

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.552.233,14D	135.451,41	95.792,48	2.591.892,07D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	176.249,46D	135.451,41	95.792,48	215.908,39D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	104.861,01D	68.400,27	27.392,21	145.869,07D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	104.861,01D	68.400,27	27.392,21	145.869,07D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	73.608,97D	44.272,77	26.018,55	91.863,19D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	31.252,04D	24.127,50	1.373,66	54.005,88D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	71.303,60D	66.724,98	68.074,11	69.954,47D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	71.303,60D	66.724,98	68.074,11	69.954,47D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	12.911,28	12.911,28	12.911,28D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	7.808,11D	3.229,49	4.578,62	6.458,98D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	7.533,25D	7.533,25	7.533,25	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	84,85D	326,16	326,16	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	326,16	326,16	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	147,54	147,54	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	178,62	178,62	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	2.555.553,53C	33.817,00	77.731,01	2.599.467,54C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	70.720,67C	33.817,00	77.731,01	114.634,68C
164	2.01.03	FORNECEDORES	2.851,95C	9.795,30	20.807,31	13.863,96C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	2.851,95C	9.795,30	20.807,31	13.863,96C
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	342,64	342,64	0,00
673	2.01.03.01.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI - EPP	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
802	2.01.03.01.001	APE TOLDOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	0,00	5,40	5,40C
801	2.01.03.01.001	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	569,73	1.709,17	1.139,44C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	218,80	218,80	0,00
807	2.01.03.01.001	BBC EIRELI	0,00	0,00	22,78	22,78C
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	91,00	91,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	518,60	518,60	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	58,90	58,90	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	157,00C	157,00	183,43	183,43C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	205,00C	401,62	389,72	193,10C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
638	2.01.03.01.001	CORREIA SAVIATO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.741,35	2.741,35	0,00
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	80,66C	80,66	0,00	0,00
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	138,00C	138,00	0,00	0,00
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	528,84	528,84	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00
610	2.01.03.01.001	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	16,50	16,50C
710	2.01.03.01.001	REFRIGERAÇÃO ZANETTE LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	220,00	440,00	220,00C

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	61,78C	61,78	0,00	0,00
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	990,00	990,00C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	374,71C	392,98	392,98	374,71C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	573,80	573,80C
730	2.01.03.01.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.232,29C	2.232,29	3.132,09	3.132,09C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.232,29C	2.232,29	3.132,09	3.132,09C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.214,02C	2.214,02	3.113,82	3.113,82C
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	65.636,43C	21.789,41	53.791,61	97.638,63C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.406,47	33.439,12	27.032,65C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.406,47	33.439,12	27.032,65C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.382,91C	15.382,94	13.831,23	13.831,20C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	12.049,45C	12.049,48	10.848,59	10.848,56C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.963,07C	2.963,07	2.651,23	2.651,23C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	370,39C	370,39	331,41	331,41C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	50.253,52C	0,00	6.521,26	56.774,78C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.083,47C	0,00	2.127,72	37.211,19C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.786,60C	0,00	2.786,58	5.573,18C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.314,78C	0,00	504,28	8.819,06C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	660,43C	0,00	660,41	1.320,84C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.806,63C	0,00	170,22	2.976,85C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	222,90C	0,00	222,91	445,81C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	350,83C	0,00	21,29	372,12C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27,88C	0,00	27,85	55,73C
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	70.165,39D	71.604,72	298,50	141.471,61D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	70.165,39D	71.604,72	298,50	141.471,61D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	56.613,36D	50.797,37	298,50	107.112,23D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	34.751,59D	44.276,11	298,50	78.729,20D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.639,91D	33.439,12	298,50	55.780,53D
303	3.02.01.02.006	INSS	8.778,23D	7.854,35	0,00	16.632,58D
304	3.02.01.02.007	FGTS	2.963,06D	2.651,23	0,00	5.614,29D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	370,39D	331,41	0,00	701,80D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	21.861,77D	6.521,26	0,00	28.383,03D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	18.163,96D	2.823,51	0,00	20.987,47D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	3.697,81D	3.697,75	0,00	7.395,56D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.272,63D	20.497,55	0,00	33.770,18D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	11.227,90D	15.084,99	0,00	26.312,89D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	8.559,00D	0,00	0,00	8.559,00D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	22,78	0,00	22,78D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	1.188,85	0,00	1.188,85D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	183,60D	183,60	0,00	367,20D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	805,30D	2.000,00	0,00	2.805,30D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.462,72	0,00	1.462,72D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	5,40	0,00	5,40D
609	3.02.02.01.012	MARCAS E PATENTES	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	359,14	0,00	359,14D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	392,98D	392,98	0,00	785,96D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	392,98D	392,98	0,00	785,96D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	1.651,75D	5.019,58	0,00	6.671,33D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	454,45D	518,60	0,00	973,05D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	61,78D	0,00	0,00	61,78D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	311,80D	338,23	0,00	650,03D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	2.238,01	0,00	2.238,01D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	138,00D	401,50	0,00	539,50D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	231,20	0,00	231,20D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	440,00	0,00	440,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	80,66D	0,00	0,00	80,66D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	205,00D	389,72	0,00	594,72D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	135,00	0,00	135,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	327,28	0,00	327,28D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,06D	0,04	0,00	0,10D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	279,40D	309,80	0,00	589,20D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	279,40D	309,80	0,00	589,20D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	279,40D	309,80	0,00	589,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.845,00C	0,00	67.051,14	133.896,14C
403	4.01	RECEITAS	66.845,00C	0,00	67.051,14	133.896,14C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	66.724,98C	0,00	66.724,98	133.449,96C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	66.724,98C	0,00	66.724,98	133.449,96C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	66.724,98C	0,00	66.724,98	133.449,96C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	120,02C	0,00	326,16	446,18C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	120,02C	0,00	326,16	446,18C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	120,02C	0,00	326,16	446,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.552.233,14D	135.451,41	95.792,48	2.591.892,07D
PASSIVO	2.555.553,53C	33.817,00	77.731,01	2.599.467,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	70.165,39D	71.604,72	298,50	141.471,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.845,00C	0,00	67.051,14	133.896,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS	2.622.398,53D	207.056,13	96.090,98	2.733.363,68D
CONTAS CREDORAS	5.107.231,39C	33.817,00	144.782,15	5.218.196,54C
RESULTADO DO MES	0,00	71.306,22	67.051,14	4.255,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.320,39D	141.471,61	133.896,14	7.575,47D

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