D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	3.014,77D	0,00	0,00	3.014,77D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	86.157,80D	11.812,10	0,00	97.969,90D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.735,00D	954,00	0,00	8.689,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.527,56D	185,80	0,00	1.713,36D
3.3.2.04.001		TELEFONE E INTERNET	7.059,27D	794,61	0,00	7.853,88D
350	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
<b>449</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.887,17D</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,17D</b>
<b>450</b>	<b>3.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.887,17D</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,17D</b>
<b>376</b>	<b>3.4.1.04</b>	<b>OUTRAS DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.887,17D</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,17D</b>
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	378,00D	162,00	0,00	540,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	10.509,17D	0,00	0,00	10.509,17D
<b>17</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.867,66C</b>	<b>255,99</b>	<b>1.289,88</b>	<b>10.901,55C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.026,33C</b>	<b>255,99</b>	<b>1.289,88</b>	<b>11.060,22C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>10.026,33C</b>	<b>255,99</b>	<b>1.289,88</b>	<b>11.060,22C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.026,33C	255,99	1.289,88	11.060,22C
<b>19</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DEPENDAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DEPENDAS FINANCEIRAS</b>	<b>158,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,67D</b>
<b>367</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>158,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,67D</b>
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	158,67D	0,00	0,00	158,67D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC17840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>874.524,22D</b>	<b>64.447,64</b>	<b>61.143,10</b>	<b>877.828,76D</b>
	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>330.464,97D</b>	<b>64.447,64</b>	<b>58.424,80</b>	<b>336.487,81D</b>
	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>327.248,70D</b>	<b>64.447,64</b>	<b>55.914,60</b>	<b>335.781,74D</b>
	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.866,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,57</b>	<b>808,75D</b>
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.866,32D	0,00	1.057,57	808,75D
	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.084,01D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.150,68</b>	<b>3.933,33D</b>
	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	5.084,01D	12.000,00	13.150,68	3.933,33D
	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>320.298,37D</b>	<b>52.447,64</b>	<b>41.706,35</b>	<b>331.039,66D</b>
	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	139.605,63D	0,00	11.232,34	128.373,29D
	581 1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	140.312,01D	32.297,62	30.474,01	142.135,62D
	530 1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	40.380,73D	20.150,02	0,00	60.530,75D
	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.216,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,20</b>	<b>706,07D</b>
	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.510,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,20</b>	<b>0,00</b>
	557 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.510,20D	0,00	2.510,20	0,00
	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>706,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,07D</b>
	38 1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>544.059,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,30</b>	<b>541.340,95D</b>
	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>544.059,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,30</b>	<b>541.340,95D</b>
	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>705.918,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.918,89D</b>
	514 1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
	14 1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
	15 1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.812,64D	0,00	0,00	26.812,64D
	113 1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
	532 1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.606,30D	0,00	0,00	29.606,30D
	533 1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
	<b>1.2.3.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>161.859,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,30</b>	<b>164.577,94C</b>
	515 1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.218,55C	0,00	110,80	12.329,35C
	126 1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	98.141,69C	0,00	1.737,78	99.879,47C
	128 1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.316,74C	0,00	353,54	12.670,28C
	117 1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	6.091,68C	0,00	290,08	6.381,76C
	127 1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.655,98C	0,00	226,10	6.882,08C
	129 1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C
	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>856.534,15C</b>	<b>23.175,22</b>	<b>15.634,28</b>	<b>848.993,21C</b>
	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.800,04C</b>	<b>23.175,22</b>	<b>15.634,28</b>	<b>12.259,10C</b>
	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1082 2.1.1.01.001	MAURICIO SILVA - EPP	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>18.500,04C</b>	<b>21.875,22</b>	<b>15.634,28</b>	<b>12.259,10C</b>
	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.259,98C</b>	<b>15.236,58</b>	<b>9.902,64</b>	<b>4.926,04C</b>
	195 2.1.5.01.001	13º SALÁRIO A PAGAR	2.122,47C	0,00	220,54	2.343,01C
	194 2.1.5.01.001	FÉRIAS A PAGAR	5.177,02C	2.988,03	294,04	2.483,03C
	189 2.1.5.01.001	RENDIMENTOS AUTÔNOMOS	409,40C	9.204,60	8.795,20	0,00
	187 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.551,09C	3.043,95	592,86	100,00C
	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.240,06C</b>	<b>6.638,64</b>	<b>5.731,64</b>	<b>7.333,06C</b>
	192 2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	224,89C	224,89	281,88	281,88C
	199 2.1.5.02.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	169,79C	0,00	17,64	187,43C
	198 2.1.5.02.001	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	414,15C	239,04	23,52	198,63C
	191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.670,09C	4.476,34	4.463,96	4.657,71C
	197 2.1.5.02.001	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	541,22C	0,00	56,23	597,45C
	196 2.1.5.02.001	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.320,15C	761,96	74,97	633,16C
	178 2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	899,77C	936,41	813,44	776,80C
	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
	<b>2.3.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>836.734,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.734,11C</b>
	517 2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>17.990,07C</b>	<b>31.738,47</b>	<b>42.583,95</b>	<b>28.835,55C</b>
	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>353.288,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.193,91</b>	<b>394.482,36C</b>
	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>353.288,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.193,91</b>	<b>394.482,36C</b>
	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>353.288,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.193,91</b>	<b>394.482,36C</b>
	572 3.1.1.01.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	336,71	336,71C
	542 3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	925,64C	0,00	0,00	925,64C
	406 3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	320.742,92C	0,00	36.729,58	357.472,50C
	544 3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	31.619,89C	0,00	4.127,62	35.747,51C
	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>334.466,81D</b>	<b>29.009,67</b>	<b>150,00</b>	<b>363.326,48D</b>
	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>334.466,81D</b>	<b>29.009,67</b>	<b>150,00</b>	<b>363.326,48D</b>
	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>62.519,02D</b>	<b>4.199,21</b>	<b>150,00</b>	<b>66.568,23D</b>
	334 3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	2.122,47D	220,54	0,00	2.343,01D
	563 3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	4.563,96D	521,56	0,00	5.085,52D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	678,00D	0,00	0,00	678,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	3.192,17D	406,40	112,36	3.486,21D
337	3.3.2.01.001	FGTS	2.257,23D	92,99	8,99	2.341,23D
336	3.3.2.01.001	INSS	26.786,39D	2.422,01	28,65	29.179,75D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.691,30D	427,71	0,00	21.119,01D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	2.227,50D	108,00	0,00	2.335,50D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.277,07D</b>	<b>56,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,37D</b>
347	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	399,46D	0,00	0,00	399,46D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	782,99D	0,00	0,00	782,99D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.811,94D	0,00	0,00	1.811,94D
579	3.3.2.03.001	IRRF	282,68D	56,30	0,00	338,98D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>268.670,72D</b>	<b>24.754,16</b>	<b>0,00</b>	<b>293.424,88D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	820,39D	44,04	0,00	864,43D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.129,85D	174,75	0,00	11.304,60D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	8.371,70D	0,00	0,00	8.371,70D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	570,80D	110,00	0,00	680,80D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	15,65D	0,00	0,00	15,65D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	2.772,79D	115,00	0,00	2.887,79D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	17.843,35D	1.455,00	0,00	19.298,35D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.366,23D	0,00	0,00	2.366,23D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFETÓRIO	2.426,54D	96,00	0,00	2.522,54D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	36.893,27D	3.668,13	0,00	40.561,40D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	23.263,54D	2.718,30	0,00	25.981,84D
65	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.349,11D	0,00	0,00	6.349,11D
23	3.3.2.04.001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.343,47D	0,00	0,00	2.343,47D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.475,14D	147,44	0,00	1.622,58D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	114,00D	23,00	0,00	137,00D
525	3.3.2.04.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	62,70D	0,00	0,00	62,70D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.585,55D	191,26	0,00	1.776,81D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	10.997,00D	1.172,00	0,00	12.169,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.828,68D	175,00	0,00	2.003,68D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.091,74D	1.284,41	0,00	8.376,15D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	2.413,10D	0,00	0,00	2.413,10D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,66D	0,00	0,00	1.090,66D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	299,00D	0,00	0,00	299,00D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	4.301,43D	614,49	0,00	4.915,92D
493	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	276,17D	0,00	0,00	276,17D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	1.295,86D	0,00	0,00	1.295,86D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	1.168,09D	179,31	0,00	1.347,40D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	3.014,77D	0,00	0,00	3.014,77D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	97.969,90D	10.627,80	0,00	108.597,70D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.689,00D	954,00	0,00	9.643,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.713,36D	168,75	0,00	1.882,11D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	7.853,88D	835,48	0,00	8.689,36D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
<b>449</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.715,16D</b>	<b>2.728,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443,96D</b>
<b>450</b>	<b>3.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.715,16D</b>	<b>2.728,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443,96D</b>
<b>376</b>	<b>3.4.1.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.715,16D</b>	<b>2.728,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443,96D</b>
352	3.4.1.04.001	MULTAS FISCAIS	665,99D	0,00	0,00	665,99D
37	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	540,00D	0,00	0,00	540,00D
352	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	10.509,17D	2.728,80	0,00	13.237,97D
<b>46</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.883,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,04</b>	<b>12.123,63C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.060,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,04</b>	<b>12.300,26C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>11.060,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,04</b>	<b>12.300,26C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.060,22C	0,00	1.240,04	12.300,26C
<b>47</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>176,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,63D</b>
<b>367</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>176,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,63D</b>
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	176,63D	0,00	0,00	176,63D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C17840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	877.828,76D	57.571,78	55.754,00	879.646,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	336.487,81D	57.571,78	53.035,70	341.023,89D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.781,74D	56.165,97	53.035,70	338.912,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	808,75D	6.000,00	4.307,73	2.501,02D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	808,75D	6.000,00	4.307,73	2.501,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.933,33D	12.000,00	13.702,35	2.230,98D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	3.933,33D	12.000,00	13.702,35	2.230,98D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	331.039,66D	38.165,97	35.025,62	334.180,01D
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	128.373,29D	0,00	11.532,87	116.840,42D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	142.135,62D	37.932,88	23.492,75	156.575,75D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	60.530,75D	233,09	0,00	60.763,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	706,07D	1.405,81	0,00	2.111,88D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.405,81	0,00	1.405,81D
26	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.405,81	0,00	1.405,81D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
38	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	541.340,95D	0,00	2.718,30	538.622,65D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	541.340,95D	0,00	2.718,30	538.622,65D
112	1.2.3.01	BENS DE USO	705.918,89D	0,00	0,00	705.918,89D
514	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
123	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
123	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.812,64D	0,00	0,00	26.812,64D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.606,30D	0,00	0,00	29.606,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
125	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	164.577,94C	0,00	2.718,30	167.296,24C
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.329,35C	0,00	110,80	12.440,15C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	99.879,47C	0,00	1.737,78	101.617,25C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	12.670,28C	0,00	353,54	13.023,82C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	6.381,76C	0,00	290,08	6.671,84C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.882,08C	0,00	226,10	7.108,18C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C
149	2	PASSIVO	848.993,21C	7.322,16	11.539,35	853.210,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.259,10C	7.322,16	11.539,35	16.476,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	70,25	70,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	70,25	70,25C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	10,85	10,85C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	59,40	59,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	12.259,10C	7.322,16	11.469,10	16.406,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.926,04C	1.505,81	5.333,61	8.753,84C
195	2.1.5.01.001	13º SALÁRIO A PAGAR	2.343,01C	0,00	303,77	2.646,78C
194	2.1.5.01.001	FÉRIAS A PAGAR	2.483,03C	0,00	405,02	2.888,05C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100,00C	1.505,81	4.624,82	3.219,01C
192	2.1.5.02.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.333,06C	5.816,35	6.135,49	7.652,20C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	281,88C	281,89	404,08	404,07C
199	2.1.5.02.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	187,43C	112,46	24,30	99,27C
198	2.1.5.02.001	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	198,63C	0,00	32,40	231,03C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.657,71C	4.657,71	4.680,94	4.680,94C
197	2.1.5.02.001	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	597,45C	0,00	77,50	674,95C
196	2.1.5.02.001	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	633,16C	0,00	103,27	736,43C
178	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	776,80C	764,29	813,00	825,51C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
516	2.3.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	28.835,55C	45.124,28	42.724,87	26.436,14C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	394.482,36C	0,00	41.355,12	435.837,48C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	394.482,36C	0,00	41.355,12	435.837,48C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	394.482,36C	0,00	41.355,12	435.837,48C
572	3.1.1.01.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	336,71C	0,00	0,00	336,71C
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	925,64C	0,00	0,00	925,64C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	357.472,50C	0,00	36.789,40	394.261,90C
544	3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	35.747,51C	0,00	4.565,72	40.313,23C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	363.326,48D	43.294,00	0,00	406.620,48D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.326,48D	43.294,00	0,00	406.620,48D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	66.568,23D	8.658,49	0,00	75.226,72D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	2.343,01D	303,77	0,00	2.646,78D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	5.085,52D	566,56	0,00	5.652,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	678,00D	0,00	0,00	678,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	3.486,21D	405,02	0,00	3.891,23D
337	3.3.2.01.001	FGTS	2.341,23D	348,32	0,00	2.689,55D
336	3.3.2.01.001	INSS	29.179,75D	3.351,90	0,00	32.531,65D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.119,01D	3.372,42	0,00	24.491,43D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	2.335,50D	310,50	0,00	2.646,00D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.333,37D</b>	<b>195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,12D</b>
347	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	399,46D	0,00	0,00	399,46D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	782,99D	0,00	0,00	782,99D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.811,94D	0,00	0,00	1.811,94D
579	3.3.2.03.001	IRRF	338,98D	195,75	0,00	534,73D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>293.424,88D</b>	<b>34.439,76</b>	<b>0,00</b>	<b>327.864,64D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	864,43D	44,04	0,00	908,47D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.304,60D	174,75	0,00	11.479,35D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	8.371,70D	0,00	0,00	8.371,70D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	680,80D	0,00	0,00	680,80D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	15,65D	0,00	0,00	15,65D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	2.887,79D	515,01	0,00	3.402,80D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	19.298,35D	1.237,31	0,00	20.535,66D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.366,23D	0,00	0,00	2.366,23D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.522,54D	284,00	0,00	2.806,54D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	40.561,40D	4.218,13	0,00	44.779,53D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.981,84D	2.718,30	0,00	28.700,14D
3.3.2.04.001		DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.343,47D	0,00	0,00	2.343,47D
3.3.2.04.001		ENERGIA ELÉTRICA	1.622,58D	180,18	0,00	1.802,76D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	137,00D	0,00	0,00	137,00D
525	3.3.2.04.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	62,70D	0,00	0,00	62,70D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.776,81D	1.725,97	0,00	3.502,78D
365	3.3.2.04.001	LEGAIS E JUDICIAIS	6.349,11D	13,60	0,00	6.362,71D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	12.169,00D	930,00	0,00	13.099,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.003,68D	6.267,26	0,00	8.270,94D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.376,15D	909,57	0,00	9.285,72D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	2.413,10D	360,80	0,00	2.773,90D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,66D	0,00	0,00	1.090,66D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	299,00D	540,00	0,00	839,00D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	4.915,92D	614,49	0,00	5.530,41D
493	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	276,17D	0,00	0,00	276,17D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	1.295,86D	0,00	0,00	1.295,86D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	1.347,40D	127,68	0,00	1.475,08D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	3.014,77D	0,00	0,00	3.014,77D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	108.597,70D	11.207,80	0,00	119.805,50D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.643,00D	1.471,00	0,00	11.114,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.882,11D	128,15	0,00	2.010,26D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	8.689,36D	771,72	0,00	9.461,08D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	264,00D	0,00	0,00	264,00D
<b>449</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.443,96D</b>	<b>1.433,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.877,48D</b>
<b>450</b>	<b>3.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.443,96D</b>	<b>1.433,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.877,48D</b>
<b>376</b>	<b>3.4.1.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.443,96D</b>	<b>1.433,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.877,48D</b>
352	3.4.1.04.001	MULTAS FISCAIS	665,99D	0,00	0,00	665,99D
3.4.1.04.001		REPASSE CARDESC	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.4.1.04.001		REPASSE FÁRMACIAS	13.237,97D	1.433,52	0,00	14.671,49D
<b>46</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.123,63C</b>	<b>396,76</b>	<b>1.369,75</b>	<b>13.096,62C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.300,26C</b>	<b>354,12</b>	<b>1.369,75</b>	<b>13.315,89C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>12.300,26C</b>	<b>354,12</b>	<b>1.369,75</b>	<b>13.315,89C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.300,26C	354,12	1.369,75	13.315,89C
<b>47</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>176,63D</b>	<b>42,64</b>	<b>0,00</b>	<b>219,27D</b>
<b>367</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>176,63D</b>	<b>42,64</b>	<b>0,00</b>	<b>219,27D</b>
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	176,63D	42,64	0,00	219,27D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC17840/O-2  
 CPF: 716.338.699-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>879.646,54D</b>	<b>76.485,78</b>	<b>84.608,39</b>	<b>871.523,93D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	341.023,89D	76.485,78	81.890,09	335.619,58D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.912,01D	76.485,78	80.484,28	334.913,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.501,02D	0,00	894,60	1.606,42D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.501,02D	0,00	894,60	1.606,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.230,98D	35.000,00	24.579,28	12.651,70D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2968-6	2.230,98D	35.000,00	24.579,28	12.651,70D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	334.180,01D	41.485,78	55.010,40	320.655,39D
6	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA CDB FLX	116.840,42D	0,00	34.562,38	82.278,04D
581	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO 152250-7	156.575,75D	41.260,04	20.448,02	177.387,77D
530	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - POUPANÇA 152250-7	60.763,84D	225,74	0,00	60.989,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.111,88D	0,00	1.405,81	706,07D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.405,81D	0,00	1.405,81	0,00
26	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.405,81D	0,00	1.405,81	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
1083	1.1.3.08.001	INSS A RESTITUIR	706,07D	0,00	0,00	706,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	538.622,65D	0,00	2.718,30	535.904,35D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	538.622,65D	0,00	2.718,30	535.904,35D
112	1.2.3.01	BENS DE USO	705.918,89D	0,00	0,00	705.918,89D
1.2.3.01.001		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.705,90D	0,00	0,00	14.705,90D
1.2.3.01.001		IMÓVEIS	521.333,84D	0,00	0,00	521.333,84D
115	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.812,64D	0,00	0,00	26.812,64D
113	1.2.3.01.001	MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	87.025,21D	0,00	0,00	87.025,21D
532	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.606,30D	0,00	0,00	29.606,30D
533	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	26.435,00D	0,00	0,00	26.435,00D
125	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	167.296,24C	0,00	2.718,30	170.014,54C
515	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.440,15C	0,00	110,80	12.550,95C
126	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	101.617,25C	0,00	1.737,78	103.355,03C
128	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.023,82C	0,00	353,54	13.377,36C
117	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MELHORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	6.671,84C	0,00	290,08	6.961,92C
127	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.108,18C	0,00	226,10	7.334,28C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.435,00C	0,00	0,00	26.435,00C
149	2	PASSIVO	853.210,40C	13.608,25	18.083,93	857.686,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.476,29C	13.608,25	18.083,93	20.951,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,25C	70,25	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70,25C	70,25	0,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	10,85C	10,85	0,00	0,00
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	59,40C	59,40	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	16.406,04C	13.538,00	18.083,93	20.951,97C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.753,84C	7.317,24	4.316,18	5.752,78C
195	2.1.5.01.001	13º SALÁRIO A PAGAR	2.646,78C	2.888,77	241,99	0,00
194	2.1.5.01.001	FÉRIAS A PAGAR	2.888,05C	0,00	312,37	3.200,42C
2.1.5.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.219,01C	4.428,47	3.761,82	2.552,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.652,20C	6.220,76	13.767,75	15.199,19C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	404,07C	404,09	343,52	343,50C
199	2.1.5.02.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	99,27C	118,63	19,36	0,00
198	2.1.5.02.001	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	231,03C	0,00	24,99	256,02C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.680,94C	4.184,62	9.016,32	9.512,64C
197	2.1.5.02.001	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	674,95C	736,62	61,67	0,00
196	2.1.5.02.001	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	736,43C	0,00	79,66	816,09C
178	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	825,51C	776,80	4.222,23	4.270,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
516	2.3.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
517	2.3.1.04.001	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.734,11C	0,00	0,00	836.734,11C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	26.436,14C	60.279,03	47.680,74	13.837,85C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	435.837,48C	0,00	44.581,51	480.418,99C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	435.837,48C	0,00	44.581,51	480.418,99C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	435.837,48C	0,00	44.581,51	480.418,99C
572	3.1.1.01.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	336,71C	0,00	0,00	336,71C
542	3.1.1.01.001	REPASSE CÂMARA	925,64C	0,00	0,00	925,64C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	394.261,90C	0,00	36.270,14	430.532,04C
544	3.1.1.01.001	REPASSE PREVIDÊNCIA	40.313,23C	0,00	8.311,37	48.624,60C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	406.620,48D	57.212,01	0,00	463.832,49D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.620,48D	57.212,01	0,00	463.832,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>75.226,72D</b>	<b>10.310,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85.537,12D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	2.646,78D	241,99	0,00	2.888,77D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	5.652,08D	521,56	0,00	6.173,64D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	678,00D	0,00	0,00	678,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	3.891,23D	312,37	0,00	4.203,60D
337	3.3.2.01.001	FGTS	2.689,55D	269,24	0,00	2.958,79D
336	3.3.2.01.001	INSS	32.531,65D	6.154,00	0,00	38.685,65D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.491,43D	2.538,24	0,00	27.029,67D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	2.646,00D	273,00	0,00	2.919,00D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.529,12D</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,87D</b>
347	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	399,46D	0,00	0,00	399,46D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	782,99D	0,00	0,00	782,99D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.811,94D	0,00	0,00	1.811,94D
579	3.3.2.03.001	IRRF	534,73D	8,75	0,00	543,48D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>327.864,64D</b>	<b>46.892,86</b>	<b>0,00</b>	<b>374.757,50D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	908,47D	44,04	0,00	952,51D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.479,35D	174,75	0,00	11.654,10D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	8.371,70D	0,00	0,00	8.371,70D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	680,80D	19,92	0,00	700,72D
606	3.3.2.04.001	BRINDES E PRESENTES	0,00	173,40	0,00	173,40D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	15,65D	0,00	0,00	15,65D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	3.402,80D	441,20	0,00	3.844,00D
333	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	20.535,66D	35,00	0,00	20.570,66D
551	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.366,23D	0,00	0,00	2.366,23D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.806,54D	36,00	0,00	2.842,54D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	44.779,53D	3.368,13	0,00	48.147,66D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.700,14D	2.718,30	0,00	31.418,44D
523	3.3.2.04.001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.343,47D	0,00	0,00	2.343,47D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.802,76D	248,52	0,00	2.051,28D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	137,00D	0,00	0,00	137,00D
525	3.3.2.04.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	62,70D	0,00	0,00	62,70D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	3.502,78D	147,18	0,00	3.649,96D
365	3.3.2.04.001	LEGAIS E JUDICIAIS	6.362,71D	0,00	0,00	6.362,71D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	13.099,00D	2.160,00	0,00	15.259,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.270,94D	0,00	0,00	8.270,94D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.285,72D	745,57	0,00	10.031,29D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	2.773,90D	1.323,90	0,00	4.097,80D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,66D	41,90	0,00	1.132,56D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	839,00D	0,00	0,00	839,00D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	5.530,41D	1.228,98	0,00	6.759,39D
493	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	276,17D	0,00	0,00	276,17D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFIL.ÇÃO	1.295,86D	0,00	0,00	1.295,86D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	1.475,08D	0,00	0,00	1.475,08D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	3.014,77D	0,00	0,00	3.014,77D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	119.805,50D	26.479,01	0,00	146.284,51D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.114,00D	1.431,00	0,00	12.545,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.010,26D	129,45	0,00	2.139,71D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	9.461,08D	1.211,61	0,00	10.672,69D
332	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	264,00D	4.735,00	0,00	4.999,00D
<b>449</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.877,48D</b>	<b>982,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.859,53D</b>
<b>450</b>	<b>3.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.877,48D</b>	<b>982,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.859,53D</b>
<b>376</b>	<b>3.4.1.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.877,48D</b>	<b>982,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.859,53D</b>
352	3.4.1.04.001	MULTAS FISCAIS	665,99D	0,00	0,00	665,99D
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	540,00D	216,00	0,00	756,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	14.671,49D	766,05	0,00	15.437,54D
<b>46</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.096,62C</b>	<b>2.084,97</b>	<b>3.099,23</b>	<b>14.110,88C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.315,89C</b>	<b>2.083,66</b>	<b>3.099,23</b>	<b>14.331,46C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>13.315,89C</b>	<b>2.083,66</b>	<b>3.099,23</b>	<b>14.331,46C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.315,89C	2.083,66	3.099,23	14.331,46C
<b>47</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>219,27D</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>220,58D</b>
<b>367</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>219,27D</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>220,58D</b>
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	219,27D	1,31	0,00	220,58D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C17840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72