

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.677.805,04D	279.949,20	210.235,59	1.747.518,65D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	118.264,12D	222.795,50	210.235,59	130.824,03D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	13.185,68D	105.132,64	105.157,15	13.161,17D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	13.185,68D	105.132,64	105.157,15	13.161,17D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	6.281,58D	73.217,64	74.301,43	5.197,79D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	6.904,10D	31.915,00	30.855,72	7.963,38D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	105.078,44D	116.935,44	105.078,44	116.935,44D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	105.078,44D	116.935,44	105.078,44	116.935,44D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	22.637,82D	23.966,55	22.637,82	23.966,55D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.686,18D	4.305,46	3.686,18	4.305,46D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.765,45D	4.387,69	3.765,45	4.387,69D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.592,89D	5.246,11	4.592,89	5.246,11D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.129,94D	7.878,13	7.129,94	7.878,13D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.877,32D	6.578,62	5.877,32	6.578,62D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.496,19D	7.220,65	6.496,19	7.220,65D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.594,95D	8.360,55	7.594,95	8.360,55D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.073,26D	4.707,02	4.073,26	4.707,02D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.500,00D	5.453,11	3.500,00	5.453,11D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.471,41D	5.120,08	4.471,41	5.120,08D
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	10.834,54D	11.721,41	10.834,54	11.721,41D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.203,92D	5.880,01	5.203,92	5.880,01D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	11.064,57D	11.960,05	11.064,57	11.960,05D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	727,42	0,00	727,42D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	727,42	0,00	727,42D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	0,00	727,42	0,00	727,42D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.559.540,92D	57.153,70	0,00	1.616.694,62D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.559.540,92D	57.153,70	0,00	1.616.694,62D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.360.305,31D	55.955,70	0,00	1.416.261,01D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.338.022,31D	55.955,70	0,00	1.393.978,01D
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	1.198,00	0,00	86.261,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.063,40D	1.198,00	0,00	86.261,40D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.849,68C	0,00	0,00	15.849,68C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	935,21C	0,00	0,00	935,21C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.805,70C	0,00	0,00	4.805,70C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.713,50C	0,00	0,00	6.713,50C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	368,89C	0,00	0,00	368,89C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIACÃO ACUM. COMPUTADORES	3.026,38C	0,00	0,00	3.026,38C
149	2	PASSIVO	1.405.099,96C	110.388,91	116.650,31	1.411.361,36C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.486,73C	110.388,91	116.650,31	29.748,13C
164	2.01.03	FORNECEDORES	5.556,52C	65.936,14	76.068,96	15.689,34C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	5.556,52C	65.936,14	76.068,96	15.689,34C
655	2.01.03.01.001	ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CRICIUMA	200,00C	200,00	0,00	0,00
570	2.01.03.01.001	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL CATARIN	0,00	21,00	21,00	0,00
650	2.01.03.01.001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	0,00	167,11	167,11	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	2,60	2,60	0,00
654	2.01.03.01.001	CAITA HOTEIS	0,00	318,00	318,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	451,37C	451,37	280,88	280,88C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	1.079,68C	1.079,68	1.060,16	1.060,16C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	87,00	87,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	341,12C	0,00	456,52	797,64C
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	652,50C	0,00	0,00	652,50C
648	2.01.03.01.001	DANIELA ARAUJO MARCELILO - TABELIAO	0,00	83,05	83,05	0,00
649	2.01.03.01.001	EDUARDO MOTTA JESUINO 08450530946	0,00	120,00	120,00	0,00
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	99,76C	99,76	116,27	116,27C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00C
323	2.01.03.01.001	IRIA ELISIARIO GENUINO 02404989928	135,00C	0,00	0,00	135,00C
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	0,00	55.955,70	55.955,70	0,00
653	2.01.03.01.001	KRUTZMANN SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA M	0,00	20,40	20,40	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	192,65	192,65	0,00
321	2.01.03.01.001	PANDORA INFORMATICA LTDA - EPP	80,00C	80,00	0,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	603,01C	370,07	707,70	940,64C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	30,89C	30,89	30,89	30,89C
639	2.01.03.01.001	SOMPO SEGUROS S.A.	399,18C	133,06	0,00	266,12C
658	2.01.03.01.001	THAIS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	1.727,23	1.727,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	344,11C	360,90	360,90	344,11C
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
652	2.01.03.01.001	VEGA HAMBURGUERIA LTDA EPP	0,00	23,00	23,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.513,16C	4.013,16	2.971,08	4.471,08C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.513,16C	4.013,16	2.971,08	4.471,08C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.516,47C	2.516,47	2.165,66	2.165,66C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	32,51C	32,51	49,70	49,70C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.636,90C	136,90	140,21	1.640,21C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	678,57C	678,57	615,51	615,51C
491	2.01.04.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	648,71C	648,71	0,00	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.417,05C	40.439,61	37.610,27	9.587,71C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	975,33C	27.399,20	26.423,87	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	975,33C	27.399,20	26.423,87	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.441,72C	13.040,41	11.186,40	9.587,71C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.785,76C	10.384,46	8.808,29	7.209,59C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.360,84C	2.360,84	2.113,87	2.113,87C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	295,12C	295,11	264,24	264,25C
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	149.993,76D	55.136,13	0,00	205.129,89D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	149.993,76D	55.136,13	0,00	205.129,89D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	113.478,68D	41.395,84	0,00	154.874,52D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	110.278,68D	35.312,79	0,00	145.591,47D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.395,16D	26.423,87	0,00	104.819,03D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	4.313,89D	0,00	0,00	4.313,89D
303	3.02.01.02.006	INSS	20.285,91D	6.510,81	0,00	26.796,72D
304	3.02.01.02.007	FGTS	6.460,42D	2.113,87	0,00	8.574,29D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	823,30D	264,24	0,00	1.087,54D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	3.200,00D	6.083,05	0,00	9.283,05D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	3.200,00D	6.083,05	0,00	9.283,05D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.190,51D	12.832,21	0,00	45.022,72D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	19.490,56D	8.299,70	0,00	27.790,26D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	318,00	0,00	318,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.215,76D	64,40	0,00	4.280,16D
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	998,20D	707,70	0,00	1.705,90D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	207,00	0,00	207,00D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	12.000,00D	7.000,00	0,00	19.000,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	80,60D	2,60	0,00	83,20D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	196,00D	0,00	0,00	196,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.082,70D	360,90	0,00	1.443,60D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.082,70D	360,90	0,00	1.443,60D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	11.617,25D	4.171,61	0,00	15.788,86D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.090,56D	280,88	0,00	2.371,44D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	92,67D	30,89	0,00	123,56D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	3.759,30D	1.392,71	0,00	5.152,01D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	101,30D	0,00	0,00	101,30D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.497,95D	0,00	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	534,03D	116,27	0,00	650,30D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	689,96D	0,00	0,00	689,96D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	873,68D	623,63	0,00	1.497,31D
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	1.727,23	0,00	1.827,23D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.324,57D	908,08	0,00	5.232,65D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	962,11D	341,96	0,00	1.304,07D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	179,83D	130,06	0,00	309,89D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	782,28D	211,90	0,00	994,18D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.362,46D	566,12	0,00	3.928,58D
348	3.02.03.02.003	IPITU	0,00	566,12	0,00	566,12D
349	3.02.03.02.004	IPVA	3.203,96D	0,00	0,00	3.203,96D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	158,50D	0,00	0,00	158,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	422.698,84C	0,00	118.588,34	541.287,18C
403	4.01	RECEITAS	422.698,84C	0,00	118.588,34	541.287,18C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	421.470,98C	0,00	116.935,44	538.406,42C
405	4.01.01.07	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	421.070,98C	0,00	116.935,44	538.006,42C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	421.070,98C	0,00	116.935,44	538.006,42C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	1.227,86C	0,00	1.652,90	2.880,76C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	268,64C	0,00	54,20	322,84C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	257,64C	0,00	54,20	311,84C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,00C	0,00	0,00	11,00C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	959,22C	0,00	1.598,70	2.557,92C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMILIA	959,22C	0,00	1.598,70	2.557,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.677.805,04D	279.949,20	210.235,59	1.747.518,65D
PASSIVO	1.405.099,96C	110.388,91	116.650,31	1.411.361,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	149.993,76D	55.136,13	0,00	205.129,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	422.698,84C	0,00	118.588,34	541.287,18C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.827.798,80D	335.085,33	210.235,59	1.952.648,54D
CONTAS CREDORAS	1.827.798,80C	110.388,91	235.238,65	1.952.648,54C
RESULTADO DO MES	0,00	55.136,13	118.588,34	63.452,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	272.705,08C	205.129,89	541.287,18	336.157,29C

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