

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.535.649,37D</b>	<b>386.448,68</b>	<b>267.940,94</b>	<b>1.654.157,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.754,46D</b>	<b>331.490,23</b>	<b>267.940,94</b>	<b>156.303,75D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>79.481,08D</b>	<b>121.660,10</b>	<b>145.180,84</b>	<b>55.960,34D</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>79.481,08D</b>	<b>121.660,10</b>	<b>145.180,84</b>	<b>55.960,34D</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	57.003,17D	76.097,18	115.090,30	18.010,05D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	22.477,91D	45.562,92	30.090,54	37.950,29D
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>11.773,38D</b>	<b>209.830,13</b>	<b>121.260,10</b>	<b>100.343,41D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>11.773,38D</b>	<b>209.830,13</b>	<b>121.260,10</b>	<b>100.343,41D</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	0,00	45.196,09	23.711,08	21.485,01D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	0,00	7.360,91	3.840,65	3.520,26D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	0,00	7.519,17	3.923,76	3.595,41D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	0,00	9.171,08	4.791,32	4.379,76D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	0,00	14.236,05	7.451,36	6.784,69D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	0,00	11.735,32	6.138,02	5.597,30D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	0,00	12.970,82	6.786,88	6.183,94D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.595,68D	15.164,40	15.534,60	7.225,48D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.177,70D	8.133,68	8.424,19	3.887,19D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	0,00	8.928,55	4.663,95	4.264,60D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	0,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	0,00	21.631,95	11.335,57	10.296,38D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	0,00	10.390,93	5.431,97	4.958,96D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	0,00	22.091,18	11.576,75	10.514,43D
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.442.894,91D</b>	<b>54.958,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.853,36D</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.442.894,91D</b>	<b>54.958,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.853,36D</b>
<b>112</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.243.659,30D</b>	<b>54.958,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.617,75D</b>
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.221.376,30D	54.958,45	0,00	1.276.334,75D
527	1.02.04.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
<b>116</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.295,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.295,00D</b>
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
<b>118</b>	<b>1.02.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>85.063,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.063,40D</b>
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.063,40D	0,00	0,00	85.063,40D
<b>120</b>	<b>1.02.04.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>85.726,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.726,89D</b>
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
<b>125</b>	<b>1.02.04.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>15.849,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.849,68C</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.477.032,84C</b>	<b>151.203,47</b>	<b>111.811,26</b>	<b>1.437.640,63C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.419,61C</b>	<b>151.203,47</b>	<b>111.811,26</b>	<b>56.027,40C</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>58.193,95C</b>	<b>120.491,28</b>	<b>74.467,47</b>	<b>12.170,14C</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>58.193,95C</b>	<b>120.491,28</b>	<b>74.467,47</b>	<b>12.170,14C</b>
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	511,42	511,42	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	863,24C	863,24	945,60	945,60C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	352,11C	352,11	180,45	180,45C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	139,90C	139,90	139,90	139,90C
638	2.01.03.01.001	CORREIA SAVIATO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,70C	73,60	54,90	0,00
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
629	2.01.03.01.001	EVERALDO TEIXEIRA SILVEIRA - EPP	0,00	0,00	360,00	360,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	31,52C	0,00	222,75	254,27C
323	2.01.03.01.001	IRIA ELISARIO GENUINO 02404989928	90,00C	0,00	45,00	135,00C
637	2.01.03.01.001	JORNAL A TRIBUNA LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	54.244,09C	109.202,54	54.958,45	0,00
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	510,09	510,09	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	146,11	146,11	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	306,00C	306,00	0,00	0,00
321	2.01.03.01.001	PANDORA INFORMATICA LTDA - EPP	160,00C	160,00	80,00	80,00C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	588,30C	323,39	338,10	603,01C
610	2.01.03.01.001	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	76,00	76,00	0,00
636	2.01.03.01.001	RICARDO BUCHELE RODRIGUES - ME	25,09C	25,09	0,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	30,89C	30,89	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	344,11C	360,90	360,90	344,11C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	20,00	147,80	127,80C
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.880,85C</b>	<b>4.380,85</b>	<b>2.562,19</b>	<b>4.062,19C</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.880,85C</b>	<b>4.380,85</b>	<b>2.562,19</b>	<b>4.062,19C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.570,46C	2.570,46	1.801,68	1.801,68C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	31,76C	31,76	32,51	32,51C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.622,82C	122,82	123,44	1.623,44C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.655,81C	1.655,81	604,56	604,56C
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>31.344,81C</b>	<b>26.331,34</b>	<b>34.781,60</b>	<b>39.795,07C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>19.448,19C</b>	<b>14.434,73</b>	<b>24.455,00</b>	<b>29.468,46C</b>
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.469,12C	14.434,73	24.455,00	20.489,39C
632	2.01.05.01.005	VALORES A RESTITUIR A EMPREGADOS	8.979,07C	0,00	0,00	8.979,07C
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.896,62C</b>	<b>11.896,61</b>	<b>10.326,60</b>	<b>10.326,61C</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	9.405,80C	9.405,80	8.189,65	8.189,65C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.207,18C	2.207,18	1.892,40	1.892,40C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	283,64C	283,63	244,55	244,56C
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.381.613,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.613,23C</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.381.613,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.613,23C</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>1.381.613,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.613,23C</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	1.381.613,23C	0,00	0,00	1.381.613,23C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>47.727,31D</b>	<b>52.330,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100.057,49D</b>
<b>295</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.727,31D</b>	<b>52.330,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100.057,49D</b>
<b>296</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>39.222,67D</b>	<b>33.617,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.840,34D</b>
<b>297</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>38.222,67D</b>	<b>32.617,67</b>	<b>0,00</b>	<b>70.840,34D</b>
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.429,22D	24.455,00	0,00	48.884,22D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	4.313,89D	0,00	0,00	4.313,89D
303	3.02.01.02.006	INSS	6.988,74D	6.025,72	0,00	13.014,46D
304	3.02.01.02.007	FGTS	2.207,18D	1.892,40	0,00	4.099,58D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	283,64D	244,55	0,00	528,19D
<b>309</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
<b>329</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.082,22D</b>	<b>18.509,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.591,24D</b>
<b>330</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA</b>	<b>4.254,19D</b>	<b>14.414,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.668,29D</b>
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	3.932,19D	0,00	0,00	3.932,19D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	322,00D	338,10	0,00	660,10D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	76,00	0,00	76,00D
<b>340</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>360,90D</b>	<b>360,90</b>	<b>0,00</b>	<b>721,80D</b>
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	360,90D	360,90	0,00	721,80D
<b>353</b>	<b>3.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.467,13D</b>	<b>3.734,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201,15D</b>
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	387,27D	511,42	0,00	898,69D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	30,89D	0,00	0,00	30,89D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.137,34D	1.231,61	0,00	2.368,95D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	18,70D	54,90	0,00	73,60D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	809,34D	510,09	0,00	1.319,43D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	127,80	0,00	127,80D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	390,00	0,00	390,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	121,52D	267,75	0,00	389,27D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	509,96D	100,00	0,00	609,96D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	352,11D	180,45	0,00	532,56D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	360,00	0,00	360,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>499</b>	<b>3.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>422,42D</b>	<b>203,49</b>	<b>0,00</b>	<b>625,91D</b>
<b>367</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>422,42D</b>	<b>203,49</b>	<b>0,00</b>	<b>625,91D</b>
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	179,82D	0,01	0,00	179,83D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	242,60D	203,48	0,00	446,08D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>106.343,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.230,13</b>	<b>316.573,97C</b>
<b>403</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>106.343,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.230,13</b>	<b>316.573,97C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>106.162,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.230,13</b>	<b>316.392,54C</b>
<b>405</b>	<b>4.01.01.07</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>410</b>	<b>4.01.01.07.003</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
411	4.01.01.07.003.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>694</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>106.162,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.830,13</b>	<b>315.992,54C</b>
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	106.162,41C	0,00	209.830,13	315.992,54C
<b>430</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO</b>	<b>181,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,43C</b>
<b>431</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>181,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,43C</b>
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	170,43C	0,00	0,00	170,43C

**BALANCETE**

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

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

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.535.649,37D	386.448,68	267.940,94	1.654.157,11D
PASSIVO	1.477.032,84C	151.203,47	111.811,26	1.437.640,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	47.727,31D	52.330,18	0,00	100.057,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	106.343,84C	0,00	210.230,13	316.573,97C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.583.376,68D	438.778,86	267.940,94	1.754.214,60D
CONTAS CREDORAS	1.583.376,68C	151.203,47	322.041,39	1.754.214,60C
RESULTADO DO MES	0,00	52.330,18	210.230,13	157.899,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.616,53C	100.057,49	316.573,97	216.516,48C

\_\_\_\_\_  
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