

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.204.115,75D	247.120,93	212.905,23	2.238.331,45D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	177.507,34D	196.040,43	212.905,23	160.642,54D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	61.372,07D	91.590,94	120.731,27	32.231,74D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	61.372,07D	91.590,94	120.731,27	32.231,74D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	5.153,75D	9,45	164,45	4.998,75D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	56.218,32D	91.581,49	120.566,82	27.232,99D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	115.407,85D	104.449,49	91.531,39	128.325,95D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	115.407,85D	104.449,49	91.531,39	128.325,95D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	27.104,89D	24.348,47	27.104,89	24.348,47D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.729,66D	3.350,37	3.729,66	3.350,37D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.820,38D	3.431,87	3.820,38	3.431,87D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	5.123,27D	4.602,27	5.123,27	4.602,27D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.808,61D	7.014,52	7.808,61	7.014,52D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	6.055,20D	5.439,42	6.055,20	5.439,42D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.975,60D	6.266,22	6.975,60	6.266,22D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	8.171,29D	7.340,32	0,00	15.511,61D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.140,13D	3.719,11	4.140,13	3.719,11D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.571,37D	4.106,49	4.571,37	4.106,49D
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	12.205,17D	10.963,97	0,00	23.169,14D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.362,57D	4.817,23	5.362,57	4.817,23D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	12.689,71D	11.399,23	12.689,71	11.399,23D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	727,42D	0,00	642,57	84,85D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	727,42D	0,00	642,57	84,85D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	727,42D	0,00	642,57	84,85D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.026.608,41D	51.080,50	0,00	2.077.688,91D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.026.608,41D	51.080,50	0,00	2.077.688,91D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.810.775,20D	51.080,50	0,00	1.861.855,70D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.810.775,20D	51.080,50	0,00	1.861.855,70D
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	108.544,40D	0,00	0,00	108.544,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.261,40D	0,00	0,00	86.261,40D
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	2.189.122,31C	139.731,06	119.541,58	2.168.932,83C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	164.335,68C	139.731,06	119.541,58	144.146,20C
164	2.01.03	FORNECEDORES	3.613,00C	68.147,21	88.453,18	23.918,97C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	3.613,00C	68.147,21	88.453,18	23.918,97C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	0,00	18,95	18,95C
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	125,00	125,00	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,20C	292,20	292,20	5,20C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	173,10	173,10	0,00
740	2.01.03.01.001	BOKAS JARDIM ATLANTICO EIRELI	0,00	0,00	54,00	54,00C
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	168,20	168,20	0,00
719	2.01.03.01.001	CASSIO FARIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	392,84	392,84	0,00
611	2.01.03.01.001	CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - ME	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	792,67C	792,67	562,67	562,67C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00	0,00	2.178,35	2.178,35C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	0,00	408,51	408,51C
716	2.01.03.01.001	CONEXAO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	139,90C	139,90	689,90	689,90C
738	2.01.03.01.001	DM COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	18,91	18,91C
676	2.01.03.01.001	DONA DELICIA RESTAURANTE LTDA EPP	33,10C	0,00	0,00	33,10C
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	0,00	60,00	60,00C
715	2.01.03.01.001	FRANCISCO MEISTER ARNOLD	0,00	320,00	320,00	0,00
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
621	2.01.03.01.001	GCS LTDA - ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	171,67C	243,59	590,65	518,73C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	69,00C	69,00	0,00	0,00
618	2.01.03.01.001	HOTEIS VALERIM LTDA	0,00	0,00	191,00	191,00C
637	2.01.03.01.001	JORNAL A TRIBUNA LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
708	2.01.03.01.001	JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	0,00	26.268,35	26.268,35	0,00
598	2.01.03.01.001	K P ENGENHARIA LTDA	0,00	24.812,15	24.812,15	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	593,98	593,98C
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	528,85	528,85	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	112,43	112,43	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	422,20C	211,10	0,00	211,10C
739	2.01.03.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	603,01C	790,44	365,73	178,30C
717	2.01.03.01.001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇA	0,00	1.212,46	1.212,46	0,00
565	2.01.03.01.001	REVISTA W3 LTDA - ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
723	2.01.03.01.001	RONALDO SANT'ANA	0,00	0,00	50,50	50,50C
713	2.01.03.01.001	ROSINETE PEREIRA	0,00	126,00	3.750,00	3.624,00C
721	2.01.03.01.001	SALMI PALADINI FILHO	0,00	2.300,00	5.691,00	3.391,00C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	32,14C	63,03	30,89	0,00
720	2.01.03.01.001	TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	344,11C	360,90	360,90	344,11C
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	5.503,58C	5.503,58	2.868,32	2.868,32C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.503,58C	5.503,58	2.868,32	2.868,32C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.943,28C	2.943,28	968,09	968,09C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	32,51C	32,51	16,79	16,79C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.037,30C	1.037,30	743,66	743,66C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.490,49C	1.490,49	1.139,78	1.139,78C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	155.219,10C	66.080,27	28.220,08	117.358,91C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.234,50C	41.791,60	17.557,10	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.234,50C	41.791,60	17.557,10	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.470,52C	11.923,21	10.662,98	11.210,29C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	9.973,88C	9.426,57	8.261,57	8.808,88C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.219,23C	2.219,23	2.134,58	2.134,58C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	277,41C	277,41	266,83	266,83C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	118.514,08C	12.365,46	0,00	106.148,62C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	90.341,81C	12.365,46	0,00	77.976,35C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.028,38C	0,00	0,00	2.028,38C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.333,53C	0,00	0,00	18.333,53C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	499,78C	0,00	0,00	499,78C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.336,01C	0,00	0,00	6.336,01C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	162,24C	0,00	0,00	162,24C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	792,03C	0,00	0,00	792,03C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20,30C	0,00	0,00	20,30C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	100.506,44D	63.661,63	13.557,77	150.610,30D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	100.506,44D	63.661,63	13.557,77	150.610,30D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	94.581,90D	36.765,57	13.263,62	118.083,85D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	36.501,75D	26.288,91	0,00	62.790,66D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.922,62D	17.312,82	0,00	41.235,44D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	3.247,13D	0,00	0,00	3.247,13D
303	3.02.01.02.006	INSS	6.835,36D	6.574,68	0,00	13.410,04D
304	3.02.01.02.007	FGTS	2.219,23D	2.134,58	0,00	4.353,81D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	277,41D	266,83	0,00	544,24D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	10.156,66D	10.476,66	0,00	20.633,32D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	10.156,66D	10.476,66	0,00	20.633,32D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	47.923,49D	0,00	13.263,62	34.659,87D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	45.212,79D	0,00	13.263,62	31.949,17D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	2.710,70D	0,00	0,00	2.710,70D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.573,26D	26.554,76	294,15	31.833,87D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	785,90D	18.427,60	294,15	18.919,35D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	229,50D	60,00	0,00	289,50D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	0,00	478,00	0,00	478,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	33,10D	4.771,86	0,00	4.804,96D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	518,10D	365,73	294,15	589,68D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	8.621,81	0,00	8.621,81D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	5,20D	5,20	0,00	10,40D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	705,01D	360,90	0,00	1.065,91D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	705,01D	360,90	0,00	1.065,91D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	4.082,35D	7.766,26	0,00	11.848,61D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	279,93D	392,84	0,00	672,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	32,14D	30,89	0,00	63,03D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.077,28D	1.365,00	0,00	2.442,28D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	533,63D	528,85	0,00	1.062,48D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	491,20D	0,00	0,00	491,20D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	120,80D	546,47	0,00	667,27D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	50,87D	94,68	0,00	145,55D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212,00D	478,51	0,00	690,51D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	500,00D	560,00	0,00	1.060,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	120,00D	343,98	0,00	463,98D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	164,50D	0,04	0,00	164,54D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	351,28D	341,30	0,00	692,58D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	351,28D	341,30	0,00	692,58D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	351,28D	341,30	0,00	692,58D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	115.499,88C	0,00	104.509,04	220.008,92C
403	4.01	RECEITAS	115.499,88C	0,00	104.509,04	220.008,92C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	115.407,85C	0,00	104.449,49	219.857,34C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	115.407,85C	0,00	104.449,49	219.857,34C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	115.407,85C	0,00	104.449,49	219.857,34C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	92,03C	0,00	59,55	151,58C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	92,03C	0,00	59,55	151,58C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	92,03C	0,00	59,55	151,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.204.115,75D	247.120,93	212.905,23	2.238.331,45D
PASSIVO	2.189.122,31C	139.731,06	119.541,58	2.168.932,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	100.506,44D	63.661,63	13.557,77	150.610,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	115.499,88C	0,00	104.509,04	220.008,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS	2.304.622,19D	310.782,56	226.463,00	2.388.941,75D
CONTAS CREDORAS	4.329.408,82C	139.731,06	224.050,62	4.413.728,38C
RESULTADO DO MES	0,00	50.103,86	104.509,04	54.405,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.993,44C	150.610,30	220.008,92	69.398,62C

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