

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.027.604,05D	280.203,50	254.859,03	2.052.948,52D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	162.737,35D	230.133,79	254.859,03	138.012,11D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	30.858,97D	120.191,12	140.190,10	10.859,99D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	30.858,97D	120.191,12	140.190,10	10.859,99D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	22.641,10D	79.910,11	92.080,17	10.471,04D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	8.217,87D	40.281,01	48.109,93	388,95D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	118.957,51D	109.942,67	114.668,93	114.231,25D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	118.957,51D	109.942,67	114.668,93	114.231,25D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	24.654,82D	23.400,40	24.654,82	23.400,40D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.119,15D	3.938,61	4.119,15	3.938,61D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.205,05D	4.270,01	4.455,05	4.020,01D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	5.101,64D	4.869,72	5.101,64	4.869,72D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.850,75D	7.475,07	7.850,75	7.475,07D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	6.493,43D	6.188,73	6.493,43	6.188,73D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	7.164,02D	6.824,25	7.164,02	6.824,25D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	8.354,62D	7.952,59	8.354,62	7.952,59D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	8.651,03D	4.336,11	4.112,45	8.874,69D
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	4.970,02D	4.744,98	4.970,02	4.744,98D
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	11.864,99D	11.279,39	11.864,99	11.279,39D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ DO SUL	5.763,74D	5.497,20	5.763,74	5.497,20D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	12.114,25D	11.515,61	12.114,25	11.515,61D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	12.920,87D	0,00	0,00	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	12.193,45D	0,00	0,00	12.193,45D
26	1.01.03.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.193,45D	0,00	0,00	12.193,45D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.864.866,70D	50.069,71	0,00	1.914.936,41D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	1.864.866,70D	50.069,71	0,00	1.914.936,41D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.664.433,09D	50.069,71	0,00	1.714.502,80D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.642.150,09D	50.069,71	0,00	1.692.219,80D
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	1.429.834,75C	139.609,24	112.371,16	1.402.596,67C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	48.221,52C	139.609,24	112.371,16	20.983,44C
164	2.01.03	FORNECEDORES	12.304,86C	81.009,70	74.923,47	6.218,63C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	12.304,86C	81.009,70	74.923,47	6.218,63C
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
691	2.01.03.01.001	AUTO POSTO ACESSO SUL LTDA ME	0,00	175,01	175,01	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	5,20	5,20	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	187,50	187,50	0,00
688	2.01.03.01.001	BIER FASS RESTAURANTE	0,00	57,40	57,40	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	99,65	99,65	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	350,07	350,07	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	1.061,60C	1.061,60	1.064,82	1.064,82C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	90,00	90,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	161,69C	366,84	205,15	0,00
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	0,00	1.336,43	1.336,43	0,00
623	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUA	0,00	60,00	60,00	0,00
687	2.01.03.01.001	EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LIMITADA	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	0,00	182,11	182,11C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	69,00	69,00	0,00
608	2.01.03.01.001	JORNALISMO E COMUNICACAO O TEMPO LTDA-ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	0,00	50.069,71	50.069,71	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	187,79	187,79C
685	2.01.03.01.001	LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTOS	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	1.490,00C	1.490,00	1.490,00	1.490,00C
660	2.01.03.01.001	MIQUELE LOPES DA ROSA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
693	2.01.03.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	41,68	41,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	153,07	153,07	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	0,00	151,00	151,00C
692	2.01.03.01.001	PRISCILA DA SILVA GRILLO 02408567084	0,00	90,00	90,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	603,01C	518,10	518,10	603,01C
690	2.01.03.01.001	QA2 RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	14,00	14,00	0,00
689	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PIXANHAS DO SUL LTDA	0,00	56,80	56,80	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	31,52	31,52	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	182,00C	182,00	0,00	0,00
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	8.666,66C	17.333,32	8.666,66	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.433,13C	2.775,62	2.772,37	4.429,88C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.433,13C	2.775,62	2.772,37	4.429,88C
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	1.757,02C	114,16	113,66	1.756,52C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	553,51C	553,51	550,76	550,76C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.483,53C	55.823,92	34.675,32	10.334,93C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.118,14C	44.458,56	24.340,42	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.118,14C	44.458,56	24.340,42	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.365,39C	11.365,36	10.334,90	10.334,93C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	7.976,67C	7.976,67	8.144,30	8.144,30C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	3.012,18C	3.012,16	1.947,20	1.947,22C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	376,54C	376,53	243,40	243,41C
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 DEFICIT ACUMULADO	1.381.613,23C	0,00	0,00	1.381.613,23C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	485.970,33D	57.382,31	0,00	543.352,64D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	485.970,33D	57.382,31	0,00	543.352,64D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	369.549,46D	42.685,14	0,00	412.234,60D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	320.973,10D	32.528,48	0,00	353.501,58D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	234.390,29D	24.340,42	0,00	258.730,71D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	4.846,79D	0,00	0,00	4.846,79D
303	3.02.01.02.006	INSS	59.299,62D	5.997,46	0,00	65.297,08D
304	3.02.01.02.007	FGTS	19.929,44D	1.947,20	0,00	21.876,64D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	2.506,96D	243,40	0,00	2.750,36D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	48.576,36D	10.156,66	0,00	58.733,02D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	48.576,36D	10.156,66	0,00	58.733,02D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.530,96D	14.410,02	0,00	114.940,98D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	60.544,27D	11.139,61	0,00	71.683,88D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	2.340,35D	120,00	0,00	2.460,35D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	625,88D	0,00	0,00	625,88D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.985,62D	169,88	0,00	5.155,50D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	4.580,00D	1.336,43	0,00	5.916,43D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	3.576,40D	518,10	0,00	4.094,50D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	16.418,22D	90,00	0,00	16.508,22D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125,00D	0,00	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	136,80D	65,20	0,00	202,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.756,00D	8.840,00	0,00	11.596,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.887,20D	360,90	0,00	3.248,10D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.887,20D	360,90	0,00	3.248,10D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	37.099,49D	2.909,51	0,00	40.009,00D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.738,84D	350,07	0,00	4.088,91D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	247,12D	31,52	0,00	278,64D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	11.970,24D	1.357,79	0,00	13.328,03D
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	268,28D	69,00	0,00	337,28D
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, JORNALS E REVISTAS	690,00D	200,00	0,00	890,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	982,85D	182,11	0,00	1.164,96D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.602,26D	151,00	0,00	1.753,26D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.610,27D	380,16	0,00	3.990,43D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	1.616,18D	0,00	0,00	1.616,18D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	8.090,00D	187,79	0,00	8.277,79D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	1,35D	0,07	0,00	1,42D
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	15.889,91D	287,15	0,00	16.177,06D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.389,80D	287,15	0,00	2.676,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.079,88D	287,15	0,00	2.367,03D
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	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
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	9.730,03D	0,00	0,00	9.730,03D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.083.739,63C	0,00	109.964,86	1.193.704,49C
403	4.01	RECEITAS	1.083.739,63C	0,00	109.964,86	1.193.704,49C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	1.074.846,57C	0,00	109.692,67	1.184.539,24C
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	1.074.446,57C	0,00	109.692,67	1.184.139,24C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	1.074.446,57C	0,00	109.692,67	1.184.139,24C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	8.893,06C	0,00	272,19	9.165,25C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	539,04C	0,00	22,19	561,23C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	528,04C	0,00	22,19	550,23C
434	4.01.05.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,00C	0,00	0,00	11,00C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	8.354,02C	0,00	250,00	8.604,02C
445	4.01.09.01.003	INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	1.000,00C	0,00	250,00	1.250,00C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMILIA	7.354,02C	0,00	0,00	7.354,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.027.604,05D	280.203,50	254.859,03	2.052.948,52D
PASSIVO	1.429.834,75C	139.609,24	112.371,16	1.402.596,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	485.970,33D	57.382,31	0,00	543.352,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.083.739,63C	0,00	109.964,86	1.193.704,49C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.513.574,38D	337.585,81	254.859,03	2.596.301,16D
CONTAS CREDORAS	2.513.574,38C	139.609,24	222.336,02	2.596.301,16C
RESULTADO DO MES	0,00	57.382,31	109.964,86	52.582,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	597.769,30C	543.352,64	1.193.704,49	650.351,85C

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