

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.345.386,78D	244.783,34	209.883,35	2.380.286,77D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	133.019,65D	194.783,34	209.883,35	117.919,64D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	32.806,12D	100.248,76	109.634,59	23.420,29D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	32.806,12D	100.248,76	109.634,59	23.420,29D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	30.790,96D	61.492,88	77.967,87	14.315,97D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	2.015,16D	38.755,88	31.666,72	9.104,32D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	100.128,68D	94.414,50	100.128,68	94.414,50D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	100.128,68D	94.414,50	100.128,68	94.414,50D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	23.431,80D	21.994,08	23.431,80	21.994,08D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.221,61D	3.023,94	3.221,61	3.023,94D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.300,06D	3.097,57	3.300,06	3.097,57D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.426,60D	4.154,99	4.426,60	4.154,99D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.748,44D	6.334,37	6.748,44	6.334,37D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.232,27D	4.911,23	5.232,27	4.911,23D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.028,14D	5.658,26	6.028,14	5.658,26D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.061,97D	6.628,66	7.061,97	6.628,66D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.576,52D	3.577,07	3.576,52	3.577,07D
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	3.949,38D	3.707,06	3.949,38	3.707,06D
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	10.549,77D	9.902,46	10.549,77	9.902,46D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.633,47D	4.349,17	4.633,47	4.349,17D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	10.968,65D	10.295,64	10.968,65	10.295,64D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	84,85D	120,08	120,08	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	120,08	120,08	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	67,96	67,96	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52,12	52,12	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.212.367,13D	50.000,00	0,00	2.262.367,13D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.212.367,13D	50.000,00	0,00	2.262.367,13D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	1.996.533,92D	50.000,00	0,00	2.046.533,92D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	1.996.533,92D	50.000,00	0,00	2.046.533,92D
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	2.156.870,64C	118.464,40	117.139,36	2.155.545,60C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	132.084,01C	118.464,40	117.139,36	130.758,97C
164	2.01.03	FORNECEDORES	5.955,58C	65.045,47	63.620,41	4.530,52C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	5.955,58C	65.045,47	63.620,41	4.530,52C
764	2.01.03.01.001	ADF SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA ME	0,00	20,00	20,00	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	5,40	5,40	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	159,54	159,54	0,00
735	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,00	2,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100,50	100,50	0,00
772	2.01.03.01.001	CANTINA GALPAO EIRELI	0,00	0,00	71,14	71,14C
769	2.01.03.01.001	CARLOS ANDRES PALACIOS BAHAMON	0,00	8,00	8,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	443,64	443,64	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	215,93C	215,93	115,05	115,05C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	40,80C	40,80	0,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	274,41	274,41	0,00
716	2.01.03.01.001	CONEXAO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
765	2.01.03.01.001	EMILIO SILVIO CAMPANHOLI LOPES 30805871896	0,00	75,00	75,00	0,00
767	2.01.03.01.001	GALETERIA BEIRA MAR LTDA	0,00	54,35	108,70	54,35C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	0,00	185,05	185,05C
762	2.01.03.01.001	HERCILIO RESTAURANTE E CAFE LTDA ME	0,00	110,00	110,00	0,00
768	2.01.03.01.001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
708	2.01.03.01.001	JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
766	2.01.03.01.001	LILIAN DUTRA FERREIRA	0,00	22,00	22,00	0,00
774	2.01.03.01.001	NADIN RESTAURANTE EIRELI	0,00	0,00	50,15	50,15C
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	0,00	128,00	128,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
773	2.01.03.01.001	PAULO HENRIQUE CORONA EIRELI	0,00	0,00	31,00	31,00C
714	2.01.03.01.001	PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A	0,00	619,11	619,11	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00
771	2.01.03.01.001	ROBERTO DE BAIRROS	5.130,00C	5.130,00	0,00	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	0,00	220,00	220,00C
770	2.01.03.01.001	ROGER BATISTA MIGUEL 04578008959	0,00	490,00	490,00	0,00
723	2.01.03.01.001	RONALDO SANT'ANA	0,00	34,00	34,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	69,94C	69,94	0,00	0,00
727	2.01.03.01.001	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	213,08	213,08	0,00
763	2.01.03.01.001	TEXANO GRILL COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	0,00	42,55	42,55	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	6.080,86	6.080,86	0,00
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	0,00	0,00	3.176,87	3.176,87C
590	2.01.03.01.001	VIEIRA E SOUZA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PA	0,00	35,06	35,06	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.714,06C	5.714,06	5.814,06	5.814,06C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.714,06C	5.714,06	5.814,06	5.814,06C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	3.147,27C	3.147,27	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	900,00C	900,00	1.000,00	1.000,00C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.414,37C	47.704,87	47.704,89	120.414,39C
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	14.265,75C	14.265,75	14.265,77	14.265,77C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.256,26C	11.256,26	11.256,28	11.256,28C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.675,10C	2.675,10	2.675,10	2.675,10C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	334,39C	334,39	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	343.268,79D	58.309,55	0,00	401.578,34D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	343.268,79D	58.309,55	0,00	401.578,34D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	252.263,63D	47.864,89	0,00	300.128,52D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	177.547,12D	44.688,02	0,00	222.235,14D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	127.105,40D	33.439,12	0,00	160.544,52D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	3.247,13D	0,00	0,00	3.247,13D
303	3.02.01.02.006	INSS	34.568,35D	8.239,41	0,00	42.807,76D
304	3.02.01.02.007	FGTS	11.223,31D	2.675,10	0,00	13.898,41D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.402,93D	334,39	0,00	1.737,32D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	40.056,64D	3.176,87	0,00	43.233,51D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	40.056,64D	3.176,87	0,00	43.233,51D
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	72.145,82D	10.182,62	0,00	82.328,44D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	37.327,95D	1.446,65	0,00	38.774,60D
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	619,11	0,00	1.097,11D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.163,51D	435,54	0,00	5.599,05D
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 OSTENCIVA/MONITORADA	1.140,48D	183,60	0,00	1.324,08D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	18.583,10D	80,00	0,00	18.663,10D
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	142,60D	128,40	0,00	271,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.130,26D	0,00	0,00	5.130,26D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.148,61D	360,90	0,00	2.509,51D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.148,61D	360,90	0,00	2.509,51D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	32.669,26D	8.375,07	0,00	41.044,33D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.850,79D	443,64	0,00	2.294,43D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	426,41D	0,00	0,00	426,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	4.035,53D	269,85	0,00	4.305,38D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.321,98D	213,08	0,00	2.535,06D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.807,20D	35,06	0,00	1.842,26D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	806,87D	219,05	0,00	1.025,92D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.755,00D	710,00	0,00	4.465,00D
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
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	128,00	0,00	128,00D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.106,17D	274,41	0,00	2.380,58D
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	164,65D	1,12	0,00	165,77D
752	3.02.02.03.024	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	5.997,94D	6.080,86	0,00	12.078,80D
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	18.859,34D	262,04	0,00	19.121,38D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.482,11D	260,04	0,00	1.742,15D
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	1.478,83D	260,04	0,00	1.738,87D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.377,23D	2,00	0,00	17.379,23D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	17.377,23D	2,00	0,00	17.379,23D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	531.784,93C	0,00	94.534,58	626.319,51C
403	4.01	RECEITAS	531.784,93C	0,00	94.534,58	626.319,51C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	530.904,14C	0,00	94.414,50	625.318,64C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	530.904,14C	0,00	94.414,50	625.318,64C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	530.904,14C	0,00	94.414,50	625.318,64C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	880,79C	0,00	120,08	1.000,87C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	530,79C	0,00	120,08	650,87C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	530,79C	0,00	120,08	650,87C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
445	4.01.09.01.003	INSCRIÇÕES DE EVENTOS E FESTIVIDADES	350,00C	0,00	0,00	350,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.345.386,78D	244.783,34	209.883,35	2.380.286,77D
PASSIVO	2.156.870,64C	118.464,40	117.139,36	2.155.545,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	343.268,79D	58.309,55	0,00	401.578,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	531.784,93C	0,00	94.534,58	626.319,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS	2.688.655,57D	303.092,89	209.883,35	2.781.865,11D
CONTAS CREDORAS	4.713.442,20C	118.464,40	211.673,94	4.806.651,74C
RESULTADO DO MES	0,00	58.309,55	94.534,58	36.225,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	188.516,14C	401.578,34	626.319,51	224.741,17C

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