

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.954.887,09D	301.665,25	228.948,29	2.027.604,05D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	140.339,10D	251.346,54	228.948,29	162.737,35D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	35.610,30D	112.114,58	116.865,91	30.858,97D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	35.610,30D	112.114,58	116.865,91	30.858,97D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	10.716,03D	84.897,03	72.971,96	22.641,10D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	24.894,27D	27.217,55	43.893,95	8.217,87D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	104.001,38D	114.845,06	99.888,93	118.957,51D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	104.001,38D	114.845,06	99.888,93	118.957,51D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	22.014,77D	24.654,82	22.014,77	24.654,82D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.739,18D	4.119,15	3.739,18	4.119,15D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.815,63D	4.205,05	3.815,63	4.205,05D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.613,55D	5.101,64	4.613,55	5.101,64D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.060,09D	7.850,75	7.060,09	7.850,75D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.852,16D	6.493,43	5.852,16	6.493,43D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.448,95D	7.164,02	6.448,95	7.164,02D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.508,51D	8.354,62	7.508,51	8.354,62D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.112,45D	4.538,58	0,00	8.651,03D
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	4.496,40D	4.970,02	4.496,40	4.970,02D
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	10.632,54D	11.864,99	10.632,54	11.864,99D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.202,78D	5.763,74	5.202,78	5.763,74D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	10.854,37D	12.114,25	10.854,37	12.114,25D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	727,42D	24.386,90	12.193,45	12.920,87D
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
24	1.01.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	24.386,90	12.193,45	12.193,45D
26	1.01.03.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.386,90	12.193,45	12.193,45D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.814.547,99D	50.318,71	0,00	1.864.866,70D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.814.547,99D	50.318,71	0,00	1.864.866,70D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.614.114,38D	50.318,71	0,00	1.664.433,09D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.591.831,38D	50.318,71	0,00	1.642.150,09D
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	1.420.483,08C	98.022,76	107.374,43	1.429.834,75C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	38.869,85C	98.022,76	107.374,43	48.221,52C
164	2.01.03	FORNECEDORES	3.149,02C	57.729,93	66.885,77	12.304,86C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	3.149,02C	57.729,93	66.885,77	12.304,86C
684	2.01.03.01.001	ADH HOTELARIA LTDA	0,00	179,88	179,88	0,00
673	2.01.03.01.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI - EPP	740,00C	740,00	0,00	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,20C	5,20	0,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	149,90	149,90	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	109,10	109,10	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	407,03	407,03	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	1.060,16C	1.060,16	1.061,60	1.061,60C
683	2.01.03.01.001	CLAUDINEI DAL MOLIN 06687117955	0,00	20,00	20,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	248,24	409,93	161,69C
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	40,00C	40,00	0,00	0,00
682	2.01.03.01.001	ECATE EMPRESA CATARINENSE DE ESTACIONAMENTO EIRE	18,00C	18,00	0,00	0,00
681	2.01.03.01.001	ENTREPOSTO DE PESCADOS TOCA DAS OSTRAS LTDA - EPF	40,00C	40,00	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
621	2.01.03.01.001	GCS LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	174,15C	174,15	0,00	0,00
679	2.01.03.01.001	HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - EPP	0,00	128,00	128,00	0,00
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	0,00	50.318,71	50.318,71	0,00
685	2.01.03.01.001	LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTOS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
678	2.01.03.01.001	LINDOLFO BESEN FILHO - ME	67,00C	67,00	0,00	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	125,00	125,00	0,00
660	2.01.03.01.001	MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	132,00C	192,00	60,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
669	2.01.03.01.001	NC COMUNICACOES SA	0,00	661,00	661,00	0,00
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	149,87	149,87	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	603,01C	518,10	518,10	603,01C
677	2.01.03.01.001	RESTAURANTE ZAMBAN E LESSA LTDA - EPP	0,00	19,21	19,21	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	129,60C	129,60	182,00	182,00C
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	0,00	0,00	8.666,66	8.666,66C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.358,86C	2.701,35	2.775,62	4.433,13C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.358,86C	2.701,35	2.775,62	4.433,13C
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	1.745,59C	102,73	114,16	1.757,02C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	490,67C	490,67	553,51	553,51C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.361,97C	37.591,48	37.713,04	31.483,53C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.118,14C	25.814,78	25.814,78	20.118,14C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.118,14C	25.814,78	25.814,78	20.118,14C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.243,83C	11.776,70	11.898,26	11.365,39C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.861,36C	9.394,26	8.509,57	7.976,67C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.117,74C	2.117,72	3.012,16	3.012,18C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	264,73C	264,72	376,53	376,54C
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	433.392,56D	52.577,77	0,00	485.970,33D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	433.392,56D	52.577,77	0,00	485.970,33D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	323.383,22D	46.166,24	0,00	369.549,46D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	284.963,52D	36.009,58	0,00	320.973,10D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	208.575,51D	25.814,78	0,00	234.390,29D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	4.846,79D	0,00	0,00	4.846,79D
303	3.02.01.02.006	INSS	52.493,51D	6.806,11	0,00	59.299,62D
304	3.02.01.02.007	FGTS	16.917,28D	3.012,16	0,00	19.929,44D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	2.130,43D	376,53	0,00	2.506,96D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	38.419,70D	10.156,66	0,00	48.576,36D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	38.419,70D	10.156,66	0,00	48.576,36D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.378,43D	6.152,53	0,00	100.530,96D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	58.414,08D	2.130,19	0,00	60.544,27D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	2.280,35D	60,00	0,00	2.340,35D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	318,00D	307,88	0,00	625,88D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.966,41D	19,21	0,00	4.985,62D
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	3.058,30D	518,10	0,00	3.576,40D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	16.418,22D	0,00	0,00	16.418,22D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	125,00	0,00	125,00D
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	116,80D	20,00	0,00	136,80D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.676,00D	1.080,00	0,00	2.756,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.526,30D	360,90	0,00	2.887,20D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.526,30D	360,90	0,00	2.887,20D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	33.438,05D	3.661,44	0,00	37.099,49D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.331,81D	407,03	0,00	3.738,84D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	216,23D	30,89	0,00	247,12D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	10.618,87D	1.351,37	0,00	11.970,24D
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	182,00	0,00	268,28D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	402,63D	0,00	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	982,85D	0,00	0,00	982,85D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	661,00D	801,00	0,00	1.462,00D
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	3.200,34D	409,93	0,00	3.610,27D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	1.138,09D	478,09	0,00	1.616,18D
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	0,22D	1,13	0,00	1,35D
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	15.630,91D	259,00	0,00	15.889,91D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.130,80D	259,00	0,00	2.389,80D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	309,92D	0,00	0,00	309,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	1.820,88D	259,00	0,00	2.079,88D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.500,11D	0,00	0,00	13.500,11D
348	3.02.03.02.003	IP TU	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	967.796,57C	0,00	115.943,06	1.083.739,63C
403	4.01	RECEITAS	967.796,57C	0,00	115.943,06	1.083.739,63C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	960.001,51C	0,00	114.845,06	1.074.846,57C
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	959.601,51C	0,00	114.845,06	1.074.446,57C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	959.601,51C	0,00	114.845,06	1.074.446,57C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	7.795,06C	0,00	1.098,00	8.893,06C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	506,84C	0,00	32,20	539,04C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	495,84C	0,00	32,20	528,04C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,00C	0,00	0,00	11,00C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	7.288,22C	0,00	1.065,80	8.354,02C
445	4.01.09.01.003	INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA	6.288,22C	0,00	1.065,80	7.354,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.954.887,09D	301.665,25	228.948,29	2.027.604,05D
PASSIVO	1.420.483,08C	98.022,76	107.374,43	1.429.834,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	433.392,56D	52.577,77	0,00	485.970,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	967.796,57C	0,00	115.943,06	1.083.739,63C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.388.279,65D	354.243,02	228.948,29	2.513.574,38D
CONTAS CREDORAS	2.388.279,65C	98.022,76	223.317,49	2.513.574,38C
RESULTADO DO MES	0,00	52.577,77	115.943,06	63.365,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	534.404,01C	485.970,33	1.083.739,63	597.769,30C

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