

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.448.450,56D	247.646,66	205.426,55	2.490.670,67D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	186.083,43D	209.244,57	205.426,55	189.901,45D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	53.427,28D	100.731,38	104.915,17	49.243,49D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	53.427,28D	100.731,38	104.915,17	49.243,49D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	53.356,11D	63.788,84	82.503,41	34.641,54D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	71,17D	36.942,54	22.411,76	14.601,95D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	104.132,16D	107.635,66	100.401,89	111.365,93D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	104.132,16D	107.635,66	100.401,89	111.365,93D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	24.439,11D	25.320,61	24.439,11	25.320,61D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.360,11D	3.481,30	3.360,11	3.481,30D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.441,92D	3.566,07	3.441,92	3.566,07D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.616,89D	4.783,42	4.616,89	4.783,42D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.038,55D	7.292,42	7.038,55	7.292,42D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.457,20D	5.654,04	5.457,20	5.654,04D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.287,28D	6.514,06	6.287,28	6.514,06D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.365,55D	7.631,22	7.365,55	7.631,22D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.730,27D	3.864,82	0,00	7.595,09D
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	4.119,16D	4.267,74	4.119,16	4.267,74D
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	11.003,29D	11.400,17	11.003,29	11.400,17D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.832,65D	5.006,97	4.832,65	5.006,97D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	11.440,18D	11.852,82	11.440,18	11.852,82D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	28.523,99D	877,53	109,49	29.292,03D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	84,85D	768,04	0,00	852,89D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	0,00	84,85D
775	1.01.03.05.002	ADIANT A JOSIMAR FERRAZ CASPRIK - ME	0,00	768,04	0,00	768,04D
24	1.01.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.439,14D	0,00	0,00	28.439,14D
26	1.01.03.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.439,14D	0,00	0,00	28.439,14D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	109,49	109,49	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	24,26	24,26	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	85,23	85,23	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.262.367,13D	38.402,09	0,00	2.300.769,22D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.262.367,13D	38.402,09	0,00	2.300.769,22D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.046.533,92D	38.402,09	0,00	2.084.936,01D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.046.533,92D	38.402,09	0,00	2.084.936,01D
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	2.174.678,00C	110.108,00	106.503,02	2.171.073,02C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	149.891,37C	110.108,00	106.503,02	146.286,39C
164	2.01.03	FORNECEDORES	10.813,62C	57.959,32	53.598,77	6.453,07C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	10.813,62C	57.959,32	53.598,77	6.453,07C
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	360,28C	360,28	166,14	166,14C
779	2.01.03.01.001	AMANDA V VINGLA RESTAURANTE	0,00	23,90	23,90	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	8,10	8,10	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	209,35	209,35	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	127,50	127,50	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S/A	0,00	560,27	560,27	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	136,13C	136,13	152,40	152,40C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	237,54C	237,54	49,76	49,76C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	605,22	605,22	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
778	2.01.03.01.001	COZINHA MERCADO SAO JORGE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	43,19	43,19	0,00
780	2.01.03.01.001	EDUARDO MALLMANN	0,00	64,00	64,00	0,00
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	26,30	26,30	0,00
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	135,84C	135,84	227,86	227,86C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	138,00	138,00C
768	2.01.03.01.001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
708	2.01.03.01.001	JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	0,00	36.366,79	36.366,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	790,35C	790,35	0,00	0,00
776	2.01.03.01.001	LOJAS ADELINO LTDA	79,90C	79,90	0,00	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
586	2.01.03.01.001	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	0,00	76,00	76,00	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	397,80C	397,80	0,00	0,00
671	2.01.03.01.001	PADARIA DAS NACOES LTDA - ME	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	0,00	11,45	11,45	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	220,00	440,00	220,00C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	109,78	109,78	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	12.182,09	12.182,09	0,00
656	2.01.03.01.001	VANDERLINDE, JEREMIAS, BROGNI E GARDA AD	3.176,87C	3.176,87	0,00	0,00
777	2.01.03.01.001	VIVIANE ZANETTE DA COSTA EIRELI	0,00	31,37	31,37	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.164,06C	3.164,06	5.199,36	5.199,36C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.164,06C	3.164,06	5.199,36	5.199,36C
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	0,00	0,00	768,04	768,04C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.267,26	1.267,26C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	135.913,69C	48.984,62	47.704,89	134.633,96C
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	15.545,50C	15.545,50	14.265,77	14.265,77C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.256,28C	11.256,28	11.256,28	11.256,28C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	3.812,63C	3.812,63	2.675,10	2.675,10C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	476,59C	476,59	334,39	334,39C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	120.368,19C	0,00	0,00	120.368,19C
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	16.247,95C	0,00	0,00	16.247,95C
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	456.784,64D	61.920,06	0,00	518.704,70D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	456.784,64D	61.920,06	0,00	518.704,70D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	351.096,27D	44.688,02	0,00	395.784,29D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	268.202,89D	44.688,02	0,00	312.890,91D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	193.983,64D	33.439,12	0,00	227.422,76D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	3.247,13D	0,00	0,00	3.247,13D
303	3.02.01.02.006	INSS	51.047,17D	8.239,41	0,00	59.286,58D
304	3.02.01.02.007	FGTS	17.711,04D	2.675,10	0,00	20.386,14D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	2.213,91D	334,39	0,00	2.548,30D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	48.233,51D	0,00	0,00	48.233,51D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO	48.233,51D	0,00	0,00	48.233,51D
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	86.316,09D	16.895,19	0,00	103.211,28D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	39.836,02D	1.566,75	0,00	41.402,77D
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	1.097,11D	0,00	0,00	1.097,11D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.599,05D	1.178,91	0,00	6.777,96D
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	1.507,68D	183,60	0,00	1.691,28D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	18.900,64D	0,00	0,00	18.900,64D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	271,00D	38,10	0,00	309,10D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.490,54D	166,14	0,00	5.656,68D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.870,41D	360,90	0,00	3.231,31D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.870,41D	360,90	0,00	3.231,31D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	43.609,66D	14.967,54	0,00	58.577,20D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.752,17D	560,27	0,00	3.312,44D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	488,19D	109,78	0,00	597,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	4.596,31D	307,20	0,00	4.903,51D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	0,00	26,30	0,00	26,30D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.535,06D	0,00	0,00	2.535,06D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.319,96D	187,76	0,00	2.507,72D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.025,92D	227,86	0,00	1.253,78D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.710,00D	705,37	0,00	5.415,37D
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	432,15D	0,00	0,00	432,15D
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	128,00D	0,00	0,00	128,00D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.766,55D	605,22	0,00	3.371,77D
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	6.315,76D	0,00	0,00	6.315,76D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	165,79D	0,06	0,00	165,85D
752	3.02.02.03.024	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	12.078,80D	12.161,72	0,00	24.240,52D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPENDAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.300,00D	76,00	0,00	1.376,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	19.372,28D	336,85	0,00	19.709,13D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.993,05D	336,85	0,00	2.329,90D
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	1.989,77D	336,85	0,00	2.326,62D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.379,23D	0,00	0,00	17.379,23D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	17.379,23D	0,00	0,00	17.379,23D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	730.557,20C	0,00	107.745,15	838.302,35C
403	4.01	RECEITAS	730.557,20C	0,00	107.745,15	838.302,35C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	729.450,80C	0,00	107.635,66	837.086,46C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	729.450,80C	0,00	107.635,66	837.086,46C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	729.450,80C	0,00	107.635,66	837.086,46C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	1.106,40C	0,00	109,49	1.215,89C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	756,40C	0,00	109,49	865,89C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	756,40C	0,00	109,49	865,89C
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			2.448.450,56D	247.646,66	205.426,55	2.490.670,67D
PASSIVO			2.174.678,00C	110.108,00	106.503,02	2.171.073,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			456.784,64D	61.920,06	0,00	518.704,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			730.557,20C	0,00	107.745,15	838.302,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS			2.905.235,20D	309.566,72	205.426,55	3.009.375,37D
CONTAS CREDORAS			4.930.021,83C	110.108,00	214.248,17	5.034.162,00C
RESULTADO DO MES			0,00	61.920,06	107.745,15	45.825,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			273.772,56C	518.704,70	838.302,35	319.597,65C

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