

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.654.157,11D	267.196,62	243.548,69	1.677.805,04D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	156.303,75D	205.509,06	243.548,69	118.264,12D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	55.960,34D	100.430,62	143.205,28	13.185,68D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	55.960,34D	100.430,62	143.205,28	13.185,68D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	18.010,05D	62.873,98	74.602,45	6.281,58D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	37.950,29D	37.556,64	68.602,83	6.904,10D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	100.343,41D	105.078,44	100.343,41	105.078,44D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	100.343,41D	105.078,44	100.343,41	105.078,44D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	21.485,01D	22.637,82	21.485,01	22.637,82D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.520,26D	3.686,18	3.520,26	3.686,18D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.595,41D	3.765,45	3.595,41	3.765,45D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.379,76D	4.592,89	4.379,76	4.592,89D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.784,69D	7.129,94	6.784,69	7.129,94D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.597,30D	5.877,32	5.597,30	5.877,32D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.183,94D	6.496,19	6.183,94	6.496,19D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.225,48D	7.594,95	7.225,48	7.594,95D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.887,19D	4.073,26	3.887,19	4.073,26D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.500,00D	3.500,00	3.500,00	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.264,60D	4.471,41	4.264,60	4.471,41D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.150,00D	4.150,00	4.150,00	4.150,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	10.296,38D	10.834,54	10.296,38	10.834,54D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.958,96D	5.203,92	4.958,96	5.203,92D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	10.514,43D	11.064,57	10.514,43	11.064,57D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.497.853,36D	61.687,56	0,00	1.559.540,92D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.497.853,36D	61.687,56	0,00	1.559.540,92D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.298.617,75D	61.687,56	0,00	1.360.305,31D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.276.334,75D	61.687,56	0,00	1.338.022,31D
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	1.437.640,63C	146.816,33	114.275,66	1.405.099,96C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	56.027,40C	146.816,33	114.275,66	23.486,73C
164	2.01.03	FORNECEDORES	12.170,14C	74.964,25	68.350,63	5.556,52C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	12.170,14C	74.964,25	68.350,63	5.556,52C
655	2.01.03.01.001	ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CRICIUMA	0,00	0,00	200,00	200,00C
643	2.01.03.01.001	AUTO POSTO PRUDENTE	0,00	129,07	129,07	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	13,00	13,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	740,50	1.191,87	451,37C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	945,60C	945,60	1.079,68	1.079,68C
642	2.01.03.01.001	COMBRAY GASTRONIMIA E ERSTAURANTE	0,00	90,00	90,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	180,45C	180,45	341,12	341,12C
645	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA DA RODOVIA OSORIO PORTO ALEGRE S/	0,00	27,60	27,60	0,00
640	2.01.03.01.001	CONSORCIO VISEU - CAEX	0,00	40,00	40,00	0,00
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	2.000,00C	1.347,50	0,00	652,50C
647	2.01.03.01.001	DOCES MAQUINE CENTO E UM LTDA - EPP	0,00	19,10	19,10	0,00
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	27,70	27,70	0,00
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
629	2.01.03.01.001	EVERALDO TEIXEIRA SILVEIRA - EPP	360,00C	360,00	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	254,27C	254,27	99,76	99,76C
323	2.01.03.01.001	IRIA ELISIARIO GENUINO 02404989928	135,00C	45,00	45,00	135,00C
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	0,00	61.687,56	61.687,56	0,00
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	510,07	510,07	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
641	2.01.03.01.001	MARILANE J BATISTA CONVENIENCIA - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
644	2.01.03.01.001	MEDSET - CLINICA DE MEDICINA	0,00	120,00	120,00	0,00
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	170,77	170,77	0,00
321	2.01.03.01.001	PANDORA INFORMATICA LTDA - EPP	80,00C	80,00	80,00	80,00C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	603,01C	338,10	338,10	603,01C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	30,89	61,78	30,89C
639	2.01.03.01.001	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	133,07	532,25	399,18C
646	2.01.03.01.001	T. H. DA SILVA- BUFFET - EPP	0,00	30,40	30,40	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	344,11C	360,90	360,90	344,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	127,80C	127,80	0,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.062,19C	2.562,19	4.013,16	5.513,16C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.062,19C	2.562,19	4.013,16	5.513,16C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	1.801,68C	1.801,68	2.516,47	2.516,47C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	32,51C	32,51	32,51	32,51C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.623,44C	123,44	136,90	1.636,90C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	604,56C	604,56	678,57	678,57C
491	2.01.04.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	648,71	648,71C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.795,07C	69.289,89	41.911,87	12.417,05C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.468,46C	58.004,07	29.510,94	975,33C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.489,39C	49.025,00	29.510,94	975,33C
632	2.01.05.01.005	VALORES A RESTITUIR A EMPREGADOS	8.979,07C	8.979,07	0,00	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.326,61C	11.285,82	12.400,93	11.441,72C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.189,65C	9.148,87	9.744,98	8.785,76C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	1.892,40C	1.892,40	2.360,84	2.360,84C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	244,56C	244,55	295,11	295,12C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.381.613,23C	0,00	0,00	1.381.613,23C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.381.613,23C	0,00	0,00	1.381.613,23C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	1.381.613,23C	0,00	0,00	1.381.613,23C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	1.381.613,23C	0,00	0,00	1.381.613,23C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	100.057,49D	49.936,27	0,00	149.993,76D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	100.057,49D	49.936,27	0,00	149.993,76D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	72.840,34D	40.638,34	0,00	113.478,68D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	70.840,34D	39.438,34	0,00	110.278,68D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.884,22D	29.510,94	0,00	78.395,16D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	4.313,89D	0,00	0,00	4.313,89D
303	3.02.01.02.006	INSS	13.014,46D	7.271,45	0,00	20.285,91D
304	3.02.01.02.007	FGTS	4.099,58D	2.360,84	0,00	6.460,42D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	528,19D	295,11	0,00	823,30D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	2.000,00D	1.200,00	0,00	3.200,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	2.000,00D	1.200,00	0,00	3.200,00D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.591,24D	5.599,27	0,00	32.190,51D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	18.668,29D	822,27	0,00	19.490,56D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	3.932,19D	283,57	0,00	4.215,76D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	660,10D	338,10	0,00	998,20D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	80,60	0,00	80,60D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76,00D	120,00	0,00	196,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	721,80D	360,90	0,00	1.082,70D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	721,80D	360,90	0,00	1.082,70D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	7.201,15D	4.416,10	0,00	11.617,25D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	898,69D	1.191,87	0,00	2.090,56D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	30,89D	61,78	0,00	92,67D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	2.368,95D	1.390,35	0,00	3.759,30D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	73,60D	27,70	0,00	101,30D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	1.319,43D	1.178,52	0,00	2.497,95D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	127,80D	0,00	0,00	127,80D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	389,27D	144,76	0,00	534,03D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	609,96D	80,00	0,00	689,96D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	532,56D	341,12	0,00	873,68D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	360,00D	0,00	0,00	360,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	625,91D	3.698,66	0,00	4.324,57D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	625,91D	336,20	0,00	962,11D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	179,83D	0,00	0,00	179,83D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	446,08D	336,20	0,00	782,28D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.362,46	0,00	3.362,46D
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	3.203,96	0,00	3.203,96D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	158,50	0,00	158,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	316.573,97C	0,00	106.124,87	422.698,84C
403	4.01	RECEITAS	316.573,97C	0,00	106.124,87	422.698,84C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	316.392,54C	0,00	105.078,44	421.470,98C
405	4.01.01.07	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
410	4.01.01.07.003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
411	4.01.01.07.003.001	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	315.992,54C	0,00	105.078,44	421.070,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	315.992,54C	0,00	105.078,44	421.070,98C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	181,43C	0,00	1.046,43	1.227,86C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	181,43C	0,00	87,21	268,64C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	170,43C	0,00	87,21	257,64C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,00C	0,00	0,00	11,00C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	959,22	959,22C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	959,22	959,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.654.157,11D	267.196,62	243.548,69	1.677.805,04D
PASSIVO	1.437.640,63C	146.816,33	114.275,66	1.405.099,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	100.057,49D	49.936,27	0,00	149.993,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	316.573,97C	0,00	106.124,87	422.698,84C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.754.214,60D	317.132,89	243.548,69	1.827.798,80D
CONTAS CREDORAS	1.754.214,60C	146.816,33	220.400,53	1.827.798,80C
RESULTADO DO MES	0,00	49.936,27	106.124,87	56.188,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	216.516,48C	149.993,76	422.698,84	272.705,08C

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