

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	2.187.950,37D	345.785,81	333.444,07	2.200.292,11D
23	ATIVO CIRCULANTE	148.260,56D	325.480,48	332.991,21	140.749,83D
30	DISPONIVEL	0,00	220.201,52	220.201,52	0,00
3093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	220.201,52	220.201,52	0,00
3107	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	220.201,52	220.201,52	0,00
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	148.260,56D	105.278,96	112.789,69	140.749,83D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.260,56D	105.278,96	112.789,69	140.749,83D
354120	Banco do Brasil - BB CP Automatico	401,74D	0,49	402,23	0,00
351130	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	147.857,79D	105.278,46	112.387,46	140.748,79D
352284	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,03D	0,01	0,00	1,04D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	1.240,83D	20.305,33	308,48	21.237,68D
351202	ADIANTAMENTOS	1.240,83D	20.305,33	308,48	21.237,68D
351849	Adiantamento 13º salario	0,00	16.706,88	0,00	16.706,88D
353710	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.289,97	0,00	3.289,97D
351440	Adiantamento de Férias	52,05D	0,00	0,00	52,05D
354368	Adiantamento p/ Eventos/Serviços	0,00	308,48	308,48	0,00
354430	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
351210	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	528,78D	0,00	0,00	528,78D
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	447.494,31D	0,00	0,00	447.494,31D
342	INVESTIMENTOS	447.494,31D	0,00	0,00	447.494,31D
388	IMOBILIZADO	443.956,07D	0,00	0,00	443.956,07D
17205	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	12.587,52D	0,00	0,00	12.587,52D
351229	Equip. de Processamentos de Dados	27.267,52D	0,00	0,00	27.267,52D
2372	Maquinas e Instalações	87.471,69D	0,00	0,00	87.471,69D
353400	Melhorias e Obras em Andamento	182.090,78D	0,00	0,00	182.090,78D
394	Moveis e Utensilios	13.279,00D	0,00	0,00	13.279,00D
351288	Veiculos/Peças Automotivas	121.259,56D	0,00	0,00	121.259,56D
352560	INTANGIVEL	3.538,24D	0,00	0,00	3.538,24D
352578	Direito de Uso Software/Licença	455,39D	0,00	0,00	455,39D
353272	Marcas e Patentes	3.082,85D	0,00	0,00	3.082,85D
352403	CONTA TRANSITORIA	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352411	PROCESSOS JUDICIAIS	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352420	PROCESSO JUDICIAL -	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352438	Ação Judicial - Deposito Judicial	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352594	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352608	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352616	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
353426	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
354244	DESPESAS A APROPRIAR	327,39D	0,00	144,38	183,01D
354252	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	327,39D	0,00	144,38	183,01D
354260	Seguros a Apropriar	327,39D	0,00	144,38	183,01D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	PASSIVO	2.105.464,09C	108.539,95	122.811,19	2.119.735,33C
537	PASSIVO CIRCULANTE	63.293,58C	108.539,95	122.811,19	77.564,82C
543	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	50.124,89	50.714,89	6.390,00C
2585	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	50.124,89	50.714,89	6.390,00C
351679	Casan	0,00	214,04	214,04	0,00
351660	Celesc	0,00	2.708,96	2.708,96	0,00
353477	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354562	Cooperativa Pioneira de Ger.e Desenvol	0,00	325,02	325,02	0,00
353868	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	192,00	192,00	0,00
354333	EA Comunicação Ltda	4.000,00C	590,00	1.180,00	4.590,00C
354716	Elevadores Castelo Ltda	0,00	370,00	370,00	0,00
355097	Empretec Serviços Ltda	0,00	609,96	609,96	0,00
353469	Giassi e Cia Ltda.	0,00	476,92	476,92	0,00
35453	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
354082	Inno Informatica Ltda	0,00	159,62	159,62	0,00
353965	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	247,40	247,40	0,00
354180	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
353248	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
353361	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	13.728,00	13.728,00	0,00
351610	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00
355584	Sandra Burato Brunato ME	0,00	20.126,40	20.126,40	0,00
355119	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	452,19	452,19	0,00
354279	Suprimais Suprimentos Ltda -	0,00	454,10	454,10	0,00
352845	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	603,17	603,17	0,00
353671	Vivo SA - Celular	0,00	111,11	111,11	0,00
355583	WSS Desenvolvimento de Programas Ltda	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.942,47C	30.945,02	48.152,14	45.149,59C
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.942,47C	30.945,02	48.152,14	45.149,59C
3077	13o. Salario a Pagar	0,00	0,00	16.706,88	16.706,88C
353280	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	3.002,55	3.002,55	0,00
721	Salarios a Pagar	27.942,47C	27.942,47	28.442,71	28.442,71C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.381,24C	27.463,94	23.879,20	25.796,50C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.381,24C	27.463,94	23.879,20	25.796,50C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	380,00C	0,00	0,00	380,00C
796	FGTS a Recolher	2.769,09C	2.769,09	4.169,64	4.169,64C
780	INSS a Recolher	16.684,01C	16.684,01	13.571,59	13.571,59C
14877	INSS Retido a Recolher	3.047,38C	1.510,08	1.577,16	3.114,46C
5460	IRRF S/ FOLHA a Recolher	6.137,33C	6.137,33	3.518,39	3.518,39C
353523	Pis S/ Folha a Recolher	363,43C	363,43	1.042,42	1.042,42C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	6,10	64,96	228,73C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	6,10	64,96	228,73C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	0,00	0,00	28,36	28,36C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	6,10	6,10	60,79C
14885	ISS a Recolher	109,08C	0,00	30,50	139,58C
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	1.256.099,12C	0,00	0,00	1.256.099,12C
1086	SUPERAVIT/DEFICIT	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
2690	SUPERAVIR/DEFICIT	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
1092	Superávit/Deficit Acumulados	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
1130	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.929,32C	0,00	0,00	437.929,32C
1175	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	437.929,32C	0,00	0,00	437.929,32C
1146	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.929,32C	0,00	0,00	437.929,32C
351393	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351407	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351415	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
353442	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39C	0,00	0,00	522.071,39C
353450	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	CUSTOS E DESPESAS	527.686,57D	109.357,86	108,94	636.935,49D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	329.721,45D	54.172,04	108,94	383.784,55D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	329.721,45D	54.172,04	108,94	383.784,55D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	329.721,45D	54.172,04	108,94	383.784,55D
351539	13º Salário	3.244,80D	0,00	0,00	3.244,80D
3034	Ferías	39.572,93D	0,00	0,00	39.572,93D
1376	FGTS	15.717,47D	4.169,64	0,00	19.887,11D
1353	Folha de Pagamento/Salários	172.523,01D	35.413,71	108,94	207.827,78D
352454	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	12.493,46D	0,00	0,00	12.493,46D
3395	INSS	53.996,97D	9.730,47	0,00	63.727,44D
351180	Pis s/ Folha	1.822,24D	1.042,42	0,00	2.864,66D
353299	Remuneração de Autonomo	29.362,00D	3.500,00	0,00	32.862,00D
352969	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	60,00D	120,00	0,00	180,00D
3310	Vale transporte	928,57D	195,80	0,00	1.124,37D
1324	DESPESAS	197.965,12D	55.185,82	0,00	253.150,94D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	194.476,82D	54.914,76	0,00	249.391,58D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.476,82D	54.914,76	0,00	249.391,58D
3573	Água e Esgoto	1.071,59D	214,04	0,00	1.285,63D
1531	Assinaturas de Jornais	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1650	Celular	419,45D	0,00	0,00	419,45D
3085	Combustíveis e Lubrificantes	1.324,91D	512,12	0,00	1.837,03D
1561	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	4.022,03D	1.480,54	0,00	5.502,57D
355580	Custas c/ Processos Judiciais	273,75D	0,00	0,00	273,75D
353345	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	0,00	370,00	0,00	370,00D
354392	Despesa c/ Confraternização Equipe/Função	807,00D	0,00	0,00	807,00D
1666	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	0,00	609,96	0,00	609,96D
354066	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	125,33D	0,00	0,00	125,33D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.800,19D	0,00	0,00	6.800,19D
351806	Despesas Postais/Correios	61,95D	0,00	0,00	61,95D
1459	Energia Elétrica	12.993,95D	2.708,96	0,00	15.702,91D
1672	Honorários Contábeis	7.642,00D	1.486,00	0,00	9.128,00D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	88,78D	0,00	0,00	88,78D
3921	Internet/Domínio	3.500,00D	921,00	0,00	4.421,00D
355356	IPTU	1.835,34D	0,00	0,00	1.835,34D
355011	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	363,06D	0,00	0,00	363,06D
2364	Manutenção de Elevadores	2.409,00D	370,00	0,00	2.779,00D
1436	Manutenção e Conservação da Sede	340,00D	325,02	0,00	665,02D
1407	Material de Expediente/Agendas	758,50D	193,00	0,00	951,50D
2330	Material de Informática/Estação/Servidor	255,00D	0,00	0,00	255,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.928,65D	0,00	0,00	2.928,65D
3999	Passagens	0,00	20.126,40	0,00	20.126,40D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	170,19	0,00	170,19D
3859	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	5.520,00D	1.180,00	0,00	6.700,00D
352713	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	2.872,10D	90,87	0,00	2.962,97D
1471	Seguros	721,90D	144,38	0,00	866,28D
2860	Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
352110	Serviço Transportes de Passageiros/Uber	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
352551	Serviços Assessoria Técnica	112.979,01D	17.298,00	0,00	130.277,01D
1502	Serviços de Monitoramento de Alarme	2.412,68D	603,17	0,00	3.015,85D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos/Inscrições	200,00D	0,00	0,00	200,00D
272	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
355429	Serviços/Mão de Obra/Reforma	3.082,66D	0,00	0,00	3.082,66D
1442	Telefone Fixo	54,99D	111,11	0,00	166,10D
355046	Uniformes/Jalecos	1.553,00D	0,00	0,00	1.553,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	3.488,30D	271,06	0,00	3.759,36D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	3.488,30D	271,06	0,00	3.759,36D
3115	Despesas Bancárias	1.212,19D	223,56	0,00	1.435,75D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	236,23D	18,31	0,00	254,54D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	569,43D	13,00	0,00	582,43D
1761	Juros Pagos	1.401,30D	2,36	0,00	1.403,66D
355577	Mensalidade Cartão de Crédito	69,15D	13,83	0,00	82,98D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	RECEITAS	610.172,85C	0,00	107.319,42	717.492,27C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	610.172,85C	0,00	107.319,42	717.492,27C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	607.385,35C	0,00	104.094,59	711.479,94C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	607.385,35C	0,00	104.094,59	711.479,94C
4000	Município de Balneário Rincão	5.021,75C	0,00	1.004,35	6.026,10C
4001	Município de Cocal do Sul	39.252,85C	0,00	7.850,57	47.103,42C
352039	Município de Criciúma	151.128,65C	0,00	29.100,73	180.229,38C
4002	Município de Forquilha	54.151,60C	0,00	9.705,32	63.856,92C
4003	Município de Içara	76.652,00C	0,00	14.205,40	90.857,40C
4004	Município de Lauro Muller	33.456,15C	0,00	5.566,23	39.022,38C
4005	Município de Morro da Fumaça	47.537,40C	0,00	0,00	47.537,40C
4007	Município de Nova Veneza	43.803,25C	0,00	7.635,65	51.438,90C
4008	Município de Orleans	44.483,35C	0,00	8.896,67	53.380,02C
4009	Município de Siderópolis	32.098,70C	0,00	5.294,74	37.393,44C
4010	Município de Treviso	32.606,40C	0,00	5.396,28	38.002,68C
353221	Município de Urussanga	47.193,25C	0,00	9.438,65	56.631,90C
352136	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.106,10	3.106,10C
352144	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	3.106,10	3.106,10C
352152	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	3.106,10	3.106,10C
351474	RECEITA FINANCEIRAS	2.787,50C	0,00	118,73	2.906,23C
351482	RECEITAS FINANCEIRAS	2.787,50C	0,00	118,73	2.906,23C
354996	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,90	0,90C
351490	Rendimentos s/ Aplicações	2.787,50C	0,00	117,83	2.905,33C

Resumo

A T I V O	2.200.292,11	P A S S I V O	2.119.735,33
CUSTOS E DESPESAS	636.935,49	RECEITAS	717.492,27
Total de débitos	563.683,62	Total de créditos	563.683,62

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 80.556,78

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CPF: 627.175.029-04
 CRC: SC-020357/O-4

JOSE CLAUDIO GONCALVES
 Presidente
 CPF: 551.394.269-00