

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.747.518,65D	285.990,99	237.253,68	1.796.255,96D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	130.824,03D	228.081,33	237.253,68	121.651,68D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	13.161,17D	119.975,07	120.318,24	12.818,00D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	13.161,17D	119.975,07	120.318,24	12.818,00D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	5.197,79D	83.421,47	78.321,94	10.297,32D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	7.963,38D	36.553,60	41.996,30	2.520,68D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	116.935,44D	108.106,26	116.935,44	108.106,26D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	116.935,44D	108.106,26	116.935,44	108.106,26D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	23.966,55D	21.931,65	23.966,55	21.931,65D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.305,46D	4.155,26	4.305,46	4.155,26D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.387,69D	4.229,61	4.387,69	4.229,61D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	5.246,11D	5.005,74	5.246,11	5.005,74D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.878,13D	7.385,45	7.878,13	7.385,45D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	6.578,62D	6.210,51	6.578,62	6.210,51D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	7.220,65D	6.791,00	7.220,65	6.791,00D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	8.360,55D	7.821,63	8.360,55	7.821,63D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.707,02D	4.518,33	4.707,02	4.518,33D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	5.453,11D	3.500,00	5.453,11	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	5.120,08D	9.041,79	5.120,08	9.041,79D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.150,00D	0,00	4.150,00	0,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	11.721,41D	10.860,33	11.721,41	10.860,33D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.880,01D	5.578,87	5.880,01	5.578,87D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	11.960,05D	11.076,09	11.960,05	11.076,09D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	727,42D	0,00	0,00	727,42D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	727,42D	0,00	0,00	727,42D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	727,42D	0,00	0,00	727,42D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.616.694,62D	57.909,66	0,00	1.674.604,28D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.616.694,62D	57.909,66	0,00	1.674.604,28D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.416.261,01D	57.909,66	0,00	1.474.170,67D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.393.978,01D	57.909,66	0,00	1.451.887,67D
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	86.261,40D	0,00	0,00	86.261,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.261,40D	0,00	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	(-) 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	1.411.361,36C	114.166,63	109.120,14	1.406.314,87C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.748,13C	114.166,63	109.120,14	24.701,64C
164	2.01.03	FORNECEDORES	15.689,34C	75.111,27	69.306,12	9.884,19C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	15.689,34C	75.111,27	69.306,12	9.884,19C
661	2.01.03.01.001	ABELAZERI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
659	2.01.03.01.001	ARAVANS TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00C
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	280,88C	280,88	0,00	0,00C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	1.060,16C	1.060,16	1.085,78	1.085,78C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	797,64C	1.338,72	541,08	0,00C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	139,90C	139,90	0,00	0,00C
638	2.01.03.01.001	CORREIA SAVIATO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	652,50C	982,50	330,00	0,00C
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.000,00C	7.000,00	6.000,00	6.000,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	116,27C	116,27	159,37	159,37C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	1.198,00C	1.198,00	0,00	0,00C
323	2.01.03.01.001	IRIA ELISÁRIO GENUINO 02404989928	135,00C	135,00	0,00	0,00C
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	0,00	57.909,66	57.909,66	0,00C
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	149,63	149,63	0,00C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	940,64C	366,87	338,10	911,87C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	30,89C	30,89	0,00	0,00C
639	2.01.03.01.001	SOMPO SEGUROS S.A.	266,12C	133,06	0,00	133,06C
658	2.01.03.01.001	THAIS SOARES DE OLIVEIRA - ME	1.727,23C	1.727,23	0,00	0,00C
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	181,60	181,60	0,00C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.471,08C	2.941,84	2.874,30	4.403,54C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.471,08C	2.941,84	2.874,30	4.403,54C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.165,66C	2.165,66	2.075,44	2.075,44C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	49,70C	33,98	32,51	48,23C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.640,21C	126,69	129,34	1.642,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	615,51C	615,51	637,01	637,01C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.587,71C	36.113,52	36.939,72	10.413,91C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	24.927,12	25.939,12	1.012,00C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.927,12	25.939,12	1.012,00C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.587,71C	11.186,40	11.000,60	9.401,91C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	7.209,59C	8.808,29	8.666,10	7.067,40C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.113,87C	2.113,87	2.075,11	2.075,11C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	264,25C	264,24	259,39	259,40C
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	205.129,89D	56.960,77	1.012,00	261.078,66D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	205.129,89D	56.960,77	1.012,00	261.078,66D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	154.874,52D	35.676,97	1.012,00	189.539,49D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	145.591,47D	35.676,97	1.012,00	180.256,44D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	104.819,03D	26.951,12	1.012,00	130.758,15D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	4.313,89D	0,00	0,00	4.313,89D
303	3.02.01.02.006	INSS	26.796,72D	6.391,37	0,00	33.188,09D
304	3.02.01.02.007	FGTS	8.574,29D	2.075,09	0,00	10.649,38D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.087,54D	259,39	0,00	1.346,93D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	9.283,05D	0,00	0,00	9.283,05D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	9.283,05D	0,00	0,00	9.283,05D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.022,72D	11.677,47	0,00	56.700,19D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	27.790,26D	9.199,00	0,00	36.989,26D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	280,90	0,00	280,90D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	318,00D	0,00	0,00	318,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.280,16D	0,00	0,00	4.280,16D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	2.000,00D	2.580,00	0,00	4.580,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.705,90D	338,10	0,00	2.044,00D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	207,00D	0,00	0,00	207,00D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	19.000,00D	6.000,00	0,00	25.000,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	83,20D	0,00	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	1.443,60D	360,90	0,00	1.804,50D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.443,60D	360,90	0,00	1.804,50D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	15.788,86D	2.117,57	0,00	17.906,43D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.371,44D	0,00	0,00	2.371,44D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	123,56D	0,00	0,00	123,56D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	5.152,01D	1.235,41	0,00	6.387,42D
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	650,30D	159,37	0,00	809,67D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	689,96D	181,60	0,00	871,56D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.497,31D	541,08	0,00	2.038,39D
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	1.827,23D	0,00	0,00	1.827,23D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,00	0,11	0,00	0,11D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.232,65D	9.606,33	0,00	14.838,98D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.304,07D	246,70	0,00	1.550,77D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	309,89D	0,00	0,00	309,89D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	994,18D	246,70	0,00	1.240,88D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.928,58D	9.359,63	0,00	13.288,21D
348	3.02.03.02.003	IPTU	566,12D	0,00	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	9.359,63	0,00	9.518,13D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	541.287,18C	0,00	109.732,57	651.019,75C
403	4.01	RECEITAS	541.287,18C	0,00	109.732,57	651.019,75C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	538.406,42C	0,00	108.106,26	646.512,68C
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	538.006,42C	0,00	108.106,26	646.112,68C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	538.006,42C	0,00	108.106,26	646.112,68C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	2.880,76C	0,00	1.626,31	4.507,07C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	322,84C	0,00	27,61	350,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	311,84C	0,00	27,61	339,45C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,00C	0,00	0,00	11,00C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	2.557,92C	0,00	1.598,70	4.156,62C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMILIA	2.557,92C	0,00	1.598,70	4.156,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.747.518,65D	285.990,99	237.253,68	1.796.255,96D
PASSIVO	1.411.361,36C	114.166,63	109.120,14	1.406.314,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	205.129,89D	56.960,77	1.012,00	261.078,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	541.287,18C	0,00	109.732,57	651.019,75C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.952.648,54D	342.951,76	238.265,68	2.057.334,62D
CONTAS CREDORAS	1.952.648,54C	114.166,63	218.852,71	2.057.334,62C
RESULTADO DO MES	0,00	55.948,77	109.732,57	53.783,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	336.157,29C	261.078,66	651.019,75	389.941,09C

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