

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>46.498,40C</b>	<b>39.363,97</b>	<b>39.730,69</b>	<b>46.865,12C</b>
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	373.546,63C	0,00	39.119,55	412.666,18C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	373.526,63C	0,00	39.119,55	412.646,18C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	373.526,63C	0,00	39.119,55	412.646,18C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	372.127,49C	0,00	39.119,55	411.247,04C
572	3.1.1.01.005	HONORÁRIOS JUDICIAIS	1.399,14C	0,00	0,00	1.399,14C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
580	3.1.5.01.006	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>295</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>329.669,15D</b>	<b>39.349,22</b>	<b>+ 63,39</b>	<b>368.954,98D</b>
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.669,15D	39.349,22	63,39	368.954,98D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	62.328,19D	6.948,08	0,39	69.275,88D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	2.238,54D	225,54	0,00	2.464,08D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	4.850,64D	471,51	0,00	5.322,15D
593	3.3.2.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76,88D	0,00	0,00	76,88D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	3.243,96D	298,21	0,31	3.541,86D
337	3.3.2.01.001	FGTS	2.367,29D	258,42	0,02	2.625,69D
336	3.3.2.01.001	INSS	26.348,08D	2.988,01	0,06	29.336,03D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.042,36D	2.495,99	0,00	23.538,35D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	2.160,44D	210,40	0,00	2.370,84D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.783,73D	135,14	0,00	3.918,87D
347	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	49,14D	0,00	0,00	49,14D
348	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	500,78D	0,00	0,00	500,78D
349	3.3.2.03.001	IOF	260,23D	0,00	0,00	260,23D
348	3.3.2.03.001	IPTU	1.977,72D	0,00	0,00	1.977,72D
349	3.3.2.03.001	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	431,62D	0,00	0,00	431,62D
579	3.3.2.03.001	IRRF	409,15D	135,14	0,00	544,29D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	155,09D	0,00	0,00	155,09D
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	243.848,14D	30.242,69	63,00	274.027,83D
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	402,24D	39,77	0,00	442,01D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.982,10D	1.115,00	0,00	23.097,10D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	8.033,70D	0,00	0,00	8.033,70D
583	3.3.2.04.001	ASSISTÊNCIA FUNERAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	2.163,34D	330,89	0,00	2.494,23D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	543,41D	0,00	0,00	543,41D
559	3.3.2.04.001	COPA E COZINHA	1.028,40D	166,36	0,00	1.194,76D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	30.785,35D	4.185,07	0,00	34.970,42D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.160,39D	2.157,52	0,00	24.317,91D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.603,39D	34,52	0,00	9.637,91D
561	3.3.2.04.001	DOAÇÕES	0,00	142,20	0,00	142,20D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.684,80D	134,47	0,00	1.819,27D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO	104,90D	16,00	0,00	120,90D
574	3.3.2.04.001	INFORMÁTICA E INTERNET	9.781,47D	1.316,75	0,00	11.098,22D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.600,85D	2.500,17	0,00	4.101,02D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.212,95D	0,00	0,00	1.212,95D
313	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
371	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO	788,30D	790,00	0,00	1.578,30D
359	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	4.242,40D	820,00	0,00	5.062,40D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.315,69D	522,26	0,00	1.837,95D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	833,52D	0,00	0,00	833,52D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	5.544,00D	753,50	0,00	6.297,50D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	146,85D	788,85	0,00	935,70D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	2.341,19D	323,20	0,00	2.664,39D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	2.292,06D	0,00	0,00	2.292,06D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	94.775,91D	10.519,59	0,00	105.295,50D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.576,00D	1.320,00	0,00	10.896,00D
548	3.3.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.285,00D	0,00	0,00	2.285,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	995,90D	186,20	63,00	1.119,10D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	0,00	216,39	0,00	216,39D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE	6.796,98D	889,46	0,00	7.686,44D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	245,00D	912,92	0,00	1.157,92D
597	3.3.2.04.002	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	61,60	0,00	61,60D
376	3.3.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.709,09D	2.023,31	0,00	21.732,40D
587	3.3.2.06.001	REPASSE CARDESC	486,00D	54,00	0,00	540,00D
552	3.3.2.06.001	REPASSE FÁRMACIAS	19.223,09D	1.969,31	0,00	21.192,40D
<b>17</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.620,92C</b>	<b>14,75</b>	<b>547,75</b>	<b>3.153,92C</b>
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.892,83C	0,00	547,75	3.440,58C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	2.892,83C	0,00	547,75	3.440,58C
434	3.6.1.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.892,82C	0,00	547,75	3.440,57C
19	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	271,91D	14,75	0,00	286,66D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	271,91D	14,75	0,00	286,66D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>46.865,12C</b>	<b>51.978,11</b>	<b>40.160,08</b>	<b>35.047,09C</b>
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	412.666,18C	0,00	39.566,20	452.232,38C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	412.646,18C	0,00	39.566,20	452.212,38C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	412.646,18C	0,00	39.566,20	452.212,38C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	411.247,04C	0,00	39.566,20	450.813,24C
572	3.1.1.01.005	HONORÁRIOS JUDICIAIS	1.399,14C	0,00	0,00	1.399,14C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
580	3.1.5.01.006	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>295</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>368.954,98D</b>	<b>51.978,11</b>	<b>15,75</b>	<b>420.917,34D</b>
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.954,98D	51.978,11	15,75	420.917,34D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	69.275,88D	10.026,28	0,00	79.302,16D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	2.464,08D	225,91	0,00	2.689,99D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	5.322,15D	471,51	0,00	5.793,66D
593	3.3.2.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76,88D	0,00	0,00	76,88D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	3.541,86D	301,06	0,00	3.842,92D
337	3.3.2.01.001	FGTS	2.625,69D	258,64	0,00	2.884,33D
336	3.3.2.01.001	INSS	29.336,03D	6.062,77	0,00	35.398,80D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.538,35D	2.495,99	0,00	26.034,34D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	2.370,84D	210,40	0,00	2.581,24D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.918,87D	63,11	0,00	3.981,98D
347	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	49,14D	0,00	0,00	49,14D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	500,78D	0,00	0,00	500,78D
347	3.3.2.03.001	IOF	260,23D	0,72	0,00	260,95D
348	3.3.2.03.001	IP TU	1.977,72D	0,00	0,00	1.977,72D
349	3.3.2.03.001	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	431,62D	0,00	0,00	431,62D
579	3.3.2.03.001	IRRF	544,29D	62,39	0,00	606,68D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	155,09D	0,00	0,00	155,09D
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	274.027,83D	40.139,38	15,75	314.151,46D
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	442,01D	39,77	0,00	481,78D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.097,10D	165,00	0,00	23.262,10D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	8.033,70D	123,70	0,00	8.157,40D
583	3.3.2.04.001	ASSISTÊNCIA FUNERAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	2.494,23D	256,18	0,00	2.750,41D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	543,41D	0,00	0,00	543,41D
559	3.3.2.04.001	COPA E COZINHA	1.194,76D	0,00	0,00	1.194,76D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	34.970,42D	3.185,07	0,00	38.155,49D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	24.317,91D	2.157,52	0,00	26.475,43D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.637,91D	0,00	0,00	9.637,91D
561	3.3.2.04.001	DOAÇÕES	142,20D	0,00	0,00	142,20D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.819,27D	147,42	0,00	1.966,69D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO	120,90D	79,60	0,00	200,50D
574	3.3.2.04.001	INFORMÁTICA E INTERNET	11.098,22D	1.441,55	0,00	12.539,77D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	4.101,02D	0,00	0,00	4.101,02D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.212,95D	0,00	0,00	1.212,95D
313	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO	1.578,30D	81,60	0,00	1.659,90D
321	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	5.062,40D	640,00	0,00	5.702,40D
321	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.837,95D	0,00	0,00	1.837,95D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	833,52D	0,00	0,00	833,52D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	6.297,50D	599,50	0,00	6.897,00D
577	3.3.2.04.001	REEMBOLSOS DESFILIAÇÃO	935,70D	0,00	0,00	935,70D
556	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	2.664,39D	300,00	0,00	2.964,39D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	2.292,06D	0,00	0,00	2.292,06D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	105.295,50D	26.191,37	0,00	131.486,87D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.896,00D	1.320,00	0,00	12.216,00D
548	3.3.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.285,00D	0,00	0,00	2.285,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.119,10D	107,45	15,75	1.210,80D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	216,39D	0,00	0,00	216,39D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE	7.686,44D	884,45	0,00	8.570,89D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTÁDIAS	1.157,92D	2.269,05	0,00	3.426,97D
597	3.3.2.04.002	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	61,60D	150,15	0,00	211,75D
376	3.3.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.732,40D	1.749,34	0,00	23.481,74D
587	3.3.2.06.001	REPASSE CARDESC	540,00D	0,00	0,00	540,00D
552	3.3.2.06.001	REPASSE FÁRMACIAS	21.192,40D	1.749,34	0,00	22.941,74D
<b>17</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.153,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>578,13</b>	<b>3.732,05C</b>
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.440,58C	0,00	578,13	4.018,71C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	3.440,58C	0,00	578,13	4.018,71C
434	3.6.1.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.440,57C	0,00	578,13	4.018,70C
<b>19</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>286,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,66D</b>
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	286,66D	0,00	0,00	286,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>60,73D</b>	<b>33.705,11</b>	<b>41.371,70</b>	<b>7.605,86C</b>
403	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.742,90</b>	<b>39.742,90C</b>
404	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.742,90</b>	<b>39.742,90C</b>
405	3.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.742,90</b>	<b>39.742,90C</b>
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	0,00	0,00	39.742,90	39.742,90C
295	3.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>60,73D</b>	<b>33.705,11</b>	<b>1.087,00</b>	<b>32.678,84D</b>
329	3.3.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>60,73D</b>	<b>33.705,11</b>	<b>1.087,00</b>	<b>32.678,84D</b>
330	3.3.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>60,73D</b>	<b>6.801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,82D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	0,00	226,01	0,00	226,01D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	471,51	0,00	471,51D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	0,00	311,05	0,00	311,05D
337	3.3.2.01.001	FGTS	60,74D	259,96	0,00	320,70D
336	3.3.2.01.001	INSS	0,01C	2.820,47	0,00	2.820,46D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	366,56C	2.501,69	0,00	2.135,13D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	366,56D	210,40	0,00	576,96D
345	3.3.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>109,88</b>	<b>0,00</b>	<b>109,88D</b>
579	3.3.2.03.001	IRRF	0,00	71,53	0,00	71,53D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	0,00	38,35	0,00	38,35D
353	3.3.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.268,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.268,23D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	39,77	0,00	39,77D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	165,00	0,00	165,00D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	0,00	30,90	0,00	30,90D
3.3.2.04.001	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.04.001	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	1.549,98	0,00	1.549,98D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	0,00	3.185,07	0,00	3.185,07D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.447,60	0,00	2.447,60D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	111,83	0,00	111,83D
574	3.3.2.04.001	INFORMÁTICA E INTERNET	0,00	1.196,75	0,00	1.196,75D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	419,10	0,00	419,10D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	220,00	0,00	220,00D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	35,94	0,00	35,94D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	0,00	599,50	0,00	599,50D
493	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	255,38	0,00	255,38D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	9.959,57	0,00	9.959,57D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	880,00	0,00	880,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	64,45	0,00	64,45D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	0,00	50,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE	0,00	887,42	0,00	887,42D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.069,97	0,00	2.069,97D
376	3.3.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,91</b>	<b>1.087,00</b>	<b>1.438,91D</b>
552	3.3.2.06.001	REPASSE FÁRMACIAS	0,00	2.525,91	1.087,00	1.438,91D
17	3.6	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,80</b>	<b>541,80C</b>
430	3.6.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,80</b>	<b>541,80C</b>
431	3.6.1.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,80</b>	<b>541,80C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	541,80	541,80C

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC017840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>7.337,65C</b>	<b>28.839,32</b>	<b>38.382,88</b>	<b>16.881,21C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.742,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.729,57</b>	<b>77.472,47C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>39.742,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.729,57</b>	<b>77.472,47C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>39.742,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.729,57</b>	<b>77.472,47C</b>
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	39.742,90C	0,00	37.729,57	77.472,47C
<b>295</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.947,05D</b>	<b>28.839,32</b>	<b>162,00</b>	<b>61.624,37D</b>
<b>329</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>32.947,05D</b>	<b>28.839,32</b>	<b>162,00</b>	<b>61.624,37D</b>
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.125,83D</b>	<b>6.652,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.777,87D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	226,01D	226,01	0,00	452,02D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	471,51D	471,51	0,00	943,02D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	311,05D	50,78	0,00	361,83D
337	3.3.2.01.001	FGTS	320,70D	239,09	0,00	559,79D
336	3.3.2.01.001	INSS	2.864,46D	2.952,56	0,00	5.817,02D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.355,14D	2.501,69	0,00	4.856,83D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	576,96D	210,40	0,00	787,36D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>109,88D</b>	<b>1.982,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,81D</b>
348	3.3.2.03.001	IPTU	0,00	1.530,32	0,00	1.530,32D
349	3.3.2.03.001	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00	391,52	0,00	391,52D
579	3.3.2.03.001	IRRF	71,53D	61,09	0,00	132,62D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	38,35D	0,00	0,00	38,35D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>24.272,43D</b>	<b>18.693,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42.965,69D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	39,77D	39,77	0,00	79,54D
356	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,00D	665,00	0,00	830,00D
357	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	30,90D	56,65	0,00	87,55D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	100,00D	70,03	0,00	170,03D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	1.549,98D	0,00	0,00	1.549,98D
559	3.3.2.04.001	COPA E COZINHA	0,00	48,40	0,00	48,40D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	3.185,07D	1.000,00	0,00	4.185,07D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.447,60D	2.447,60	0,00	4.895,20D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	24,46	0,00	24,46D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	111,83D	99,64	0,00	211,47D
574	3.3.2.04.001	INFORMÁTICA E INTERNET	1.396,75D	996,75	0,00	2.393,50D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	374,01	0,00	374,01D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	419,10D	0,00	0,00	419,10D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24,20D	7,00	0,00	31,20D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,94D	198,03	0,00	233,97D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	599,50D	599,50	0,00	1.199,00D
493	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	255,38D	0,00	0,00	255,38D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	9.959,57D	10.952,10	0,00	20.911,67D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	880,00D	977,00	0,00	1.857,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	64,45D	129,50	0,00	193,95D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE	887,42D	7,82	0,00	895,24D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.069,97D	0,00	0,00	2.069,97D
<b>376</b>	<b>3.3.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.438,91D</b>	<b>1.511,09</b>	<b>162,00</b>	<b>2.788,00D</b>
587	3.3.2.06.001	REPASSE CARDESC	0,00	324,00	162,00	162,00D
552	3.3.2.06.001	REPASSE FÁRMACIAS	1.438,91D	1.187,09	0,00	2.626,00D
<b>3.6</b>		<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>541,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>491,31</b>	<b>1.033,11C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>541,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>491,31</b>	<b>1.033,11C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>541,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>491,31</b>	<b>1.033,11C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	541,80C	0,00	491,31	1.033,11C

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC017840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>				
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.321,74C</b>	<b>44.663,71</b>	<b>38.841,24</b>	<b>10.499,27C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>77.472,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.276,15</b>	<b>115.748,62C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>77.472,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.276,15</b>	<b>115.748,62C</b>
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	77.472,47C	0,00	38.276,15	115.748,62C
<b>295</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>62.183,84D</b>	<b>44.663,71</b>	<b>14,68</b>	<b>106.832,87D</b>
<b>329</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>62.183,84D</b>	<b>44.663,71</b>	<b>14,68</b>	<b>106.832,87D</b>
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.871,12D</b>	<b>3.826,87</b>	<b>14,68</b>	<b>17.683,31D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	452,02D	214,13	0,00	666,15D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	943,02D	138,84	0,00	1.081,86D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	361,83D	548,97	11,00	899,80D
337	3.3.2.01.001	FGTS	559,79D	101,19	0,88	660,10D
336	3.3.2.01.001	INSS	5.910,27D	2.322,00	2,80	8.229,47D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.856,83D	433,83	0,00	5.290,66D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	787,36D	67,91	0,00	855,27D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.092,81D</b>	<b>55,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,12D</b>
348	3.3.2.03.001	IPDU	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	132,62D	50,58	0,00	183,20D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	38,35D	4,73	0,00	43,08D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>43.431,91D</b>	<b>39.111,27</b>	<b>0,00</b>	<b>82.543,18D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	79,54D	39,77	0,00	119,31D
356	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	830,00D	2.685,00	0,00	3.515,00D
357	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	87,55D	0,00	0,00	87,55D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	170,03D	582,25	0,00	752,28D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	1.549,98D	0,00	0,00	1.549,98D
559	3.3.2.04.001	COPA E COZINHA	48,40D	189,00	0,00	237,40D
590	3.3.2.04.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	540,00	0,00	540,00D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	4.185,07D	6.370,14	0,00	10.555,21D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.895,20D	2.447,60	0,00	7.342,80D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	24,46D	703,64	0,00	728,10D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	211,47D	175,97	0,00	387,44D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO	0,00	36,00	0,00	36,00D
574	3.3.2.04.001	INFORMÁTICA E INTERNET	2.393,50D	1.196,75	0,00	3.590,25D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	374,01D	545,39	0,00	919,40D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	419,10D	330,00	0,00	749,10D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31,20D	94,90	0,00	126,10D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,97D	50,00	0,00	283,97D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	1.199,00D	599,50	0,00	1.798,50D
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	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	21.377,89D	9.997,13	0,00	31.375,02D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.857,00D	989,92	0,00	2.846,92D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	193,95D	278,20	0,00	472,15D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE	895,24D	1.860,11	0,00	2.755,35D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTÁDIAS	2.069,97D	0,00	0,00	2.069,97D
<b>376</b>	<b>3.3.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.788,00D</b>	<b>1.670,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,26D</b>
587	3.3.2.06.001	REPASSE CARDESC	162,00D	0,00	0,00	162,00D
552	3.3.2.06.001	REPASSE FÁRMACIAS	2.626,00D	1.670,26	0,00	4.296,26D
<b>17</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.033,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>550,41</b>	<b>1.583,52C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.033,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>550,41</b>	<b>1.583,52C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.033,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>550,41</b>	<b>1.583,52C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.033,11C	0,00	550,41	1.583,52C

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC017840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>10.499,27C</b>	<b>49.487,10</b>	<b>38.016,24</b>	<b>971,59D</b>
403	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>115.748,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.572,47</b>	<b>153.321,09C</b>
404	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>115.748,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.572,47</b>	<b>153.321,09C</b>
405	3.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>115.748,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.572,47</b>	<b>153.321,09C</b>
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	115.748,62C	0,00	37.572,47	153.321,09C
295	3.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>106.832,87D</b>	<b>49.487,10</b>	<b>0,00</b>	<b>156.319,97D</b>
329	3.3.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>106.832,87D</b>	<b>49.487,10</b>	<b>0,00</b>	<b>156.319,97D</b>
330	3.3.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>17.683,31D</b>	<b>10.635,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.319,26D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	666,15D	172,96	0,00	839,11D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	1.081,86D	804,82	0,00	1.886,68D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	80,00	0,00	80,00D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	899,80D	231,88	0,00	1.131,68D
337	3.3.2.01.001	FGTS	660,10D	4.469,50	0,00	5.129,60D
336	3.3.2.01.001	INSS	8.229,47D	2.792,58	0,00	11.022,05D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.290,66D	2.006,47	0,00	7.297,13D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	855,27D	77,74	0,00	933,01D
345	3.3.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.148,12D</b>	<b>232,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,75D</b>
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	107,45	0,00	107,45D
348	3.3.2.03.001	IPTU	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	183,20D	103,28	0,00	286,48D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	43,08D	21,90	0,00	64,98D
353	3.3.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>82.543,18D</b>	<b>37.604,59</b>	<b>0,00</b>	<b>120.147,77D</b>
342	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	119,31D	39,77	0,00	159,08D
554	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.515,00D	10.765,00	0,00	14.280,00D
528	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	4.700,00D	1.000,00	0,00	5.700,00D
292	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	87,55D	4,90	0,00	92,45D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	752,28D	20,00	0,00	772,28D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	1.549,98D	0,00	0,00	1.549,98D
559	3.3.2.04.001	COPA E COZINHA	237,40D	409,00	0,00	646,40D
590	3.3.2.04.001	CURSOS E TREINAMENTOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	10.555,21D	3.185,07	0,00	13.740,28D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	7.342,80D	2.447,60	0,00	9.790,40D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	728,10D	97,26	0,00	825,36D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	387,44D	154,33	0,00	541,77D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO	36,00D	36,50	0,00	72,50D
574	3.3.2.04.001	INFORMÁTICA E INTERNET	3.590,25D	1.209,91	0,00	4.800,16D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	919,40D	637,46	0,00	1.556,86D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	749,10D	1.132,58	0,00	1.881,68D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126,10D	7,90	0,00	134,00D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	1.550,00D	1.374,60	0,00	2.924,60D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	283,97D	0,00	0,00	283,97D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	1.798,50D	599,50	0,00	2.398,00D
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	3.150,00D	1.260,00	0,00	4.410,00D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	31.375,02D	10.789,48	0,00	42.164,50D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.846,92D	937,00	0,00	3.783,92D
597	3.3.2.04.001	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	930,00	0,00	930,00D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	472,15D	170,60	0,00	642,75D
527	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
527	3.3.2.04.001	TELEFONE	2.755,35D	396,13	0,00	3.151,48D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.069,97D	0,00	0,00	2.069,97D
376	3.3.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.458,26D</b>	<b>1.013,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472,19D</b>
587	3.3.2.06.001	REPASSE CARDESC	162,00D	108,00	0,00	270,00D
552	3.3.2.06.001	REPASSE FÁRMACIAS	4.296,26D	905,93	0,00	5.202,19D
17	3.6	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.583,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>443,77</b>	<b>2.027,29C</b>
430	3.6.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.583,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>443,77</b>	<b>2.027,29C</b>
431	3.6.1.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.583,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>443,77</b>	<b>2.027,29C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.583,52C	0,00	443,77	2.027,29C

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C017840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>910,86D</b>	<b>40.607,87</b>	<b>42.079,61</b>	<b>560,88C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>153.321,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.623,13</b>	<b>194.944,22C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>153.321,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.623,13</b>	<b>194.944,22C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>153.321,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.623,13</b>	<b>194.944,22C</b>
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	153.321,09C	0,00	41.623,13	194.944,22C
<b>295</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>156.259,24D</b>	<b>40.607,87</b>	<b>0,00</b>	<b>196.867,11D</b>
<b>329</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>156.259,24D</b>	<b>40.607,87</b>	<b>0,00</b>	<b>196.867,11D</b>
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>28.258,53D</b>	<b>6.270,32</b>	<b>0,00</b>	<b>34.528,85D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	839,11D	172,97	0,00	1.012,08D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	1.886,68D	471,49	0,00	2.358,17D
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	1.131,68D	232,08	0,00	1.363,76D
337	3.3.2.01.001	FGTS	5.068,86D	198,46	0,00	5.267,32D
336	3.3.2.01.001	INSS	11.022,06D	3.119,76	0,00	14.141,82D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.663,69D	2.012,56	0,00	9.676,25D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	566,45D	63,00	0,00	629,45D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.380,75D</b>	<b>136,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,54D</b>
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	107,45D	0,00	0,00	107,45D
348	3.3.2.03.001	IPU	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	286,48D	109,40	0,00	395,88D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	64,98D	27,39	0,00	92,37D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>120.147,77D</b>	<b>32.808,79</b>	<b>0,00</b>	<b>152.956,56D</b>
353	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	159,08D	39,77	0,00	198,85D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.280,00D	1.065,00	0,00	15.345,00D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	5.700,00D	2.000,00	0,00	7.700,00D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	294,90	0,00	294,90D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	92,45D	21,65	0,00	114,10D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	772,28D	220,02	0,00	992,30D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	1.549,98D	0,00	0,00	1.549,98D
559	3.3.2.04.001	COPA E COZINHA	646,40D	210,06	0,00	856,46D
590	3.3.2.04.001	CURSOS E TREINAMENTOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	13.740,28D	3.185,07	0,00	16.925,35D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.790,40D	2.447,60	0,00	12.238,00D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	825,36D	609,98	0,00	1.435,34D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	541,77D	153,49	0,00	695,26D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO	72,50D	26,00	0,00	98,50D
591	3.3.2.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
574	3.3.2.04.001	INFORMÁTICA E INTERNET	4.800,16D	1.566,31	0,00	6.366,47D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.556,86D	47,52	0,00	1.604,38D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.881,68D	1.600,00	0,00	3.481,68D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	134,00D	319,25	0,00	453,25D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	2.924,60D	1.800,00	0,00	4.724,60D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	283,97D	410,74	0,00	694,71D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	57,34	0,00	57,34D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	2.398,00D	599,50	0,00	2.997,50D
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	4.410,00D	1.115,00	0,00	5.525,00D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	0,00	476,02	0,00	476,02D
353	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	42.164,50D	12.435,98	0,00	54.600,48D
353	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.783,92D	977,00	0,00	4.760,92D
597	3.3.2.04.001	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	930,00D	10,32	0,00	940,32D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	642,75D	117,80	0,00	760,55D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE	3.151,48D	952,47	0,00	4.103,95D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.069,97D	0,00	0,00	2.069,97D
<b>376</b>	<b>3.3.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.472,19D</b>	<b>1.391,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.864,16D</b>
587	3.3.2.06.001	REPASSE CARDESC	270,00D	0,00	0,00	270,00D
552	3.3.2.06.001	REPASSE FÁRMACIAS	5.202,19D	1.391,97	0,00	6.594,16D
<b>17</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.027,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>456,48</b>	<b>2.483,77C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.027,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>456,48</b>	<b>2.483,77C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.027,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>456,48</b>	<b>2.483,77C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.027,29C	0,00	456,48	2.483,77C

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC017840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	634,12D	39.534,72	38.287,01	1.881,83D
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	194.944,22C	0,00	37.883,24	232.827,46C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	194.944,22C	0,00	37.883,24	232.827,46C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	194.944,22C	0,00	37.883,24	232.827,46C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	194.944,22C	0,00	37.883,24	232.827,46C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	198.062,11D	39.523,82	0,00	237.585,93D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.062,11D	39.523,82	0,00	237.585,93D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.528,85D	6.462,56	0,00	40.991,41D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	1.012,08D	184,59	0,00	1.196,67D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	2.358,17D	489,80	0,00	2.847,97D
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	1.363,76D	295,47	0,00	1.659,23D
337	3.3.2.01.001	FGTS	5.267,32D	225,44	0,00	5.492,76D
336	3.3.2.01.001	INSS	14.141,82D	2.929,22	0,00	17.071,04D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.676,25D	2.314,94	0,00	11.991,19D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	629,45D	23,10	0,00	652,55D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.517,54D	693,11	0,00	3.210,65D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	107,45D	632,82	0,00	740,27D
348	3.3.2.03.001	IPTU	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	395,88D	38,39	0,00	434,27D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	92,37D	21,90	0,00	114,27D
3.3.2.04		DESPESAS GERAIS	154.151,56D	30.528,87	0,00	184.680,43D
3.3.2.04.001		ÁGUA E ESGOTO	198,85D	39,77	0,00	238,62D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.345,00D	3.065,00	0,00	18.410,00D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	294,90D	83,90	0,00	378,80D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	114,10D	0,00	0,00	114,10D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	992,30D	748,96	0,00	1.741,26D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	1.549,98D	300,00	0,00	1.849,98D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	856,46D	217,78	0,00	1.074,24D
590	3.3.2.04.001	CURSOS E TREINAMENTOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	16.925,35D	3.312,15	0,00	20.237,50D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	12.238,00D	2.553,27	0,00	14.791,27D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.435,34D	0,00	0,00	1.435,34D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	695,26D	136,69	0,00	831,95D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO	98,50D	19,60	0,00	118,10D
591	3.3.2.04.001	FRETES E CARRETOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
574	3.3.2.04.001	INFORMÁTICA E INTERNET	6.366,47D	1.066,16	0,00	7.432,63D
522	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.604,38D	0,00	0,00	1.604,38D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.481,68D	623,70	0,00	4.105,38D
313	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	453,25D	129,50	0,00	582,75D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	4.724,60D	2.568,50	0,00	7.293,10D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	694,71D	0,00	0,00	694,71D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	57,34D	73,25	0,00	130,59D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	2.997,50D	599,50	0,00	3.597,00D
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	5.525,00D	300,00	0,00	5.825,00D
3.3.2.04.001		SEGUROS	476,02D	1.626,65	0,00	2.102,67D
3.3.2.04.001		SERVIÇOS AUTÔNOMOS	54.600,48D	11.053,13	0,00	65.653,61D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.760,92D	937,00	0,00	5.697,92D
597	3.3.2.04.001	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	940,32D	0,00	0,00	940,32D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	760,55D	135,40	0,00	895,95D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE	4.103,95D	938,96	0,00	5.042,91D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.069,97D	0,00	0,00	2.069,97D
376	3.3.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.864,16D	1.839,28	0,00	8.703,44D
587	3.3.2.06.001	REPASSE CARDESC	270,00D	0,00	0,00	270,00D
552	3.3.2.06.001	REPASSE FÁRMACIAS	6.594,16D	1.839,28	0,00	8.433,44D
17	3.6	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.483,77C	10,90	403,77	2.876,64C
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.483,77C	0,00	403,77	2.887,54C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	2.483,77C	0,00	403,77	2.887,54C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.483,77C	0,00	403,77	2.887,54C
19	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,90	0,00	10,90D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	10,90	0,00	10,90D
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	0,00	10,90	0,00	10,90D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C017840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS				
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.881,83D	38.909,64	48.420,10	7.628,63C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	232.827,46C	0,00	48.008,38	280.835,84C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	232.827,46C	0,00	48.008,38	280.835,84C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	232.827,46C	0,00	48.008,38	280.835,84C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS				
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.585,93D	38.909,64	0,09	276.495,48D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	237.585,93D	38.909,64	0,09	276.495,48D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	40.991,41D	6.017,80	0,00	47.009,21D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	1.196,67D	186,36	0,00	1.383,03D
339	3.3.2.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.847,97D	489,80	0,00	3.337,77D
335	3.3.2.01.001	FÉRIAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
337	3.3.2.01.001	FGTS	1.659,23D	245,96	0,00	1.905,19D
336	3.3.2.01.001	INSS	5.492,76D	201,97	0,00	5.694,73D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.071,04D	2.801,26	0,00	19.872,30D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	11.991,19D	1.898,55	0,00	13.889,74D
			652,55D	193,90	0,00	846,45D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.210,65D	48,32	0,00	3.258,97D
346	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	740,27D	0,00	0,00	740,27D
348	3.3.2.03.001	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	1.530,32D	0,00	0,00	1.530,32D
349	3.3.2.03.001	IRRF	391,52D	0,00	0,00	391,52D
579	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	434,27D	44,39	0,00	478,66D
352	3.3.2.03.001		114,27D	3,93	0,00	118,20D
376	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	184.680,43D	31.003,06	0,09	215.683,40D
342	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	238,62D	39,77	0,00	278,39D
554	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.410,00D	167,60	0,00	18.577,60D
520	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	8.200,00D	1.330,00	0,00	9.530,00D
528	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	378,80D	280,00	0,00	658,80D
292	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	114,10D	0,00	0,00	114,10D
558	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	1.741,26D	281,79	0,00	2.023,05D
559	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	1.849,98D	345,00	0,00	2.194,98D
590	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.074,24D	214,09	0,00	1.288,33D
546	3.3.2.04.001	CURSOS E TREINAMENTOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
363	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	20.237,50D	6.702,15	0,00	26.939,65D
365	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.791,27D	2.467,60	0,00	17.258,87D
354	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.435,34D	1.714,33	0,00	3.149,67D
553	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	831,95D	140,16	0,00	972,11D
591	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO	118,10D	19,90	0,00	138,00D
522	3.3.2.04.001	FRETES E CARRETOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
366	3.3.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.604,38D	63,76	0,00	1.668,14D
313	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.605,38D	0,00	0,00	3.605,38D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.195,00D	88,35	0,00	1.283,35D
574	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	582,75D	133,75	0,00	716,50D
351	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.432,63D	1.151,16	0,00	8.583,79D
589	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DIGITAIS	0,00	342,00	0,00	342,00D
359	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	7.293,10D	0,00	0,00	7.293,10D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	694,71D	364,81	0,00	1.059,52D
594	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	130,59D	261,47	0,00	392,06D
492	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	3.597,00D	599,50	0,00	4.196,50D
358	3.3.2.04.001	MULTA DE TRÂNSITO	255,38D	0,00	0,00	255,38D
325	3.3.2.04.001	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	5.825,00D	0,00	0,00	5.825,00D
361	3.3.2.04.001	SEGUROS	2.102,67D	476,02	0,00	2.578,69D
597	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	65.653,61D	10.790,91	0,09	76.444,43D
527	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.697,92D	937,00	0,00	6.634,92D
364	3.3.2.04.001	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	940,32D	937,00	0,00	1.877,32D
322	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	895,95D	152,40	0,00	1.048,35D
550	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
		TELEFONE E INTERNET	5.042,91D	1.002,54	0,00	6.045,45D
		VIAGENS E ESTADIAS	2.069,97D	0,00	0,00	2.069,97D
587	3.3.2.06.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.703,44D	1.840,46	0,00	10.543,90D
552	3.3.2.06.001	REPASSE CARDESC	270,00D	162,00	0,00	432,00D
		REPASSE FÁRMACIAS	8.433,44D	1.678,46	0,00	10.111,90D
17	3.6	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.876,64C	0,00	411,63	3.288,27C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	2.887,54C	0,00	411,63	3.299,17C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.887,54C	0,00	411,63	3.299,17C
19	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10,90D	0,00	0,00	10,90D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	10,90D	0,00	0,00	10,90D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC017840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>7.431,73C</b>	<b>31.456,14</b>	<b>241.671,59</b>	<b>217.647,18C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>280.835,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.250,66</b>	<b>522.086,50C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>280.835,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.250,66</b>	<b>522.086,50C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>280.835,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.250,66</b>	<b>522.086,50C</b>
408	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO FETRAMESC	0,00	0,00	211.901,76	211.901,76C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	280.835,84C	0,00	* 29.348,90	310.184,74C
<b>295</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>276.692,38D</b>	<b>31.456,14</b>	<b>0,00</b>	<b>308.148,52D</b>
<b>329</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>276.692,38D</b>	<b>31.456,14</b>	<b>0,00</b>	<b>308.148,52D</b>
<b>330</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>47.009,21D</b>	<b>6.312,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53.321,34D</b>
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	1.383,03D	189,57	0,00	1.572,60D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	3.337,77D	489,80	0,00	3.827,57D
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	1.905,19D	252,83	0,00	2.158,02D
337	3.3.2.01.001	FGTS	5.694,73D	217,38	0,00	5.912,11D
336	3.3.2.01.001	INSS	19.872,30D	2.887,59	0,00	22.759,89D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.889,74D	2.042,46	0,00	15.932,20D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	846,45D	232,50	0,00	1.078,95D
<b>345</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.258,97D</b>	<b>194,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,53D</b>
350	3.3.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	115,33	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	IPDU	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	478,66D	59,83	0,00	538,49D
3	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	118,20D	19,40	0,00	137,60D
<b>353</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>215.880,30D</b>	<b>23.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>239.323,54D</b>
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	278,39D	159,32	0,00	437,71D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.577,60D	917,60	0,00	19.495,20D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	9.530,00D	500,00	0,00	10.030,00D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	658,80D	0,00	0,00	658,80D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	114,10D	0,00	0,00	114,10D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	2.023,05D	150,00	0,00	2.173,05D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	2.194,98D	99,00	0,00	2.293,98D
561	3.3.2.04.001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	596,89	0,00	596,89D
559	3.3.2.04.001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.288,33D	27,00	0,00	1.315,33D
590	3.3.2.04.001	CURSOS E TREINAMENTOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	26.939,65D	3.312,15	0,00	30.251,80D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.258,87D	2.486,43	0,00	19.745,30D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.149,67D	0,00	0,00	3.149,67D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	972,11D	137,81	0,00	1.109,92D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	138,00D	13,20	0,00	151,20D
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	1.668,14D	56,00	0,00	1.724,14D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.605,38D	15,00	0,00	3.620,38D
313	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.283,35D	0,00	0,00	1.283,35D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	913,40D	105,00	0,00	1.018,40D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.583,79D	741,16	0,00	9.324,95D
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	7.293,10D	0,00	0,00	7.293,10D
350	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.059,52D	0,00	0,00	1.059,52D
3	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	392,06D	0,00	0,00	392,06D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	4.196,50D	599,50	0,00	4.796,00D
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	5.825,00D	0,00	0,00	5.825,00D
358	3.3.2.04.001	SEGUROS	2.578,69D	476,02	0,00	3.054,71D
325	3.3.2.04.001	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	76.444,43D	10.973,07	0,00	87.417,50D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.634,92D	977,00	0,00	7.611,92D
597	3.3.2.04.001	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	1.877,32D	0,00	0,00	1.877,32D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.048,35D	202,45	0,00	1.250,80D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	6.045,45D	898,64	0,00	6.944,09D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.069,97D	0,00	0,00	2.069,97D
<b>376</b>	<b>3.3.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.543,90D</b>	<b>1.506,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050,11D</b>
587	3.3.2.06.001	REPASSE CARDESC	432,00D	0,00	0,00	432,00D
552	3.3.2.06.001	REPASSE FÁRMACIAS	10.111,90D	1.506,21	0,00	11.618,11D
<b>17</b>	<b>3.6</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.288,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,93</b>	<b>3.709,20C</b>
<b>430</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.299,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,93</b>	<b>3.720,10C</b>
<b>431</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.299,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,93</b>	<b>3.720,10C</b>
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.299,17C	0,00	420,93	3.720,10C
<b>19</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90D</b>
<b>367</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>10,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	217.647,18C	33.286,54	56.975,73	241.336,37C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	522.086,50C	0,00	56.611,85	578.698,35C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	522.086,50C	0,00	56.611,85	578.698,35C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	522.086,50C	0,00	56.611,85	578.698,35C
408	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO FETRAMESC	211.901,76C	0,00	12.702,43	224.604,19C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	310.184,74C	0,00	43.909,42	354.094,16C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	308.148,52D	33.286,54	0,00	341.435,06D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.148,52D	33.286,54	0,00	341.435,06D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	53.321,34D	6.840,11	0,00	60.161,45D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	1.572,60D	260,94	0,00	1.833,54D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	3.827,57D	489,80	0,00	4.317,37D
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	2.158,02D	354,60	0,00	2.512,62D
337	3.3.2.01.001	FGTS	5.912,11D	241,83	0,00	6.153,94D
336	3.3.2.01.001	INSS	22.759,89D	3.085,46	0,00	25.845,35D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.932,20D	2.174,98	0,00	18.107,18D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	1.078,95D	232,50	0,00	1.311,45D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.453,53D	50,96	0,00	3.504,49D
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	IPTU	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	538,49D	50,96	0,00	589,45D
3	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	137,60D	0,00	0,00	137,60D
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	239.323,54D	24.689,38	0,00	264.012,92D
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	437,71D	39,77	0,00	477,48D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.495,20D	367,60	0,00	19.862,80D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	10.030,00D	500,00	0,00	10.530,00D
583	3.3.2.04.001	ASSISTÊNCIA FUNERAL	0,00	250,00	0,00	250,00D
520	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	658,80D	224,80	0,00	883,60D
528	3.3.2.04.001	CARTÓRIOS	114,10D	0,00	0,00	114,10D
292	3.3.2.04.001	COMBUSTÍVEL	2.173,05D	0,00	0,00	2.173,05D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	2.293,98D	0,00	0,00	2.293,98D
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	1.315,33D	229,23	0,00	1.544,56D
590	3.3.2.04.001	CURSOS E TREINAMENTOS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	30.251,80D	3.312,15	0,00	33.563,95D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.745,30D	2.494,63	0,00	22.239,93D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.149,67D	0,00	0,00	3.149,67D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.109,92D	148,50	0,00	1.258,42D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	151,20D	0,00	0,00	151,20D
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	1.724,14D	146,82	0,00	1.870,96D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.620,38D	0,00	0,00	3.620,38D
313	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.283,35D	0,00	0,00	1.283,35D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.018,40D	270,00	0,00	1.288,40D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.324,95D	741,16	0,00	10.066,11D
351	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DIGITAIS	342,00D	0,00	0,00	342,00D
580	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS	7.293,10D	60,00	0,00	7.353,10D
3	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.059,52D	0,00	0,00	1.059,52D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	392,06D	166,55	0,00	558,61D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	4.796,00D	1.213,99	0,00	6.009,99D
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	5.825,00D	0,00	0,00	5.825,00D
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	87.417,50D	11.573,06	0,00	98.990,56D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.611,92D	937,00	0,00	8.548,92D
597	3.3.2.04.001	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	1.877,32D	937,00	0,00	2.814,32D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.250,80D	152,10	0,00	1.402,90D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	6.944,09D	925,02	0,00	7.869,11D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.069,97D	0,00	0,00	2.069,97D
376	3.3.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.050,11D	1.706,09	0,00	13.756,20D
587	3.3.2.06.001	REPASSE CARDESC	432,00D	108,00	0,00	540,00D
552	3.3.2.06.001	REPASSE FÁRMACIAS	11.618,11D	1.598,09	0,00	13.216,20D
17	3.6	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.709,20C	0,00	363,88	4.073,08C
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.720,10C	0,00	363,88	4.083,98C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	3.720,10C	0,00	363,88	4.083,98C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.720,10C	0,00	363,88	4.083,98C
19	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10,90D	0,00	0,00	10,90D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	10,90D	0,00	0,00	10,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	241.329,46C	38.738,25	43.485,76	246.076,97C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	578.698,35C	0,00	41.040,36	619.738,71C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	578.698,35C	0,00	41.040,36	619.738,71C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	578.698,35C	0,00	41.040,36	619.738,71C
408	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO FETRAMESC	224.604,19C	0,00	0,00	224.604,19C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	354.094,16C	0,00	41.040,36	395.134,52C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	327.685,77D	37.183,03	0,00	364.868,80D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.685,77D	37.183,03	0,00	364.868,80D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	60.168,36D	6.381,08	0,00	66.549,44D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	1.833,54D	200,61	0,00	2.034,15D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	4.317,37D	489,80	0,00	4.807,17D
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	2.512,62D	268,83	0,00	2.781,45D
337	3.3.2.01.001	FGTS	6.153,94D	230,14	0,00	6.384,08D
336	3.3.2.01.001	INSS	25.852,26D	2.784,22	0,00	28.636,48D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.107,18D	2.174,98	0,00	20.282,16D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	1.311,45D	232,50	0,00	1.543,95D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.504,49D	86,82	0,00	3.591,31D
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	IPTU	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	589,45D	65,34	0,00	654,79D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	137,60D	21,48	0,00	159,08D
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	264.012,92D	30.715,13	0,00	294.728,05D
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	477,48D	73,12	0,00	550,60D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.862,80D	1.517,60	0,00	21.380,40D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	10.530,00D	1.000,00	0,00	11.530,00D
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	883,60D	0,00	0,00	883,60D
606	3.3.2.04.001	BRINDES E PRESENTES	0,00	72,00	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	2.173,05D	360,00	0,00	2.533,05D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	2.293,98D	60,00	0,00	2.353,98D
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	1.544,56D	519,68	0,00	2.064,24D
590	3.3.2.04.001	CURSOS E TREINAMENTOS	540,00D	850,00	0,00	1.390,00D
546	3.3.2.04.001	CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES	33.563,95D	3.312,15	0,00	36.876,10D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.239,93D	2.468,04	0,00	24.707,97D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.149,67D	0,00	0,00	3.149,67D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.258,42D	163,51	0,00	1.421,93D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	151,20D	43,00	0,00	194,20D
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	1.870,96D	96,05	0,00	1.967,01D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.620,38D	210,00	0,00	3.830,38D
313	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.283,35D	400,00	0,00	1.683,35D
321	3.3.2.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.288,40D	682,06	0,00	1.970,46D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.066,11D	741,16	0,00	10.807,27D
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	7.353,10D	3.050,00	0,00	10.403,10D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.059,52D	532,65	0,00	1.592,17D
360	3.3.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	558,61D	250,00	0,00	808,61D
594	3.3.2.04.001	MENSALIDADES	6.009,99D	614,49	0,00	6.624,48D
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	5.825,00D	300,00	0,00	6.125,00D
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	98.990,56D	10.253,06	0,00	109.243,62D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.548,92D	937,00	0,00	9.485,92D
597	3.3.2.04.001	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	2.814,32D	1.130,00	0,00	3.944,32D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.402,90D	152,45	0,00	1.555,35D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	7.869,11D	927,11	0,00	8.796,22D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.069,97D	0,00	0,00	2.069,97D
449	3.4	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	13.756,20D	1.555,22	0,00	15.311,42D
450	3.4.1	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	13.756,20D	1.555,22	0,00	15.311,42D
376	3.4.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.756,20D	1.555,22	0,00	15.311,42D
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	540,00D	0,00	0,00	540,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	13.216,20D	1.555,22	0,00	14.771,42D
17	3.6	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	4.073,08C	0,00	2.445,40	6.518,48C
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.083,98C	0,00	2.445,40	6.529,38C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	4.083,98C	0,00	2.445,40	6.529,38C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.083,98C	0,00	2.445,40	6.529,38C
19	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10,90D	0,00	0,00	10,90D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	10,90D	0,00	0,00	10,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	246.076,97C			
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	619.738,71C	40.185,59	42.211,14	248.102,52C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	619.738,71C	0,00	40.760,02	660.498,73C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	619.738,71C	0,00	40.760,02	660.498,73C
408	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO FETRAMESC	224.604,19C	0,00	40.760,02	660.498,73C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	395.134,52C	0,00	0,00	224.604,19C
					40.760,02	435.894,54C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	364.868,80D	38.945,67	0,00	403.814,47D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	364.868,80D	38.945,67	0,00	403.814,47D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	66.549,44D	6.622,77	0,00	73.172,21D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	2.034,15D	213,52	0,00	2.247,67D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	4.807,17D	489,80	0,00	5.296,97D
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	2.781,45D	282,14	0,00	3.063,59D
337	3.3.2.01.001	FGTS	6.384,08D	244,64	0,00	6.628,72D
336	3.3.2.01.001	INSS	28.636,48D	2.830,40	0,00	31.466,88D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.282,16D	2.329,77	0,00	22.611,93D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	1.543,95D	232,50	0,00	1.776,45D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.591,31D	98,70	0,00	3.690,01D
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	654,79D	98,70	0,00	753,49D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	159,08D	0,00	0,00	159,08D
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	294.728,05D	32.224,20	0,00	326.952,25D
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	550,60D	42,19	0,00	592,79D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.380,40D	167,60	0,00	21.548,00D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	11.530,00D	500,00	0,00	12.030,00D
583	3.3.2.04.001	ASSISTÊNCIA FUNERAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
570	3.3.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	883,60D	709,00	0,00	1.592,60D
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	2.533,05D	215,10	0,00	2.748,15D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	2.353,98D	0,00	0,00	2.353,98D
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	2.064,24D	109,49	0,00	2.173,73D
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	36.876,10D	3.312,15	0,00	40.188,25D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.707,97D	2.473,46	0,00	27.181,43D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.149,67D	0,00	0,00	3.149,67D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.421,93D	223,64	0,00	1.645,57D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	194,20D	0,00	0,00	194,20D
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	1.967,01D	0,00	0,00	1.967,01D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.830,38D	0,00	0,00	3.830,38D
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	1.970,46D	0,00	0,00	1.970,46D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.807,27D	853,16	0,00	11.660,43D
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	10.403,10D	930,00	0,00	11.333,10D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.592,17D	23,05	0,00	1.615,22D
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	6.624,48D	614,49	0,00	7.238,97D
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	6.125,00D	0,00	0,00	6.125,00D
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	109.243,62D	10.253,06	0,00	119.496,68D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.485,92D	977,00	0,00	10.462,92D
597	3.3.2.04.001	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	3.944,32D	0,00	0,00	3.944,32D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.555,35D	152,10	0,00	1.707,45D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	8.796,22D	978,04	0,00	9.774,26D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.069,97D	9.690,67	0,00	11.760,64D
449	3.4	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	15.311,42D	1.239,92	0,00	16.551,34D
450	3.4.1	OUTRAS RECEITAS E DEPENDAS OPERACIONAIS	15.311,42D	1.239,92	0,00	16.551,34D
376	3.4.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.311,42D	1.239,92	0,00	16.551,34D
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	540,00D	108,00	0,00	648,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	14.771,42D	1.131,92	0,00	15.903,34D
17	3.6	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	6.518,48C	0,00	1.451,12	7.969,60C
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.529,38C	0,00	1.451,12	7.980,50C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	6.529,38C	0,00	1.451,12	7.980,50C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.529,38C	0,00	1.451,12	7.980,50C
19	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10,90D	0,00	0,00	10,90D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	10,90D	0,00	0,00	10,90D
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	10,90D	0,00	0,00	10,90D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-88

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C017840/O-2  
 CPF: 716.378.639-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	248.102,52C	56.605,20	55.404,95	246.902,27C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	660.498,73C	0,00	52.925,18	713.423,91C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	660.498,73C	0,00	52.925,18	713.423,91C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	660.498,73C	0,00	52.925,18	713.423,91C
408	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO FETRAMESC	224.604,19C	0,00	0,00	224.604,19C
406	3.1.1.01.001	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	435.894,54C	0,00	52.925,18	488.819,72C
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	403.814,47D	54.950,02	0,00	458.764,49D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	403.814,47D	54.950,02	0,00	458.764,49D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	73.172,21D	9.517,56	0,00	82.689,77D
334	3.3.2.01.001	13º SALÁRIO	2.247,67D	201,58	0,00	2.449,25D
563	3.3.2.01.001	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	5.296,97D	489,80	0,00	5.786,77D
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	3.063,59D	272,14	0,00	3.335,73D
337	3.3.2.01.001	FGTS	6.628,72D	230,44	0,00	6.859,16D
336	3.3.2.01.001	INSS	31.466,88D	5.916,12	0,00	37.383,00D
331	3.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.611,93D	2.174,98	0,00	24.786,91D
492	3.3.2.01.001	VALE TRANSPORTE	1.776,45D	232,50	0,00	2.008,95D
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.690,01D	16,36	0,00	3.706,37D
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	IPTU	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	753,49D	16,36	0,00	769,85D
352	3.3.2.03.001	MULTAS DE MORA	159,08D	0,00	0,00	159,08D
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	326.952,25D	45.416,10	0,00	372.368,35D
355	3.3.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	592,79D	57,65	0,00	650,44D
342	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.548,00D	167,60	0,00	21.715,60D
549	3.3.2.04.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
554	3.3.2.04.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	12.030,00D	1.575,00	0,00	13.605,00D
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	0,00	0,00	1.592,60D
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	2.748,15D	188,00	0,00	2.936,15D
558	3.3.2.04.001	CONGRESSOS E EVENTOS	2.353,98D	0,00	0,00	2.353,98D
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	2.173,73D	0,00	0,00	2.173,73D
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	40.188,25D	3.812,15	0,00	44.000,40D
363	3.3.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	27.181,43D	2.443,17	0,00	29.624,60D
365	3.3.2.04.001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.149,67D	2.677,31	0,00	5.826,98D
354	3.3.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.645,57D	63,53	0,00	1.709,10D
553	3.3.2.04.001	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	194,20D	27,00	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	1.967,01D	24,90	0,00	1.991,91D
366	3.3.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.830,38D	519,70	0,00	4.350,08D
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	1.970,46D	186,80	0,00	2.157,26D
574	3.3.2.04.001	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.660,43D	1.111,96	0,00	12.772,39D
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	11.333,10D	317,70	0,00	11.650,80D
359	3.3.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.615,22D	0,00	0,00	1.615,22D
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	0,00	0,00	7.238,97D
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	6.125,00D	170,00	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	119.496,68D	25.907,04	0,00	145.403,72D
361	3.3.2.04.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.462,92D	1.874,00	0,00	12.336,92D
597	3.3.2.04.001	SERVIÇOS DE EDIÇÕES JORNALÍSTICAS	3.944,32D	1.196,00	0,00	5.140,32D
527	3.3.2.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.707,45D	161,50	0,00	1.868,95D
364	3.3.2.04.001	TÁXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
322	3.3.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	9.774,26D	535,09	0,00	10.309,35D
550	3.3.2.04.001	VIAGENS E ESTÁDIAS	11.760,64D	0,00	0,00	11.760,64D
449	3.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.551,34D	1.561,32	0,00	18.112,66D
450	3.4.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.551,34D	1.561,32	0,00	18.112,66D
376	3.4.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.551,34D	1.561,32	0,00	18.112,66D
587	3.4.1.04.001	REPASSE CARDESC	648,00D	0,00	0,00	648,00D
552	3.4.1.04.001	REPASSE FÁRMACIAS	15.903,34D	1.561,32	0,00	17.464,66D
17	3.6	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	7.969,60C	93,86	2.479,77	10.355,51C
430	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.980,50C	0,00	2.479,77	10.460,27C
431	3.6.1.01	JUROS E DESCONTOS	7.980,50C	0,00	2.479,77	10.460,27C
432	3.6.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.980,50C	0,00	2.479,77	10.460,27C
19	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10,90D	93,86	0,00	104,76D
367	3.6.2.01	JUROS E DESCONTOS	10,90D	93,86	0,00	104,76D
372	3.6.2.01.001	JUROS E MULTAS	10,90D	93,86	0,00	104,76D

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 667.736.449-68

ADILSON CORDEIRO  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C017840/O-2  
 CPF: 716.338.639-72