

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.410.323,02D	255.691,57	130.365,22	1.535.649,37D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.397,81D	200.721,87	130.365,22	92.754,46D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	7.611,34D	94.559,46	22.689,72	79.481,08D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	7.611,34D	94.559,46	22.689,72	79.481,08D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	826,11D	57.057,27	880,21	57.003,17D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	6.785,23D	37.502,19	21.809,51	22.477,91D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	0,00	106.162,41	94.389,03	11.773,38D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	0,00	106.162,41	94.389,03	11.773,38D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	0,00	20.292,81	20.292,81	0,00
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	0,00	3.741,87	3.741,87	0,00
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	0,00	3.852,54	3.852,54	0,00
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	0,00	4.739,35	4.739,35	0,00
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	0,00	8.032,44	8.032,44	0,00
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	0,00	5.884,40	5.884,40	0,00
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	0,00	6.852,21	6.852,21	0,00
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	0,00	7.595,68	0,00	7.595,68D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	0,00	4.177,70	0,00	4.177,70D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	0,00	4.693,94	4.693,94	0,00
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	0,00	11.440,09	11.440,09	0,00
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	0,00	5.533,67	5.533,67	0,00
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	0,00	11.675,71	11.675,71	0,00
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	14.786,47D	0,00	13.286,47	1.500,00D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
24	1.01.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.286,47D	0,00	13.286,47	0,00
631	1.01.03.06.005	ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO EM FERIAS	13.286,47D	0,00	13.286,47	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.387.925,21D	54.969,70	0,00	1.442.894,91D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.387.925,21D	54.969,70	0,00	1.442.894,91D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.188.689,60D	54.969,70	0,00	1.243.659,30D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.166.406,60D	54.969,70	0,00	1.221.376,30D
527	1.02.04.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
116	1.02.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.063,40D	0,00	0,00	85.063,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.063,40D	0,00	0,00	85.063,40D
120	1.02.04.04	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
125	1.02.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.849,68C	0,00	0,00	15.849,68C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	935,21C	0,00	0,00	935,21C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.805,70C	0,00	0,00	4.805,70C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.713,50C	0,00	0,00	6.713,50C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	368,89C	0,00	0,00	368,89C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIação ACUM. COMPUTADORES	3.026,38C	0,00	0,00	3.026,38C
149	2	PASSIVO	1.410.323,02C	500.577,28	567.287,10	1.477.032,84C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.709,79C	41.006,39	107.716,21	95.419,61C
164	2.01.03	FORNECEDORES	2.038,37C	7.591,19	63.746,77	58.193,95C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	2.038,37C	7.591,19	63.746,77	58.193,95C
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	387,27	387,27	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	789,28C	789,28	863,24	863,24C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	0,00	352,11	352,11C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	139,90C	139,90	139,90	139,90C
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	18,70	18,70C
633	2.01.03.01.001	FERNANDO PAZ SILVA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	0,00	31,52	31,52C
323	2.01.03.01.001	IRIA ELISARIO GENUINO 02404989928	0,00	0,00	90,00	90,00C
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	0,00	714,61	54.958,70	54.244,09C
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	515,19	515,19	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	134,20	134,20	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	0,00	306,00	306,00C
321	2.01.03.01.001	PANDORA INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	160,00	160,00C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	588,30C	322,00	322,00	588,30C
630	2.01.03.01.001	RESTAURANTE GARDEN STEAKHOUSE LTDA - ME	0,00	3.907,10	3.907,10	0,00
565	2.01.03.01.001	REVISTA W3 LTDA - ME	490,00C	490,00	0,00	0,00
636	2.01.03.01.001	RICARDO BUCHELE RODRIGUES - ME	0,00	0,00	25,09	25,09C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	30,89C	30,89	30,89	30,89C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	16,79	360,90	344,11C
590	2.01.03.01.001	VIEIRA E SOUZA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PA	0,00	43,96	43,96	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.527,56C	2.976,42	3.329,71	5.880,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.527,56C	2.976,42	3.329,71	5.880,85C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.740,66C	2.740,66	2.570,46	2.570,46C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	31,76C	31,76	31,76	31,76C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.704,00C	204,00	122,82	1.622,82C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.051,14C	0,00	604,67	1.655,81C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.143,86C	30.438,78	40.639,73	31.344,81C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.762,27C	19.057,19	28.743,11	19.448,19C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.273,99	28.743,11	10.469,12C
203	2.01.05.01.004	REMUNERAÇÕES DE AUTONOMOS	783,20C	783,20	0,00	0,00
632	2.01.05.01.005	VALORES A RESTITUIR A EMPREGADOS	8.979,07C	0,00	0,00	8.979,07C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.381,59C	11.381,59	11.896,62	11.896,62C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	7.750,07C	7.750,07	9.405,80	9.405,80C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	3.213,20C	3.213,20	2.207,18	2.207,18C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	418,32C	418,32	283,64	283,64C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.381.613,23C	459.570,89	459.570,89	1.381.613,23C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	922.042,34C	0,00	459.570,89	1.381.613,23C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	922.042,34C	0,00	459.570,89	1.381.613,23C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	922.042,34C	0,00	459.570,89	1.381.613,23C
264	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	459.570,89C	459.570,89	0,00	0,00
265	2.03.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	459.570,89C	459.570,89	0,00	0,00
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT	459.570,89C	459.570,89	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	47.727,31	0,00	47.727,31D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.727,31	0,00	47.727,31D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	39.222,67	0,00	39.222,67D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.222,67	0,00	38.222,67D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.429,22	0,00	24.429,22D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	0,00	4.313,89	0,00	4.313,89D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	6.988,74	0,00	6.988,74D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	2.207,18	0,00	2.207,18D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	283,64	0,00	283,64D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.082,22	0,00	8.082,22D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	4.254,19	0,00	4.254,19D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.932,19	0,00	3.932,19D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	322,00	0,00	322,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	360,90	0,00	360,90D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	360,90	0,00	360,90D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.467,13	0,00	3.467,13D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	387,27	0,00	387,27D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	30,89	0,00	30,89D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.137,34	0,00	1.137,34D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	0,00	18,70	0,00	18,70D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	809,34	0,00	809,34D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	121,52	0,00	121,52D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	509,96	0,00	509,96D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	352,11	0,00	352,11D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	422,42	0,00	422,42D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	422,42	0,00	422,42D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	179,82	0,00	179,82D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	242,60	0,00	242,60D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	106.343,84	106.343,84C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	106.343,84	106.343,84C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	106.162,41	106.162,41C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	106.162,41	106.162,41C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	106.162,41	106.162,41C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	181,43	181,43C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	181,43	181,43C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	170,43	170,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	11,00	11,00C
-----	----------------	-------------------------------	------	------	-------	--------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.410.323,02D	255.691,57	130.365,22	1.535.649,37D
PASSIVO			1.410.323,02C	500.577,28	567.287,10	1.477.032,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	47.727,31	0,00	47.727,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	106.343,84	106.343,84C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.410.323,02D	303.418,88	130.365,22	1.583.376,68D
CONTAS CREDORAS			1.410.323,02C	500.577,28	673.630,94	1.583.376,68C
RESULTADO DO MES			0,00	47.727,31	106.343,84	58.616,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	47.727,31	106.343,84	58.616,53C

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