

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.238.331,45D	274.075,95	243.703,14	2.268.704,26D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	160.642,54D	224.255,36	243.703,14	141.194,76D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	32.231,74D	121.138,56	122.717,51	30.652,79D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	32.231,74D	121.138,56	122.717,51	30.652,79D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	4.998,75D	72.282,80	72.378,55	4.903,00D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	27.232,99D	48.855,76	50.338,96	25.749,79D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	128.325,95D	103.116,80	120.985,63	110.457,12D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	128.325,95D	103.116,80	120.985,63	110.457,12D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	24.348,47D	24.020,09	24.348,47	24.020,09D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.350,37D	3.302,50	3.350,37	3.302,50D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.431,87D	3.382,91	3.431,87	3.382,91D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.602,27D	4.537,73	4.602,27	4.537,73D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.014,52D	6.917,87	7.014,52	6.917,87D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.439,42D	5.363,63	5.439,42	5.363,63D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.266,22D	6.179,48	6.266,22	6.179,48D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	15.511,61D	7.239,27	8.171,29	14.579,59D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.719,11D	3.666,31	3.719,11	3.666,31D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	7.000,00D	3.500,00	7.000,00	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.106,49D	4.048,54	4.106,49	4.048,54D
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	23.169,14D	10.814,63	23.169,14	10.814,63D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.817,23D	4.749,80	4.817,23	4.749,80D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	11.399,23D	11.244,04	11.399,23	11.244,04D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	84,85D	0,00	0,00	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
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.077.688,91D	49.820,59	0,00	2.127.509,50D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.077.688,91D	49.820,59	0,00	2.127.509,50D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.861.855,70D	49.820,59	0,00	1.911.676,29D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.861.855,70D	49.820,59	0,00	1.911.676,29D
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	2.168.932,83C	129.614,18	118.083,69	2.157.402,34C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	144.146,20C	129.614,18	118.083,69	132.615,71C
164	2.01.03	FORNECEDORES	23.918,97C	91.356,39	78.655,21	11.217,79C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	23.918,97C	91.356,39	78.655,21	11.217,79C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	18,95C	0,00	17,70	36,65C
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	780,00	780,00	0,00
732	2.01.03.01.001	AMILTON DA SILVA DUARTE	0,00	0,00	600,00	600,00C
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,20C	0,00	5,40	10,60C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	156,80	156,80	0,00
740	2.01.03.01.001	BOKAS JARDIM ATLANTICO EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
734	2.01.03.01.001	BRINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	503,38	503,38C
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	104,65	104,65	0,00
726	2.01.03.01.001	CANTINA ZABOT LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S/A	0,00	434,43	434,43	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	562,67C	562,67	616,76	616,76C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	2.178,35C	2.479,43	301,08	0,00
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	3.074,41	3.074,41	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	408,51C	781,53	373,02	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	689,90C	689,90	154,80	154,80C
638	2.01.03.01.001	CORREIA SAVIATO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00
738	2.01.03.01.001	DM COM DE ALIMENTOS LTDA	18,91C	0,00	18,48	37,39C
676	2.01.03.01.001	DONA DELICIA RESTAURANTE LTDA EPP	33,10C	0,00	0,00	33,10C
729	2.01.03.01.001	ECO COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	60,00C	60,00	0,00	0,00
697	2.01.03.01.001	FABRICIO CASEMIRO ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
621	2.01.03.01.001	GCS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	518,73C	424,05	150,76	245,44C
618	2.01.03.01.001	HOTEIS VALERIM LTDA	191,00C	0,00	0,00	191,00C
637	2.01.03.01.001	JORNAL A TRIBUNA LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00
708	2.01.03.01.001	JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	0,00	49.820,59	49.820,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	2.01.03.01.001	KELLEN MACHADO CLEMES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	593,98C	593,98	0,00	0,00
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	528,82	528,82	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	1.490,00C	1.490,00	1.490,00	1.490,00C
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	0,00	1.673,05	1.673,05C
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	130,83	130,83	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	211,10C	211,10	0,00	0,00
321	2.01.03.01.001	PANDORA INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	75,00	75,00C
722	2.01.03.01.001	PATRICIO & NUNES COMERCIO DE HIDRAULICOS LTDA - M	0,00	148,00	148,00	0,00
739	2.01.03.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	178,30C	361,90	183,60	0,00
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	0,00	0,00	9,95	9,95C
723	2.01.03.01.001	RONALDO SANT'ANA	50,50C	50,50	0,00	0,00
713	2.01.03.01.001	ROSINETE PEREIRA	3.624,00C	3.624,00	0,00	0,00
721	2.01.03.01.001	SALMI PALADINI FILHO	3.391,00C	3.391,00	0,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	169,88	169,88C
727	2.01.03.01.001	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	213,08	426,16	213,08C
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	950,00	950,00C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	344,11C	360,90	360,90	344,11C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	139,60	139,60C
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	8.666,66C	17.333,32	8.666,66	0,00
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	2.868,32C	2.707,08	4.727,98	4.889,22C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.868,32C	2.707,08	4.727,98	4.889,22C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	968,09C	968,09	2.068,50	2.068,50C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	16,79C	16,79	16,79	16,79C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	743,66C	582,42	998,61	1.159,85C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.139,78C	1.139,78	1.644,08	1.644,08C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	117.358,91C	35.550,71	34.700,50	116.508,70C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	24.340,42	24.340,42	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.340,42	24.340,42	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.210,29C	11.210,29	10.360,08	10.360,08C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.808,88C	8.808,88	8.169,48	8.169,48C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.134,58C	2.134,58	1.947,20	1.947,20C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	266,83C	266,83	243,40	243,40C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	106.148,62C	0,00	0,00	106.148,62C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.976,35C	0,00	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	150.610,30D	61.366,43	0,00	211.976,73D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	150.610,30D	61.366,43	0,00	211.976,73D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	118.083,85D	43.285,14	0,00	161.368,99D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	62.790,66D	32.528,48	0,00	95.319,14D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.235,44D	24.340,42	0,00	65.575,86D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	3.247,13D	0,00	0,00	3.247,13D
303	3.02.01.02.006	INSS	13.410,04D	5.997,46	0,00	19.407,50D
304	3.02.01.02.007	FGTS	4.353,81D	1.947,20	0,00	6.301,01D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	544,24D	243,40	0,00	787,64D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	20.633,32D	10.756,66	0,00	31.389,98D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	20.633,32D	10.756,66	0,00	31.389,98D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	34.659,87D	0,00	0,00	34.659,87D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	31.949,17D	0,00	0,00	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	31.833,87D	17.816,56	0,00	49.650,43D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	18.919,35D	10.679,12	0,00	29.598,47D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	289,50D	0,00	0,00	289,50D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	478,00D	0,00	0,00	478,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.804,96D	86,13	0,00	4.891,09D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	589,68D	183,60	0,00	773,28D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	8.621,81D	3.523,49	0,00	12.145,30D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00D	4.885,00	0,00	5.135,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	10,40D	5,40	0,00	15,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.875,00D	890,00	0,00	4.765,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.065,91D	360,90	0,00	1.426,81D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.065,91D	360,90	0,00	1.426,81D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	11.848,61D	6.776,54	0,00	18.625,15D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	672,77D	434,43	0,00	1.107,20D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	63,03D	169,88	0,00	232,91D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	2.442,28D	902,39	0,00	3.344,67D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	1.062,48D	954,98	0,00	2.017,46D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	491,20D	75,00	0,00	566,20D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	667,27D	139,60	0,00	806,87D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.425,00D	0,00	0,00	3.425,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	145,55D	150,76	0,00	296,31D
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	690,51D	373,02	0,00	1.063,53D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	1.060,00D	135,00	0,00	1.195,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	463,98D	1.841,43	0,00	2.305,41D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	164,54D	0,05	0,00	164,59D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	692,58D	264,73	0,00	957,31D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	692,58D	264,73	0,00	957,31D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3,28	0,00	3,28D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	692,58D	261,45	0,00	954,03D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	220.008,92C	0,00	103.269,73	323.278,65C
403	4.01	RECEITAS	220.008,92C	0,00	103.269,73	323.278,65C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	219.857,34C	0,00	103.116,80	322.974,14C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	219.857,34C	0,00	103.116,80	322.974,14C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	219.857,34C	0,00	103.116,80	322.974,14C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	151,58C	0,00	152,93	304,51C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	151,58C	0,00	152,93	304,51C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	151,58C	0,00	152,93	304,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.238.331,45D	274.075,95	243.703,14	2.268.704,26D
PASSIVO	2.168.932,83C	129.614,18	118.083,69	2.157.402,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	150.610,30D	61.366,43	0,00	211.976,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	220.008,92C	0,00	103.269,73	323.278,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS	2.388.941,75D	335.442,38	243.703,14	2.480.680,99D
CONTAS CREDORAS	4.413.728,38C	129.614,18	221.353,42	4.505.467,62C
RESULTADO DO MES	0,00	61.366,43	103.269,73	41.903,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.398,62C	211.976,73	323.278,65	111.301,92C

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