

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1	1	ATIVO	2.131.390,88D	1.410.323,02D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	155.971,40D	22.397,81D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	32.188,64D	7.611,34D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	32.188,64D	7.611,34D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	10.792,31D	826,11D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	21.396,33D	6.785,23D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	123.055,34D	0,00
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	123.055,34D	0,00
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	25.472,80D	0,00
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.236,88D	0,00
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.325,70D	0,00
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	5.252,87D	0,00
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	8.095,72D	0,00
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	6.692,12D	0,00
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	7.385,58D	0,00
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	8.616,78D	0,00
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	9.521,13D	0,00
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.500,00D	0,00
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	5.116,76D	0,00
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.150,00D	0,00
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	12.246,85D	0,00
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.937,55D	0,00
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	12.504,60D	0,00
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	727,42D	14.786,47D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	727,42D	1.500,00D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	727,42D	1.500,00D
24	1.01.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.286,47D
631	1.01.03.06.005	ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO EM FERIAS	0,00	13.286,47D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.975.419,48D	1.387.925,21D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.975.419,48D	1.387.925,21D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.781.869,27D	1.188.689,60D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.759.586,27D	1.166.406,60D
527	1.02.04.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	22.283,00D
116	1.02.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	44.295,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	44.295,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.261,40D	85.063,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.261,40D	85.063,40D
120	1.02.04.04	VEÍCULOS	85.726,89D	85.726,89D
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	85.726,89D
125	1.02.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.733,08C	15.849,68C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	2.477,51C	935,21C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.158,30C	4.805,70C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.448,80C	6.713,50C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	368,89C	368,89C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	3.026,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
149	2	PASSIVO	2.131.390,88C	1.410.323,02C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	105.537,58C	28.709,79C
164	2.01.03	FORNECEDORES	2.973,44C	2.038,37C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	2.973,44C	2.038,37C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	16,95C	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,20C	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	1.120,68C	789,28C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	139,90C	139,90C
622	2.01.03.01.001	DN COMUNICACAO EIRELI - ME	442,50C	0,00
676	2.01.03.01.001	DONA DELICIA RESTAURANTE LTDA EPP	44,50C	0,00
618	2.01.03.01.001	HOTEIS VALERIM LTDA	150,00C	0,00
637	2.01.03.01.001	JORNAL A TRIBUNA LTDA	400,00C	0,00
712	2.01.03.01.001	LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS - ANGEL PARK	25,00C	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	603,01C	588,30C
565	2.01.03.01.001	REVISTA W3 LTDA - ME	0,00	490,00C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	30,89C
711	2.01.03.01.001	SUPER ASSADOS LTDA ME	25,70C	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.297,17C	5.527,56C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.297,17C	5.527,56C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	5.504,92C	2.740,66C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	32,51C	31,76C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	653,07C	1.704,00C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.106,67C	1.051,14C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	95.266,97C	21.143,86C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.874,85C	9.762,27C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.874,85C	0,00
203	2.01.05.01.004	REMUNERAÇÕES DE AUTONOMOS	0,00	783,20C
632	2.01.05.01.005	VALORES A RESTITUIR A EMPREGADOS	0,00	8.979,07C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.760,11C	11.381,59C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.396,76C	7.750,07C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.989,63C	3.213,20C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	373,72C	418,32C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	60.632,01C	0,00
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.369,70C	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.179,10C	0,00
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.629,52C	0,00
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	453,69C	0,00
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.025.853,30C	1.381.613,23C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.381.613,23C	922.042,34C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	1.381.613,23C	922.042,34C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.381.613,23C	922.042,34C
264	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.240,07C	459.570,89C
265	2.03.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.240,07C	459.570,89C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT	644.240,07C	459.570,89C

VALDIONIR ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 494.735.229-91

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68