

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.428.454,30	12.280.937,06	11.779.154,89	2.930.236,47
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	873.352,85	12.027.218,73	11.718.634,49	1.181.937,09
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	715.417,23	8.512.337,65	8.113.984,94	1.113.769,94
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	0,00	0,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	0,00	0,00	0,45
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.774.589,44	5.774.589,44	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	5.774.589,44	5.774.589,44	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	715.416,78	2.737.748,21	2.339.395,50	1.113.769,49
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	715.416,78	2.737.748,21	2.339.395,50	1.113.769,49
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.935,62	3.514.881,08	3.604.649,55	68.167,15
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	157.935,62	3.275.267,58	3.369.155,79	64.047,41
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	0,00	162.744,08	162.744,08	0,00
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO I	0,00	376.740,84	375.810,64	930,20
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	273.972,35	273.972,35	0,00
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	0,00	162.744,08	162.744,08	0,00
16	01.1.2.01.000018908		Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	195.293,13	195.293,13	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	13.582,58	205.495,00	200.131,23	18.946,35
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIN	0,00	1.198.720,70	1.198.720,70	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	141.924,96	262.334,04	362.516,34	41.742,66
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	2.428,08	437.223,36	437.223,24	2.428,20
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	235.493,76	235.493,76	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	93.736,76	93.736,76	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	352,00	352,00	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	140.706,48	140.706,48	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	98,52	98,52	0,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	0,00	600,00	600,00	0,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	0,00	4.119,74	0,00	4.119,74
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,00	4.119,74	0,00	4.119,74
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.555.101,45	253.718,33	60.520,40	1.748.299,38
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.555.101,45	253.718,33	60.520,40	1.748.299,38
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.269.283,97	253.718,33	0,00	2.523.002,30
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	158.053,00	103.811,13	0,00	261.864,13
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	144.865,75	149.907,20	0,00	294.772,95
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	190.064,82	0,00	0,00	190.064,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(714.182,52)	0,00	60.520,40	(774.702,92)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(115.370,91)	0,00	21.974,91	(137.345,82)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(146.811,18)	0,00	2.608,80	(149.419,98)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(105.910,41)	0,00	25.107,53	(131.017,94)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(117.949,12)	0,00	10.829,16	(128.778,28)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.428.454,30	2.957.846,95	2.940.027,26	2.410.634,61
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	178.671,96	2.867.761,22	2.940.027,26	250.938,00
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.755,59	285.208,03	326.666,48	46.214,00
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.755,59	285.208,03	326.666,48	46.214,00
148	02.1.1.01.000059828		24182 - Belga Construcoes e Incorp	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
148	02.1.1.01.000009701		ACA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	48.036,85	64.049,13	16.012,28
148	02.1.1.01.000067962		Acoplar Comercio de Moveis Ltda	0,00	20.348,14	23.007,20	2.659,06
148	02.1.1.01.000088850		AKINAY CONSTRUCOES LTDA	0,00	22.246,00	22.246,00	0,00
148	02.1.1.01.000085119		BIT BRASIL INFORMATICA LTDA E	0,00	46.967,97	46.967,97	0,00
148	02.1.1.01.000101644		CONQUEST PRESTADORA DE SE	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
148	02.1.1.01.000083071		DIEGO SANTOS ENGENHARIA LT	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000061444		Escritorio de Apoio Tecnologico Inte	0,00	3.799,10	3.799,10	0,00
148	02.1.1.01.000101289		G4 TOPOGRAFIA LTDA	0,00	13.804,00	24.752,00	10.948,00
148	02.1.1.01.000098446		GECON ENGENHARIA SOCIEDAD	0,00	10.972,10	10.972,10	0,00
148	02.1.1.01.000076480		GOLDEN TECNOLOGIA EM CONS	0,00	2.036,07	2.036,07	0,00
148	02.1.1.01.000085115		GREEN MANIA COMERCIO EM DE	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
148	02.1.1.01.000100575		HOMERO RAMOS DUARTE ENGE	0,00	8.634,64	8.634,64	0,00
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	0,00	2.600,07	3.171,31	571,24
148	02.1.1.01.000052933		MBC COMERCIO DE PURIFICADO	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
148	02.1.1.01.000101337		Mn Tecnologia e Treinamento Ltda	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	0,00	44.979,34	48.899,30	3.919,96
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronico	655,59	6.285,86	5.630,27	0,00
148	02.1.1.01.000051862		SCHAMIR SCHLICKMANN	0,00	3.142,62	6.185,25	3.042,63
148	02.1.1.01.000071893		SEDEVILLE DEDETIZADORA E LIM	0,00	409,40	409,40	0,00
148	02.1.1.01.000100150		VIEPP COMERCIO DE ALUMINIO I	0,00	0,00	7.345,87	7.345,87
148	02.1.1.01.000095776		VIEPP COMERCIO DE VIDROS E I	0,00	7.345,87	7.345,87	0,00
<b>158</b>	<b>02.1.3</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>148.479,81</b>	<b>2.384.534,73</b>	<b>2.395.747,05</b>	<b>159.692,13</b>
<b>159</b>	<b>02.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.753,70</b>	<b>1.288.753,70</b>	<b>0,00</b>
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	129.048,65	129.048,65	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	152.639,29	152.639,29	0,00
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	27.117,59	27.117,59	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	53.855,83	53.855,83	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	926.092,34	926.092,34	0,00
<b>170</b>	<b>02.1.3.04</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>43.425,24</b>	<b>596.461,42</b>	<b>614.048,45</b>	<b>61.012,27</b>
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	11.098,00	111.385,81	115.420,81	15.133,00
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	4.748,50	4.748,50	0,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	32.327,24	480.327,11	493.879,14	45.879,27
<b>175</b>	<b>02.1.3.05</b>	<b>T</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>105.054,57</b>	<b>499.319,61</b>	<b>492.944,90</b>	<b>98.679,86</b>
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	5.480,65	973,75	2.935,43	7.442,33
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	217.707,11	217.707,12	0,01
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	81.885,46	186.214,85	175.857,72	71.528,33
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,01	9.258,17	9.258,16	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	6.016,48	13.477,62	13.936,41	6.475,27
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	28.827,67	28.827,67	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	11.671,97	42.860,44	44.422,39	13.233,92
<b>182</b>	<b>02.1.4</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25.436,56</b>	<b>198.018,46</b>	<b>217.613,73</b>	<b>45.031,83</b>
<b>183</b>	<b>02.1.4.01</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>23.947,72</b>	<b>181.455,34</b>	<b>199.405,13</b>	<b>41.897,51</b>
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	592,69	917,11	324,42
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	23.947,72	179.043,51	196.321,07	41.225,28
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	0,00	1.819,14	2.166,95	347,81
<b>194</b>	<b>02.1.4.03</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA</b>	<b>1.488,84</b>	<b>16.563,12</b>	<b>18.208,60</b>	<b>3.134,32</b>
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	31,97	3.116,42	4.214,01	1.129,56
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.456,87	13.446,70	13.994,59	2.004,76
<b>220</b>	<b>02.2</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150.914,04</b>	<b>90.085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>60.828,31</b>
<b>749</b>	<b>02.2.2</b>	<b>T</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>150.914,04</b>	<b>90.085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>60.828,31</b>
<b>750</b>	<b>02.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>150.914,04</b>	<b>90.085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>60.828,31</b>
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	66.553,05	30.350,27	0,00	36.202,78
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	84.360,99	59.735,46	0,00	24.625,53
<b>225</b>	<b>02.3</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.098.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.868,30</b>
<b>248</b>	<b>02.3.4</b>	<b>T</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.098.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.868,30</b>
<b>249</b>	<b>02.3.4.03</b>	<b>T</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.098.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.868,30</b>
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.098.868,30	0,00	0,00	2.098.868,30
<b>259</b>	<b>03</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.707,29</b>	<b>3.488.707,29</b>
<b>260</b>	<b>03.1</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.531,74</b>	<b>229.531,74</b>
<b>261</b>	<b>03.1.1</b>	<b>T</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.968,72</b>	<b>205.968,72</b>
<b>267</b>	<b>03.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.968,72</b>	<b>205.968,72</b>
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	0,00	0,00	51.492,18	51.492,18
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municipios	0,00	0,00	154.476,54	154.476,54
<b>286</b>	<b>03.1.3</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.563,02</b>	<b>23.563,02</b>
<b>295</b>	<b>03.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.563,02</b>	<b>23.563,02</b>
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	23.563,01	23.563,01
<b>304</b>	<b>03.2</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.175,55</b>	<b>3.259.175,55</b>
<b>305</b>	<b>03.2.1</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.175,55</b>	<b>3.259.175,55</b>
<b>306</b>	<b>03.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.175,55</b>	<b>3.259.175,55</b>
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	0,00	0,00	3.196.198,86	3.196.198,86
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	62.976,69	62.976,69
<b>335</b>	<b>04</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.381,97</b>	<b>146.276,54</b>	<b>2.969.105,43</b>
<b>336</b>	<b>04.1</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.432,24</b>	<b>78.432,24</b>	<b>0,00</b>
409	04.1.3		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	78.432,24	78.432,24	0,00
<b>433</b>	<b>04.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.432,24</b>	<b>78.432,24</b>	<b>0,00</b>
714	04.1.3.03.026		Segurança	0,00	687,56	687,56	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77.744,68	77.744,68	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.036.949,73	67.844,30	2.969.105,43
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.006.938,95	56.995,88	2.949.943,07
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.619.942,40	30.208,54	1.589.733,86
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	114.700,83	1.887,82	112.813,01
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	176.430,16	13.540,55	162.889,61
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	1.240.752,73	14.780,17	1.225.972,56
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	1.073,50	0,00	1.073,50
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	0,00	86.985,18	0,00	86.985,18
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	525.145,98	18.988,08	506.157,90
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	120.427,21	4.218,14	116.209,07
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	383.369,73	13.796,19	369.573,54
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	4.419,02	0,00	4.419,02
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	16.930,02	973,75	15.956,27
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	861.850,57	7.799,26	854.051,31
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	3.800,47	0,00	3.800,47
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	0,00	19.040,00	0,00	19.040,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	45.652,80	4.503,01	41.149,79
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	0,00	7.551,48	0,00	7.551,48
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	27.584,17	0,00	27.584,17
707	04.2.1.03.059		Brindes	0,00	46,38	0,00	46,38
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	6.220,53	0,00	6.220,53
693	04.2.1.03.058		Confraternização e Festas	0,00	3.291,20	0,00	3.291,20
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	0,00	10.036,53	0,00	10.036,53
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	91,55	0,00	91,55
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	60.520,40	0,00	60.520,40
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	2.899,97	0,00	2.899,97
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	55,01	0,00	55,01
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	0,00	6.408,88	0,00	6.408,88
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	88.963,64	0,00	88.963,64
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	2.588,39	0,00	2.588,39
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	0,00	3.086,49	0,00	3.086,49
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	4.052,31	0,00	4.052,31
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	5.476,61	0,00	5.476,61
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	8.734,77	0,00	8.734,77
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	8.783,05	0,00	8.783,05
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	5.935,41	0,00	5.935,41
642	04.2.1.03.050		Seguranca	0,00	9.320,44	796,25	8.524,19
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	9.347,77	0,00	9.347,77
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	300,00	0,00	300,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	418.378,15	2.500,00	415.878,15
635	04.2.1.03.046		Telefone	0,00	11.954,75	0,00	11.954,75
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	0,00	37.824,42	0,00	37.824,42
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.848,42	10.848,42	0,00
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	10.848,42	10.848,42	0,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.848,42	10.848,42	0,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	856,75	0,00	856,75
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	856,75	0,00	856,75
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,00	0,04	0,00	0,00
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	713,24	0,00	713,24
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	143,47	0,00	143,47
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.305,61	0,00	18.305,61
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	18.305,61	0,00	18.305,61
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	13.205,89	0,00	13.205,89
574	04.2.4.01.004		IPVA	0,00	1.651,22	0,00	1.651,22
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	0,00	257,70	0,00	257,70
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	3.190,80	0,00	3.190,80

## Resumo

ATIVO	2.930.236,47	PASSIVO	2.410.634,67
CUSTOS E DESPESAS	2.969.105,43	RECEITAS	3.488.707,29
Total de débitos	18.354.165,98	Total de créditos	18.354.165,98

**Balancete Consolidado de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Página: 4

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 519.601,86

---

Maxiconta Centro Contabil Ltda  
Luiz Henrique Pereira  
Contador  
CPF: 582.620.919-49  
CRC: 1SC02205006

---

RODRIGO ADRIANY DAVID  
Presidente  
CPF: 033.007.279-01

Assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE PEREIRA, RODRIGO ADRIANY DAVID.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/3c0dde2f-dbeb-422e-9bc9-5ff8e3d2c4f>.

Assinado eletronicamente por:

\* LUIZ HENRIQUE PEREIRA (58262091949)

em 08/02/2022 13:53:06 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

\* RODRIGO ADRIANY DAVID (3300727901)

em 08/02/2022 16:22:31 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/3c0dde2f-dbeb-422e-9bcb-5fff8e3d2c4f>

