

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.300.154,83D	259.738,76	214.506,81	2.345.386,78D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	132.787,70D	214.738,76	214.506,81	133.019,65D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	24.901,53D	114.260,08	106.355,49	32.806,12D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	24.901,53D	114.260,08	106.355,49	32.806,12D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	14.305,07D	73.960,20	57.474,31	30.790,96D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	10.596,46D	40.299,88	48.881,18	2.015,16D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	107.801,32D	100.128,68	107.801,32	100.128,68D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	107.801,32D	100.128,68	107.801,32	100.128,68D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	25.362,29D	23.431,80	25.362,29	23.431,80D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.487,03D	3.221,61	3.487,03	3.221,61D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.571,94D	3.300,06	3.571,94	3.300,06D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.791,30D	4.426,60	4.791,30	4.426,60D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.304,43D	6.748,44	7.304,43	6.748,44D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.663,34D	5.232,27	5.663,34	5.232,27D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.524,78D	6.028,14	6.524,78	6.028,14D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.643,78D	7.061,97	7.643,78	7.061,97D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.871,18D	3.576,52	3.871,18	3.576,52D
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	4.274,76D	3.949,38	4.274,76	3.949,38D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.500,00D	3.500,00	3.500,00	3.500,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	11.418,94D	10.549,77	11.418,94	10.549,77D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.015,21D	4.633,47	5.015,21	4.633,47D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	11.872,34D	10.968,65	11.872,34	10.968,65D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	84,85D	350,00	350,00	84,85D
20	1.01.03.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	350,00	350,00	0,00
741	1.01.03.02.002	ANDERSON DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
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	2.167.367,13D	45.000,00	0,00	2.212.367,13D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.167.367,13D	45.000,00	0,00	2.212.367,13D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.951.533,92D	45.000,00	0,00	1.996.533,92D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.951.533,92D	45.000,00	0,00	1.996.533,92D
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	2.149.748,17C	109.121,13	116.243,60	2.156.870,64C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	124.961,54C	109.121,13	116.243,60	132.084,01C
164	2.01.03	FORNECEDORES	2.401,13C	59.270,22	62.824,67	5.955,58C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	2.401,13C	59.270,22	62.824,67	5.955,58C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	9,50	9,50	0,00
745	2.01.03.01.001	ANDERSON DE SOUZA MACIEL 00590659901	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
754	2.01.03.01.001	ARAUJO GUATIMUZIM VIGANIGO	0,00	10,00	10,00	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	10,80	10,80	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	153,90	153,90	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	102,50	102,50	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	381,89	381,89	0,00
753	2.01.03.01.001	CELIO TORRES	0,00	250,00	250,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	104,12C	0,00	111,81	215,93C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00	0,00	40,80	40,80C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	692,01	692,01	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
742	2.01.03.01.001	DAIANE LOPES CARDOSO 05473634940	965,00C	965,00	0,00	0,00
749	2.01.03.01.001	DINO COMERCIO VAREJISTA EM LOJAS DE CONVENIENCIA	0,00	18,36	18,36	0,00
757	2.01.03.01.001	EL PASO TEXAS BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
687	2.01.03.01.001	EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LIMITADA	400,00C	400,00	0,00	0,00
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	276,00	276,00	0,00
758	2.01.03.01.001	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTI	0,00	96,00	96,00	0,00
759	2.01.03.01.001	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	0,00	20,00	20,00	0,00
708	2.01.03.01.001	JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	80,00	80,00	0,00
756	2.01.03.01.001	OS ALIMENTOS EIRELI	0,00	89,00	89,00	0,00
750	2.01.03.01.001	PEIXOTO & REZENDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	28,50	28,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00
755	2.01.03.01.001	RESTAURANTE ASSADOS SHOPPING ID EIRELI	0,00	18,00	18,00	0,00
771	2.01.03.01.001	ROBERTO DE BAIRROS	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00C
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	110,00C	330,00	220,00	0,00
747	2.01.03.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.953,96	1.953,96	0,00
748	2.01.03.01.001	SEGHETTO & SEGHETTO LTDA	0,00	24,60	24,60	0,00
746	2.01.03.01.001	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S	91,44C	91,44	0,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	231,66C	293,44	131,72	69,94C
727	2.01.03.01.001	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	213,08	213,08	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	344,11C	360,90	360,90	344,11C
751	2.01.03.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	5.997,94	5.997,94	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.377,71C	4.377,71	5.714,06	5.714,06C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.377,71C	4.377,71	5.714,06	5.714,06C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.214,33C	2.214,33	3.147,27	3.147,27C
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	831,29C	831,29	900,00	900,00C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.315,30C	1.315,30	1.650,00	1.650,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	118.182,70C	45.473,20	47.704,87	120.414,37C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	33.439,12	33.439,12	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.439,12	33.439,12	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.034,08C	12.034,08	14.265,75	14.265,75C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	9.505,98C	9.505,98	11.256,26	11.256,26C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.247,20C	2.247,20	2.675,10	2.675,10C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	280,90C	280,90	334,39	334,39C
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	280.790,83D	62.512,70	34,74	343.268,79D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	280.790,83D	62.512,70	34,74	343.268,79D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	207.575,63D	44.688,00	0,00	252.263,63D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	132.859,12D	44.688,00	0,00	177.547,12D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	93.666,28D	33.439,12	0,00	127.105,40D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	3.247,13D	0,00	0,00	3.247,13D
303	3.02.01.02.006	INSS	26.328,96D	8.239,39	0,00	34.568,35D
304	3.02.01.02.007	FGTS	8.548,21D	2.675,10	0,00	11.223,31D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.068,54D	334,39	0,00	1.402,93D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	40.056,64D	0,00	0,00	40.056,64D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	40.056,64D	0,00	0,00	40.056,64D
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	56.566,22D	15.614,34	34,74	72.145,82D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	30.368,53D	6.994,16	34,74	37.327,95D
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	4.917,55D	245,96	0,00	5.163,51D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.105,50D	0,00	0,00	1.105,50D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	956,88D	183,60	0,00	1.140,48D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	12.145,30D	6.437,80	0,00	18.583,10D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	15,80D	126,80	0,00	142,60D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.165,00D	0,00	34,74	5.130,26D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.787,71D	360,90	0,00	2.148,61D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.787,71D	360,90	0,00	2.148,61D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	24.409,98D	8.259,28	0,00	32.669,26D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.468,90D	381,89	0,00	1.850,79D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	294,69D	131,72	0,00	426,41D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	3.688,92D	346,61	0,00	4.035,53D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.108,90D	213,08	0,00	2.321,98D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.531,20D	276,00	0,00	1.807,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	806,87D	0,00	0,00	806,87D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.535,00D	220,00	0,00	3.755,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	296,31D	0,00	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	1.414,16D	692,01	0,00	2.106,17D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	5.805,41D	0,00	0,00	5.805,41D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	164,62D	0,03	0,00	164,65D
752	3.02.02.03.024	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	0,00	5.997,94	0,00	5.997,94D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPENDAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	16.648,98D	2.210,36	0,00	18.859,34D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.225,71D	256,40	0,00	1.482,11D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	3,28D	0,00	0,00	3,28D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	1.222,43D	256,40	0,00	1.478,83D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.423,27D	1.953,96	0,00	17.377,23D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	15.423,27D	1.953,96	0,00	17.377,23D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	431.197,49C	0,00	100.587,44	531.784,93C
403	4.01	RECEITAS	431.197,49C	0,00	100.587,44	531.784,93C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	430.775,46C	0,00	100.128,68	530.904,14C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	430.775,46C	0,00	100.128,68	530.904,14C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	430.775,46C	0,00	100.128,68	530.904,14C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	422,03C	0,00	458,76	880,79C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	422,03C	0,00	108,76	530,79C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	422,03C	0,00	108,76	530,79C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	350,00	350,00C
445	4.01.09.01.003	INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	350,00	350,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.300.154,83D	259.738,76	214.506,81	2.345.386,78D
PASSIVO	2.149.748,17C	109.121,13	116.243,60	2.156.870,64C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	280.790,83D	62.512,70	34,74	343.268,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	431.197,49C	0,00	100.587,44	531.784,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS	2.580.945,66D	322.251,46	214.541,55	2.688.655,57D
CONTAS CREDORAS	4.605.732,29C	109.121,13	216.831,04	4.713.442,20C
RESULTADO DO MES	0,00	62.477,96	100.587,44	38.109,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	150.406,66C	343.268,79	531.784,93	188.516,14C

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