

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.490.670,67D	267.313,24	226.240,03	2.531.743,88D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	189.901,45D	217.313,24	226.240,03	180.974,66D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	49.243,49D	107.754,33	118.485,70	38.512,12D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	49.243,49D	107.754,33	118.485,70	38.512,12D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	34.641,54D	73.484,92	87.988,24	20.138,22D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	14.601,95D	34.269,41	30.497,46	18.373,90D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	111.365,93D	109.440,24	107.635,66	113.170,51D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	111.365,93D	109.440,24	107.635,66	113.170,51D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	25.320,61D	25.774,65	25.320,61	25.774,65D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.481,30D	3.543,73	3.481,30	3.543,73D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.566,07D	3.630,02	3.566,07	3.630,02D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.783,42D	4.869,20	4.783,42	4.869,20D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.292,42D	7.423,19	7.292,42	7.423,19D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.654,04D	5.755,42	5.654,04	5.755,42D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.514,06D	6.630,87	6.514,06	6.630,87D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.631,22D	7.768,06	7.631,22	7.768,06D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	7.595,09D	7.934,12	7.595,09	7.664,39D
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	4.267,74D	4.344,27	4.267,74	4.344,27D
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	11.400,17D	11.604,59	11.400,17	11.604,59D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.006,97D	5.096,75	5.006,97	5.096,75D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	11.852,82D	12.065,37	11.852,82	12.065,37D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	29.292,03D	118,67	118,67	29.292,03D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,89D	0,00	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	768,04D	0,00	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	118,67	118,67	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	41,66	41,66	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	77,01	77,01	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300.769,22D	50.000,00	0,00	2.350.769,22D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.300.769,22D	50.000,00	0,00	2.350.769,22D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.084.936,01D	50.000,00	0,00	2.134.936,01D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.084.936,01D	50.000,00	0,00	2.134.936,01D
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	2.171.073,02C	127.318,09	124.457,32	2.168.212,25C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	146.286,39C	127.318,09	124.457,32	143.425,62C
164	2.01.03	FORNECEDORES	6.453,07C	74.413,84	71.251,22	3.290,45C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	6.453,07C	74.413,84	71.251,22	3.290,45C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	0,00	20,95	20,95C
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	166,14C	166,14	0,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	159,90	159,90	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	91,00	91,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	610,05	610,05	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	152,40C	152,40	163,30	163,30C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00	0,00	199,00	199,00C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	49,76C	49,76	0,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	527,92	527,92	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	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
738	2.01.03.01.001	DM COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	23,62	23,62C
596	2.01.03.01.001	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	0,00	8.865,00	8.865,00	0,00
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	805,00	805,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	227,86C	227,86	124,07	124,07C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	138,00C	138,00	0,00	0,00
708	2.01.03.01.001	JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
581	2.01.03.01.001	MARCIO MURILO DANIEL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	290,00	290,00	0,00
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	0,00	0,00	120,00	120,00C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00
610	2.01.03.01.001	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	48,60	48,60	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	220,00C	220,00	470,00	470,00C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	260,23	260,23	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	344,11C	362,38	392,98	374,71C
751	2.01.03.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	6.101,20	6.101,20	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.199,36C	5.199,36	5.815,54	5.815,54C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.199,36C	5.199,36	5.815,54	5.815,54C
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	18,27	18,27C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	768,04C	768,04	1.000,00	1.000,00C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.267,26C	1.267,26	1.650,00	1.650,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	134.633,96C	47.704,89	47.390,56	134.319,63C
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	14.265,77C	14.265,77	13.951,44	13.951,44C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.256,28C	11.256,28	10.941,95	10.941,95C
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	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	518.704,70D	65.624,93	0,00	584.329,63D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	518.704,70D	65.624,93	0,00	584.329,63D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	395.784,29D	44.373,69	0,00	440.157,98D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	312.890,91D	44.373,69	0,00	357.264,60D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	227.422,76D	33.439,12	0,00	260.861,88D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	3.247,13D	0,00	0,00	3.247,13D
303	3.02.01.02.006	INSS	59.286,58D	7.925,08	0,00	67.211,66D
304	3.02.01.02.007	FGTS	20.386,14D	2.675,10	0,00	23.061,24D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	2.548,30D	334,39	0,00	2.882,69D
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	103.211,28D	21.000,34	0,00	124.211,62D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	41.402,77D	11.215,77	0,00	52.618,54D
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	6.777,96D	44,57	0,00	6.822,53D
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	1.691,28D	183,60	0,00	1.874,88D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	18.900,64D	1.839,00	0,00	20.739,64D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.575,00D	235,00	0,00	5.810,00D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	0,00	8.865,00	0,00	8.865,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	309,10D	0,00	0,00	309,10D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.656,68D	48,60	0,00	5.705,28D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.231,31D	392,98	0,00	3.624,29D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.231,31D	392,98	0,00	3.624,29D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	58.577,20D	9.391,59	0,00	67.968,79D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.312,44D	610,05	0,00	3.922,49D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	597,97D	260,23	0,00	858,20D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	4.903,51D	318,10	0,00	5.221,61D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	26,30D	0,00	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	2.507,72D	120,00	0,00	2.627,72D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.253,78D	0,00	0,00	1.253,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.415,37D	1.275,00	0,00	6.690,37D
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	124,07	0,00	556,22D
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	3.371,77D	527,92	0,00	3.899,69D
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	55,00	0,00	6.370,76D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	165,85D	0,02	0,00	165,87D
752	3.02.02.03.024	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	24.240,52D	6.101,20	0,00	30.341,72D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPENDAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.376,00D	0,00	0,00	1.376,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	19.709,13D	250,90	0,00	19.960,03D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.329,90D	250,90	0,00	2.580,80D
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	2.326,62D	250,90	0,00	2.577,52D
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	838.302,35C	0,00	109.558,91	947.861,26C
403	4.01	RECEITAS	838.302,35C	0,00	109.558,91	947.861,26C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	837.086,46C	0,00	109.440,24	946.526,70C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	837.086,46C	0,00	109.440,24	946.526,70C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	837.086,46C	0,00	109.440,24	946.526,70C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	1.215,89C	0,00	118,67	1.334,56C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	865,89C	0,00	118,67	984,56C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	865,89C	0,00	118,67	984,56C
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	2.490.670,67D	267.313,24	226.240,03	2.531.743,88D
PASSIVO	2.171.073,02C	127.318,09	124.457,32	2.168.212,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	518.704,70D	65.624,93	0,00	584.329,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	838.302,35C	0,00	109.558,91	947.861,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS	3.009.375,37D	332.938,17	226.240,03	3.116.073,51D
CONTAS CREDORAS	5.034.162,00C	127.318,09	234.016,23	5.140.860,14C
RESULTADO DO MES	0,00	65.624,93	109.558,91	43.933,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	319.597,65C	584.329,63	947.861,26	363.531,63C

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