

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.539.222,19D	198.608,81	185.597,86	2.552.233,14D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	163.238,51D	198.608,81	185.597,86	176.249,46D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	36.931,25D	131.763,81	63.834,05	104.861,01D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	36.931,25D	131.763,81	63.834,05	104.861,01D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	32.746,31D	85.830,57	44.967,91	73.608,97D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	4.184,94D	45.933,24	18.866,14	31.252,04D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	126.222,41D	66.724,98	121.643,79	71.303,60D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	126.222,41D	66.724,98	121.643,79	71.303,60D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	29.997,16D	12.911,28	29.997,16	12.911,28D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.124,28D	4.303,76	4.124,28	4.303,76D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.224,70D	4.303,76	4.224,70	4.303,76D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	5.666,89D	3.229,49	5.666,89	3.229,49D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	8.639,29D	4.303,76	8.639,29	4.303,76D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	6.698,30D	3.229,49	6.698,30	3.229,49D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	7.717,16D	3.229,49	7.717,16	3.229,49D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	9.040,66D	3.229,49	9.040,66	3.229,49D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.578,62D	3.229,49	0,00	7.808,11D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.500,00D	3.229,49	3.500,00	3.229,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	5.055,96D	3.229,49	5.055,96	3.229,49D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.500,00D	3.229,49	3.500,00	3.229,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	13.505,71D	7.533,25	13.505,71	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ DO SUL	5.931,72D	3.229,49	5.931,72	3.229,49D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	14.041,96D	4.303,76	14.041,96	4.303,76D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	84,85D	120,02	120,02	84,85D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	84,85D	0,00	0,00	84,85D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	0,00	84,85D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	120,02	120,02	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	115,66	115,66	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4,36	4,36	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.375.983,68D	0,00	0,00	2.375.983,68D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.375.983,68D	0,00	0,00	2.375.983,68D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
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	122.523,40D	0,00	0,00	122.523,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.240,40D	0,00	0,00	100.240,40D
527	1.02.04.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
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	22.733,08C	0,00	0,00	22.733,08C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	2.477,51C	0,00	0,00	2.477,51C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.158,30C	0,00	0,00	5.158,30C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.448,80C	0,00	0,00	10.448,80C
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	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.539.222,19C	58.400,23	74.731,57	2.555.553,53C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	54.389,33C	58.400,23	74.731,57	70.720,67C
164	2.01.03	FORNECEDORES	1.744,28C	12.444,30	13.551,97	2.851,95C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	1.744,28C	12.444,30	13.551,97	2.851,95C
673	2.01.03.01.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	159,90	159,90	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	119,50	119,50	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	454,45	454,45	0,00
753	2.01.03.01.001	CELIO TORRES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	157,00C	157,00	157,00	157,00C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00	463,30	463,30	0,00
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	342,00	342,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	0,00	205,00	205,00C
800	2.01.03.01.001	COMPLEXO TURISTICO MORRO DOS CONVENTOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
798	2.01.03.01.001	EVG RESTAURANTE EIRELI	0,00	5.539,00	5.539,00	0,00
799	2.01.03.01.001	GERMANO MILANEZ	0,00	300,00	300,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	0,00	80,66	80,66C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	138,00	138,00C
637	2.01.03.01.001	JORNAL A TRIBUNA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	528,84C	528,84	0,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	220,00C	220,00	0,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	85,78C	85,78	61,78	61,78C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	374,71C	392,98	392,98	374,71C
751	2.01.03.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	100,55C	100,55	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	122,60C	122,60	0,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.140,46C	7.140,46	2.232,29	2.232,29C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.140,46C	7.140,46	2.232,29	2.232,29C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	7.122,19C	7.122,19	2.214,02	2.214,02C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	18,27C	18,27	18,27	18,27C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.504,59C	38.815,47	58.947,31	65.636,43C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	22.639,92	22.639,92	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	22.639,92	22.639,92	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.112,84C	15.854,29	14.124,36	15.382,91C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	12.461,37C	11.202,83	10.790,91	12.049,45C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	4.134,63C	4.134,62	2.963,06	2.963,07C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	516,84C	516,84	370,39	370,39C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	28.391,75C	321,26	22.183,03	50.253,52C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.566,52C	0,00	17.516,95	35.083,47C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.786,60	2.786,60C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.934,22C	321,22	701,78	8.314,78C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	660,43	660,43C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.569,79C	0,04	236,88	2.806,63C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	222,90	222,90C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	321,22C	0,00	29,61	350,83C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27,88	27,88C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	70.486,65	321,26	70.165,39D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.486,65	321,26	70.165,39D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	56.934,62	321,26	56.613,36D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.751,59	0,00	34.751,59D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.639,91	0,00	22.639,91D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	8.778,23	0,00	8.778,23D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	2.963,06	0,00	2.963,06D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	370,39	0,00	370,39D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	22.183,03	321,26	21.861,77D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.485,22	321,26	18.163,96D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.697,81	0,00	3.697,81D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.272,63	0,00	13.272,63D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	11.227,90	0,00	11.227,90D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	8.559,00	0,00	8.559,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	183,60	0,00	183,60D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	805,30	0,00	805,30D
609	3.02.02.01.012	MARCAS E PATENTES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	392,98	0,00	392,98D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	392,98	0,00	392,98D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.651,75	0,00	1.651,75D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	454,45	0,00	454,45D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	61,78	0,00	61,78D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	311,80	0,00	311,80D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	138,00	0,00	138,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	80,66	0,00	80,66D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	205,00	0,00	205,00D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,00	0,06	0,00	0,06D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	279,40	0,00	279,40D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	279,40	0,00	279,40D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	279,40	0,00	279,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	66.845,00	66.845,00C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	66.845,00	66.845,00C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	66.724,98	66.724,98C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	66.724,98	66.724,98C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	66.724,98	66.724,98C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	120,02	120,02C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	120,02	120,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	120,02	120,02C
-----	----------------	---------------------	------	------	--------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.539.222,19D	198.608,81	185.597,86	2.552.233,14D
PASSIVO	2.539.222,19C	58.400,23	74.731,57	2.555.553,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	70.486,65	321,26	70.165,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	66.845,00	66.845,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS	2.539.222,19D	269.095,46	185.919,12	2.622.398,53D
CONTAS CREDORAS	5.024.055,05C	58.400,23	141.576,57	5.107.231,39C
RESULTADO DO MES	0,00	70.165,39	66.845,00	3.320,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	70.165,39	66.845,00	3.320,39D

ZENIO CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 594.699.279-15

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68