

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.847.001,76D	256.027,31	210.846,90	1.892.182,17D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	121.757,04D	211.329,92	210.846,90	122.240,06D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	17.016,19D	105.455,90	105.433,47	17.038,62D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	17.016,19D	105.455,90	105.433,47	17.038,62D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	16.161,49D	64.406,71	75.158,88	5.409,32D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	854,70D	41.049,19	30.274,59	11.629,30D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	104.013,43D	105.874,02	105.413,43	104.474,02D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	104.013,43D	105.874,02	105.413,43	104.474,02D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	22.493,22D	22.129,85	22.493,22	22.129,85D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.808,04D	3.755,74	3.808,04	3.755,74D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.886,20D	3.832,60	3.886,20	3.832,60D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.702,00D	4.634,82	4.702,00	4.634,82D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.203,38D	7.094,55	7.203,38	7.094,55D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.968,37D	5.880,11	5.968,37	5.880,11D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.578,54D	6.480,11	6.578,54	6.480,11D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.661,85D	7.545,39	7.661,85	7.545,39D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.189,68D	4.131,03	4.189,68	4.131,03D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	1.546,89D	3.500,00	1.546,89	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.582,23D	4.517,05	4.582,23	4.517,05D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.150,00D	5.150,00	5.150,00	4.150,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	10.855,90D	11.086,26	11.255,90	10.686,26D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.304,44D	5.227,23	5.304,44	5.227,23D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	11.082,69D	10.909,28	11.082,69	10.909,28D
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	1.725.244,72D	44.697,39	0,00	1.769.942,11D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.725.244,72D	44.697,39	0,00	1.769.942,11D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.524.811,11D	44.697,39	0,00	1.569.508,50D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.502.528,11D	44.697,39	0,00	1.547.225,50D
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	1.405.682,31C	110.926,81	116.392,40	1.411.147,90C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.069,08C	110.926,81	116.392,40	29.534,67C
164	2.01.03	FORNECEDORES	10.212,95C	72.272,99	76.766,96	14.706,92C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	10.212,95C	72.272,99	76.766,96	14.706,92C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	0,00	20,75	20,75C
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	0,00	5,20	5,20C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	146,90	146,90	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	65,00	65,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	310,09	310,09	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	1.060,16C	1.060,16	1.060,16	1.060,16C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	14,10	14,10	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	325,92C	438,12	266,82	154,62C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	0,00	139,90	279,80	139,90C
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
668	2.01.03.01.001	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	478,09	478,09	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	13,50C	13,50	130,76	130,76C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	69,00	69,00C
665	2.01.03.01.001	JESUS E SILVA LANCHES LTDA - ME	151,25C	151,25	0,00	0,00
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	0,00	44.697,39	44.697,39	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	157,00	157,00C
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	1.490,00C	2.980,00	1.490,00	0,00
660	2.01.03.01.001	MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	0,00	347,15	347,15	0,00
669	2.01.03.01.001	NC COMUNICACOES SA	0,00	661,00	661,00	0,00
586	2.01.03.01.001	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	0,00	0,00	40,00	40,00C
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	165,58	165,58	0,00
671	2.01.03.01.001	PADARIA DAS NACOES LTDA - ME	0,00	0,00	750,00	750,00C
321	2.01.03.01.001	PANDORA INFORMATICA LTDA - EPP	75,00C	75,00	0,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	603,01C	338,10	338,10	603,01C
667	2.01.03.01.001	RBS TRANSPORTES E MINERAÇÃO LTDA ME	0,00	5.000,00	16.197,12	11.197,12C
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	0,00	0,00	30,70	30,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	30,89	30,89	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	344,11C	344,11	0,00	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	150,00C	150,00	348,70	348,70C
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	0,00	8.666,66	8.666,66	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.454,22C	2.779,92	2.685,74	4.360,04C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.454,22C	2.779,92	2.685,74	4.360,04C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.075,44C	2.075,44	2.075,44	2.075,44C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	63,95C	32,51	15,72	47,16C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.757,68C	114,82	102,91	1.745,77C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	557,15C	557,15	491,67	491,67C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.401,91C	35.873,90	36.939,70	10.467,71C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	25.939,12	25.939,12	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	25.939,12	25.939,12	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.401,91C	9.934,78	11.000,58	10.467,71C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	7.067,40C	7.600,30	8.666,10	8.133,20C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.075,11C	2.075,09	2.075,09	2.075,11C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	259,40C	259,39	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	315.388,15D	66.734,57	0,00	382.122,72D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	315.388,15D	66.734,57	0,00	382.122,72D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	233.027,79D	44.821,63	0,00	277.849,42D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	214.921,41D	34.664,97	0,00	249.586,38D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	156.697,27D	25.939,12	0,00	182.636,39D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	4.313,89D	0,00	0,00	4.313,89D
303	3.02.01.02.006	INSS	39.579,46D	6.391,37	0,00	45.970,83D
304	3.02.01.02.007	FGTS	12.724,47D	2.075,09	0,00	14.799,56D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.606,32D	259,39	0,00	1.865,71D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	18.106,38D	10.156,66	0,00	28.263,04D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	18.106,38D	10.156,66	0,00	28.263,04D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.288,95D	21.701,04	0,00	88.989,99D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	38.025,71D	17.703,12	0,00	55.728,83D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	979,25D	1.097,15	0,00	2.076,40D
332	3.02.02.01.002	HOSPEDAGEM/ESTADIAS	318,00D	0,00	0,00	318,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.280,16D	51,45	0,00	4.331,61D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	2.382,10D	338,10	0,00	2.720,20D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	207,00D	16.211,22	0,00	16.418,22D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	83,20D	5,20	0,00	88,40D
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	2.165,40D	0,00	0,00	2.165,40D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.165,40D	0,00	0,00	2.165,40D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	27.097,84D	3.997,92	0,00	31.095,76D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.695,45D	310,09	0,00	3.005,54D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	154,45D	30,89	0,00	185,34D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	7.728,94D	1.505,54	0,00	9.234,48D
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	2.160,32D	0,00	0,00	2.160,32D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17,28D	69,00	0,00	86,28D
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	690,00D	0,00	0,00	690,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	823,17D	130,76	0,00	953,93D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	0,00	661,00	0,00	661,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.096,56D	505,70	0,00	1.602,26D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.636,56D	266,82	0,00	2.903,38D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	660,00D	478,09	0,00	1.138,09D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	8.090,00D	0,00	0,00	8.090,00D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,16D	0,03	0,00	0,19D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPESAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	115,85D	40,00	0,00	155,85D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	15.071,41D	211,90	0,00	15.283,31D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.783,20D	0,00	0,00	1.783,20D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	309,92D	0,00	0,00	309,92D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	1.473,28D	0,00	0,00	1.473,28D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.288,21D	211,90	0,00	13.500,11D
348	3.02.03.02.003	IPU	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	9.518,13D	211,90	0,00	9.730,03D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	756.707,60C	0,00	106.449,39	863.156,99C
403	4.01	RECEITAS	756.707,60C	0,00	106.449,39	863.156,99C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	750.526,11C	0,00	105.474,02	856.000,13C
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	750.126,11C	0,00	105.474,02	855.600,13C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	750.126,11C	0,00	105.474,02	855.600,13C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	6.181,49C	0,00	975,37	7.156,86C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	426,17C	0,00	42,47	468,64C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	415,17C	0,00	42,47	457,64C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,00C	0,00	0,00	11,00C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	5.755,32C	0,00	932,90	6.688,22C
445	4.01.09.01.003	INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	400,00	400,00C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMILIA	5.755,32C	0,00	532,90	6.288,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.847.001,76D	256.027,31	210.846,90	1.892.182,17D
PASSIVO	1.405.682,31C	110.926,81	116.392,40	1.411.147,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	315.388,15D	66.734,57	0,00	382.122,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	756.707,60C	0,00	106.449,39	863.156,99C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.162.389,91D	322.761,88	210.846,90	2.274.304,89D
CONTAS CREDORAS	2.162.389,91C	110.926,81	222.841,79	2.274.304,89C
RESULTADO DO MES	0,00	66.734,57	106.449,39	39.714,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	441.319,45C	382.122,72	863.156,99	481.034,27C

VALDIONIR ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 494.735.229-91

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C023516/O-6
CPF: 837.803.869-68