

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.892.182,17D	254.319,48	191.614,56	1.954.887,09D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	122.240,06D	209.713,60	191.614,56	140.339,10D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	17.038,62D	105.112,22	86.540,54	35.610,30D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	17.038,62D	105.112,22	86.540,54	35.610,30D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	5.409,32D	73.024,11	67.717,40	10.716,03D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	11.629,30D	32.088,11	18.823,14	24.894,27D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	104.474,02D	104.601,38	105.074,02	104.001,38D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	104.474,02D	104.601,38	105.074,02	104.001,38D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	22.129,85D	22.014,77	22.129,85	22.014,77D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.755,74D	3.739,18	3.755,74	3.739,18D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.832,60D	3.815,63	3.832,60	3.815,63D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.634,82D	4.613,55	4.634,82	4.613,55D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.094,55D	7.060,09	7.094,55	7.060,09D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.880,11D	5.852,16	5.880,11	5.852,16D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.480,11D	6.448,95	6.480,11	6.448,95D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.545,39D	7.508,51	7.545,39	7.508,51D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.131,03D	4.112,45	4.131,03	4.112,45D
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	4.517,05D	4.496,40	4.517,05	4.496,40D
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	10.686,26D	11.232,54	11.286,26	10.632,54D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.227,23D	5.202,78	5.227,23	5.202,78D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	10.909,28D	10.854,37	10.909,28	10.854,37D
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	1.769.942,11D	44.605,88	0,00	1.814.547,99D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.769.942,11D	44.605,88	0,00	1.814.547,99D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.569.508,50D	44.605,88	0,00	1.614.114,38D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.547.225,50D	44.605,88	0,00	1.591.831,38D
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	1.411.147,90C	91.580,54	100.915,72	1.420.483,08C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.534,67C	91.580,54	100.915,72	38.869,85C
164	2.01.03	FORNECEDORES	14.706,92C	72.056,45	60.498,55	3.149,02C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	14.706,92C	72.056,45	60.498,55	3.149,02C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	20,75C	20,75	0,00	0,00
673	2.01.03.01.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI - EPP	0,00	740,00	1.480,00	740,00C
674	2.01.03.01.001	ANGELICA RENATA DA SILVA RODRIGUES - ME	0,00	14,90	14,90	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,20C	10,40	10,40	5,20C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	220,10	220,10	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	127,50	127,50	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	326,27	326,27	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	1.060,16C	1.060,16	1.060,16	1.060,16C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	154,62C	451,58	296,96	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	139,90C	139,90	139,90	139,90C
680	2.01.03.01.001	DIVINOS BUFFET LTDA - ME	0,00	0,00	40,00	40,00C
676	2.01.03.01.001	DONA DELICIA RESTAURANTE LTDA EPP	0,00	25,00	25,00	0,00
682	2.01.03.01.001	ECATE EMPRESA CATARINENSE DE ESTACIONAMENTO EIRE	0,00	0,00	18,00	18,00C
681	2.01.03.01.001	ENTREPOSTO DE PESCADOS TOCA DAS OSTRAS LTDA - EPF	0,00	0,00	40,00	40,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	130,76C	130,76	174,15	174,15C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	69,00C	69,00	0,00	0,00
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	0,00	44.605,88	44.605,88	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	157,00C	157,00	0,00	0,00
678	2.01.03.01.001	LINDOLFO BESEN FILHO - ME	0,00	0,00	67,00	67,00C
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
660	2.01.03.01.001	MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	0,00	71,95	203,95	132,00C
586	2.01.03.01.001	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	40,00C	40,00	0,00	0,00
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	184,33	184,33	0,00
671	2.01.03.01.001	PADARIA DAS NACOES LTDA - ME	750,00C	750,00	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	11.197,12C	11.197,12	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	30,70C	30,70	0,00	0,00
672	2.01.03.01.001	RESTAURANTE TEMPERO DO SUL LTDA - ME	0,00	432,00	432,00	0,00
675	2.01.03.01.001	RODRIGUES SANTOS RAMOS LTDA - ME	0,00	15,90	15,90	0,00
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	0,00	360,90	360,90	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	348,70C	348,70	129,60	129,60C
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	4.360,04C	2.702,53	2.701,35	4.358,86C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.360,04C	2.702,53	2.701,35	4.358,86C
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	47,16C	32,51	32,51	47,16C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.745,77C	102,91	102,73	1.745,59C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	491,67C	491,67	490,67	490,67C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.467,71C	16.821,56	37.715,82	31.361,97C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.353,88	26.472,02	20.118,14C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.353,88	26.472,02	20.118,14C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.467,71C	10.467,68	11.243,80	11.243,83C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.133,20C	8.133,20	8.861,36	8.861,36C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.075,11C	2.075,09	2.117,72	2.117,74C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	259,40C	259,39	264,72	264,73C
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	382.122,72D	51.269,84	0,00	433.392,56D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	382.122,72D	51.269,84	0,00	433.392,56D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	277.849,42D	45.533,80	0,00	323.383,22D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	249.586,38D	35.377,14	0,00	284.963,52D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	182.636,39D	25.939,12	0,00	208.575,51D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	4.313,89D	532,90	0,00	4.846,79D
303	3.02.01.02.006	INSS	45.970,83D	6.522,68	0,00	52.493,51D
304	3.02.01.02.007	FGTS	14.799,56D	2.117,72	0,00	16.917,28D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.865,71D	264,72	0,00	2.130,43D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	28.263,04D	10.156,66	0,00	38.419,70D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	28.263,04D	10.156,66	0,00	38.419,70D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.989,99D	5.388,44	0,00	94.378,43D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	55.728,83D	2.685,25	0,00	58.414,08D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	2.076,40D	203,95	0,00	2.280,35D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	318,00D	0,00	0,00	318,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.331,61D	634,80	0,00	4.966,41D
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	2.720,20D	338,10	0,00	3.058,30D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	16.418,22D	0,00	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	88,40D	28,40	0,00	116,80D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	196,00D	1.480,00	0,00	1.676,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.165,40D	360,90	0,00	2.526,30D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.165,40D	360,90	0,00	2.526,30D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	31.095,76D	2.342,29	0,00	33.438,05D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.005,54D	326,27	0,00	3.331,81D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	185,34D	30,89	0,00	216,23D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	9.234,48D	1.384,39	0,00	10.618,87D
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	86,28D	0,00	0,00	86,28D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	127,80D	274,83	0,00	402,63D
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	953,93D	28,92	0,00	982,85D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	661,00D	0,00	0,00	661,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.602,26D	0,00	0,00	1.602,26D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.903,38D	296,96	0,00	3.200,34D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	1.138,09D	0,00	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	0,19D	0,03	0,00	0,22D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	155,85D	0,00	0,00	155,85D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	15.283,31D	347,60	0,00	15.630,91D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.783,20D	347,60	0,00	2.130,80D
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	347,60	0,00	1.820,88D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.500,11D	0,00	0,00	13.500,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.730,03D	0,00	0,00	9.730,03D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	863.156,99C	0,00	104.639,58	967.796,57C
403	4.01	RECEITAS	863.156,99C	0,00	104.639,58	967.796,57C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	856.000,13C	0,00	104.001,38	960.001,51C
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	855.600,13C	0,00	104.001,38	959.601,51C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	855.600,13C	0,00	104.001,38	959.601,51C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	7.156,86C	0,00	638,20	7.795,06C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	468,64C	0,00	38,20	506,84C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	457,64C	0,00	38,20	495,84C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,00C	0,00	0,00	11,00C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	6.688,22C	0,00	600,00	7.288,22C
445	4.01.09.01.003	INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	400,00C	0,00	600,00	1.000,00C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMILIA	6.288,22C	0,00	0,00	6.288,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.892.182,17D	254.319,48	191.614,56	1.954.887,09D
PASSIVO	1.411.147,90C	91.580,54	100.915,72	1.420.483,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	382.122,72D	51.269,84	0,00	433.392,56D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	863.156,99C	0,00	104.639,58	967.796,57C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.274.304,89D	305.589,32	191.614,56	2.388.279,65D
CONTAS CREDORAS	2.274.304,89C	91.580,54	205.555,30	2.388.279,65C
RESULTADO DO MES	0,00	51.269,84	104.639,58	53.369,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	481.034,27C	433.392,56	967.796,57	534.404,01C

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