

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 01 | T | ATIVO | 2.417.394,40 | 694.725,09 | 718.990,00 | 2.393.129,49 |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 755.835,96 | 693.815,99 | 673.248,17 | 776.403,78 |
| 3 | 01.1.1 | T | DISPONIBILIDADES | 303.698,20 | 505.647,55 | 570.540,28 | 238.805,47 |
| 4 | 01.1.1.01 | T | CAIXA | 0,45 | 36.363,87 | 36.363,87 | 0,45 |
| 5 | 01.1.1.01.001 | | Caixa | 0,45 | 36.363,87 | 36.363,87 | 0,45 |
| 11 | 01.1.1.03 | T | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI | 303.697,75 | 128.440,66 | 193.333,39 | 238.805,02 |
| 12 | 01.1.1.03.001 | | Banco do Brasil | 303.697,75 | 128.440,66 | 193.333,39 | 238.805,02 |
| 14 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 452.137,76 | 188.168,44 | 102.707,89 | 537.598,31 |
| 15 | 01.1.2.01 | T | CLIENTES NACIONAIS | 451.337,76 | 187.552,93 | 101.292,38 | 537.598,31 |
| 16 | 01.1.2.01.000018912 | | Prefeitura Municipal de Araquari | 9.376,15 | 9.376,15 | 9.376,15 | 9.376,15 |
| 16 | 01.1.2.01.000004292 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAN | 9.376,15 | 9.376,15 | 0,00 | 18.752,30 |
| 16 | 01.1.2.01.000012771 | | Prefeitura Municipal de Itapoá | 9.376,15 | 9.376,15 | 0,00 | 18.752,30 |
| 16 | 01.1.2.01.000007224 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII | 71.258,71 | 71.258,71 | 0,00 | 142.517,42 |
| 16 | 01.1.2.01.000001797 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO | 216.934,12 | 18.752,29 | 56.256,87 | 179.429,54 |
| 16 | 01.1.2.01.000004343 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC | 135.016,48 | 33.754,12 | 0,00 | 168.770,60 |
| 32 | 01.1.2.08 | T | ADIANTAMENTOS | 800,00 | 615,51 | 1.415,51 | 0,00 |
| 35 | 01.1.2.08.003 | | Adiantamentos para viagens | 800,00 | 605,51 | 1.405,51 | 0,00 |
| 78 | 01.2 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.661.558,44 | 909,10 | 45.741,83 | 1.616.725,71 |
| 96 | 01.2.3 | T | IMOBILIZADO | 1.661.558,44 | 909,10 | 45.741,83 | 1.616.725,71 |
| 97 | 01.2.3.01 | T | BENS E DIREITOS EM USO | 2.220.374,94 | 0,00 | 37.272,97 | 2.183.101,97 |
| 103 | 01.2.3.01.006 | | Computadores e periféricos | 140.361,00 | 0,00 | 0,00 | 140.361,00 |
| 108 | 01.2.3.01.011 | | Edificações e Construções | 748.940,00 | 0,00 | 0,00 | 748.940,00 |
| 101 | 01.2.3.01.004 | | Imóveis | 8.675,00 | 0,00 | 0,00 | 8.675,00 |
| 98 | 01.2.3.01.001 | | Máquinas e Equipamentos | 262.050,50 | 0,00 | 0,00 | 262.050,50 |
| 99 | 01.2.3.01.002 | | Móveis e Utensílios | 139.865,75 | 0,00 | 0,00 | 139.865,75 |
| 105 | 01.2.3.01.008 | | Softwares | 51.634,90 | 0,00 | 0,00 | 51.634,90 |
| 109 | 01.2.3.01.012 | | Terrenos | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| 102 | 01.2.3.01.005 | | Veículos | 163.847,79 | 0,00 | 37.272,97 | 126.574,82 |
| 115 | 01.2.3.05 | T | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (558.816,50) | 909,10 | 8.468,86 | (566.376,26) |
| 121 | 01.2.3.05.006 | | (-) Computadores Periféricos | (71.491,36) | 0,00 | 2.339,35 | (73.830,71) |
| 116 | 01.2.3.05.001 | | (-) Máquinas e equipamentos | (122.257,23) | 0,00 | 1.375,61 | (123.632,84) |
| 117 | 01.2.3.05.002 | | (-) Móveis e Utensílios | (67.085,29) | 0,00 | 2.331,10 | (69.416,39) |
| 120 | 01.2.3.05.005 | | (-) Veículos | (69.841,72) | 909,10 | 2.422,80 | (71.355,42) |
| 715 | 01.2.3.05.009 | | (-)Edificações e Construções | (228.140,90) | 0,00 | 0,00 | (228.140,90) |
| 144 | 02 | T | PASSIVO | 2.374.336,32 | 172.484,26 | 174.520,23 | 2.376.372,29 |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 170.521,49 | 162.484,26 | 174.520,23 | 182.557,46 |
| 146 | 02.1.1 | T | FORNECEDORES | 68.686,81 | 618,47 | 2.145,92 | 70.214,26 |
| 147 | 02.1.1.01 | T | FORNECEDORES | 68.686,81 | 618,47 | 2.145,92 | 70.214,26 |
| 148 | 02.1.1.01.000032509 | | Comercio de Materiais de Construc | 116,90 | 0,00 | 0,00 | 116,90 |
| 148 | 02.1.1.01.000004907 | | Ecoa Energias Renovaveis | 64.651,82 | 0,00 | 0,00 | 64.651,82 |
| 148 | 02.1.1.01.000053792 | | Guilherme Augusto Heinemann Ga | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000007109 | | Orsegups Monitoramento Eletronicc | 618,09 | 618,47 | 618,47 | 618,09 |
| 148 | 02.1.1.01.000015598 | | SOUZA MATTOS ENGENHARIA E | 0,00 | 0,00 | 1.527,45 | 1.527,45 |
| 158 | 02.1.3 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 93.635,39 | 153.660,21 | 164.192,94 | 104.168,12 |
| 159 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO | 29.695,43 | 91.252,86 | 91.252,86 | 29.695,43 |
| 161 | 02.1.3.01.002 | | Férias a pagar | 29.695,43 | 0,00 | 0,00 | 29.695,43 |
| 170 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 25.407,88 | 40.154,11 | 41.167,57 | 26.421,34 |
| 173 | 02.1.3.04.004 | | Contribuições Sindicais a Pagar | 460,05 | 0,00 | 0,00 | 460,05 |
| 172 | 02.1.3.04.003 | | FGTS a pagar | 6.341,81 | 6.367,46 | 6.173,48 | 6.147,83 |
| 171 | 02.1.3.04.001 | | INSS a pagar | 18.606,02 | 27.452,49 | 28.659,93 | 19.813,46 |
| 175 | 02.1.3.05 | T | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 38.532,08 | 22.253,24 | 31.772,51 | 48.051,35 |
| 622 | 02.1.3.05.007 | | PROV PIS | 2.480,94 | 146,71 | 228,03 | 2.562,26 |
| 176 | 02.1.3.05.001 | | Provisão de 13º salário | 12.675,05 | 1.498,42 | 6.193,04 | 17.369,67 |
| 177 | 02.1.3.05.002 | | Provisão de férias | 15.831,69 | 15.192,61 | 17.485,84 | 18.124,92 |
| 178 | 02.1.3.05.003 | | Provisão FGTS 13º | 1.089,45 | 119,87 | 535,52 | 1.505,10 |
| 179 | 02.1.3.05.004 | | Provisão FGTS Férias | 712,20 | 1.173,36 | 1.342,81 | 881,65 |
| 180 | 02.1.3.05.005 | | Provisão INSS 13º | 3.472,65 | 382,10 | 1.706,91 | 4.797,46 |
| 181 | 02.1.3.05.006 | | Provisão INSS Férias | 2.270,10 | 3.740,17 | 4.280,36 | 2.810,29 |
| 182 | 02.1.4 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.199,29 | 8.205,58 | 8.181,37 | 8.175,08 |
| 183 | 02.1.4.01 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 7.325,41 | 7.379,48 | 7.179,90 | 7.125,83 |
| 187 | 02.1.4.01.004 | | IRRF a Recolher - Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 25,50 |
| 184 | 02.1.4.01.001 | | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 7.325,41 | 7.379,48 | 7.086,40 | 7.032,33 |
| 186 | 02.1.4.01.003 | | ISS Retido a Recolher | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 |

