

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.531.743,88D	231.419,20	166.495,93	2.596.667,15D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	180.974,66D	220.183,74	166.495,93	234.662,47D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	38.512,12D	109.444,20	56.283,69	91.672,63D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	38.512,12D	109.444,20	56.283,69	91.672,63D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	20.138,22D	66.970,83	10.223,85	76.885,20D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	18.373,90D	42.473,37	46.059,84	14.787,43D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	113.170,51D	110.531,73	109.236,39	114.465,85D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	113.170,51D	110.531,73	109.236,39	114.465,85D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	25.774,65D	26.049,28	25.774,65	26.049,28D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.543,73D	3.581,49	3.543,73	3.581,49D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.630,02D	3.668,70	3.630,02	3.668,70D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.869,20D	4.921,08	4.869,20	4.921,08D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.423,19D	7.502,28	7.423,19	7.502,28D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.755,42D	5.816,75	5.755,42	5.816,75D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.630,87D	6.701,52	6.630,87	6.701,52D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.768,06D	7.850,83	7.768,06	7.850,83D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	7.664,39D	3.976,04	3.730,27	7.910,16D
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	4.344,27D	4.390,55	4.344,27	4.390,55D
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	11.604,59D	11.728,24	11.604,59	11.728,24D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.096,75D	5.151,05	5.096,75	5.151,05D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	12.065,37D	12.193,92	12.065,37	12.193,92D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	29.292,03D	207,81	975,85	28.523,99D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,89D	0,00	768,04	84,85D
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	768,04	0,00
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	207,81	207,81	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	104,17	104,17	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	103,64	103,64	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.350.769,22D	11.235,46	0,00	2.362.004,68D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.350.769,22D	11.235,46	0,00	2.362.004,68D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.134.936,01D	11.235,46	0,00	2.146.171,47D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.134.936,01D	11.235,46	0,00	2.146.171,47D
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	2.168.212,25C	66.020,97	90.103,99	2.192.295,27C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	143.425,62C	66.020,97	90.103,99	167.508,64C
164	2.01.03	FORNECEDORES	3.290,45C	23.191,35	26.212,34	6.311,44C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	3.290,45C	23.191,35	26.212,34	6.311,44C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	20,95C	20,95	0,00	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	2,70	8,10	5,40C
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
783	2.01.03.01.001	CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	375,15	375,15	0,00
726	2.01.03.01.001	CANTINA ZABOT LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	460,07	460,07	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	163,30C	163,30	152,10	152,10C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	199,00C	291,50	92,50	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	338,41	338,41	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
786	2.01.03.01.001	CORCRIL COMERCIO DE REFRIGERACAO CRICIUMA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
742	2.01.03.01.001	DAIANE LOPES CARDOSO 05473634940	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
738	2.01.03.01.001	DM COM DE ALIMENTOS LTDA	23,62C	23,62	0,00	0,00
622	2.01.03.01.001	DN COMUNICACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
784	2.01.03.01.001	DORACI DE BARROS NUNES	0,00	160,00	160,00	0,00
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	87,10	87,10C
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
782	2.01.03.01.001	GABRIELA FERNANDES DE SOUZA	0,00	68,00	68,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	124,07C	124,07	88,56	88,56C
708	2.01.03.01.001	JOSIMAR FERRAZ CASPRIK ME	0,00	11.235,46	11.235,46	0,00
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	120,00C	120,00	0,00	0,00
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
737	2.01.03.01.001	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	28,36	28,36	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	0,00	11,40	11,40C
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	470,00C	470,00	220,00	220,00C
723	2.01.03.01.001	RONALDO SANT'ANA	0,00	72,00	72,00	0,00
794	2.01.03.01.001	SEGHETTO E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	50,00	50,00C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	439,28	439,28	0,00
711	2.01.03.01.001	SUPER ASSADOS LTDA ME	0,00	0,00	19,48	19,48C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	374,71C	392,98	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
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	352,89	352,89C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.815,54C	5.815,54	5.217,48	5.217,48C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.815,54C	5.815,54	5.217,48	5.217,48C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	3.147,27C	3.147,27	4.603,74	4.603,74C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	18,27C	18,27	18,27	18,27C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.000,00C	1.000,00	224,71	224,71C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.650,00C	1.650,00	370,76	370,76C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	134.319,63C	37.014,08	58.674,17	155.979,72C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.712,22	43.984,37	29.272,15C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.712,22	43.984,37	29.272,15C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.951,44C	13.951,44	14.689,80	14.689,80C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	10.941,95C	10.941,95	11.680,31	11.680,31C
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	8.350,42	0,00	112.017,77C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.976,35C	8.350,42	0,00	69.625,93C
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	584.329,63D	69.899,29	0,00	654.228,92D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	584.329,63D	69.899,29	0,00	654.228,92D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	440.157,98D	54.918,94	0,00	495.076,92D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	357.264,60D	54.918,94	0,00	412.183,54D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	260.861,88D	41.348,06	0,00	302.209,94D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	3.247,13D	2.636,31	0,00	5.883,44D
303	3.02.01.02.006	INSS	67.211,66D	7.925,08	0,00	75.136,74D
304	3.02.01.02.007	FGTS	23.061,24D	2.675,10	0,00	25.736,34D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	2.882,69D	334,39	0,00	3.217,08D
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	124.211,62D	14.348,50	0,00	138.560,12D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	52.618,54D	4.911,59	0,00	57.530,13D
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	375,15	0,00	1.472,26D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	6.822,53D	252,24	0,00	7.074,77D
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	1.874,88D	183,60	0,00	2.058,48D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	20.739,64D	92,50	0,00	20.832,14D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.810,00D	4.000,00	0,00	9.810,00D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	8.865,00D	0,00	0,00	8.865,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	309,10D	8,10	0,00	317,20D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.705,28D	0,00	0,00	5.705,28D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.624,29D	392,98	0,00	4.017,27D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.624,29D	392,98	0,00	4.017,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	67.968,79D	9.043,93	0,00	77.012,72D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.922,49D	460,07	0,00	4.382,56D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	858,20D	61,78	0,00	919,98D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	5.221,61D	306,90	0,00	5.528,51D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	26,30D	87,10	0,00	113,40D
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	2.627,72D	422,02	0,00	3.049,74D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.253,78D	262,87	0,00	1.516,65D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.690,37D	465,00	0,00	7.155,37D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	300,00D	450,00	0,00	750,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	556,22D	88,56	0,00	644,78D
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	3.899,69D	338,41	0,00	4.238,10D
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	6.370,76D	0,00	0,00	6.370,76D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	165,87D	0,02	0,00	165,89D
752	3.02.02.03.024	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	30.341,72D	6.101,20	0,00	36.442,92D
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	19.960,03D	631,85	0,00	20.591,88D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.580,80D	254,35	0,00	2.835,15D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	3,28D	3,45	0,00	6,73D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	2.577,52D	250,90	0,00	2.828,42D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.379,23D	377,50	0,00	17.756,73D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	17.379,23D	377,50	0,00	17.756,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	947.861,26C	0,00	110.739,54	1.058.600,80C
403	4.01	RECEITAS	947.861,26C	0,00	110.739,54	1.058.600,80C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	946.526,70C	0,00	110.531,73	1.057.058,43C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	946.526,70C	0,00	110.531,73	1.057.058,43C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	946.526,70C	0,00	110.531,73	1.057.058,43C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	1.334,56C	0,00	207,81	1.542,37C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	984,56C	0,00	207,81	1.192,37C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	984,56C	0,00	207,81	1.192,37C
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	2.531.743,88D	231.419,20	166.495,93	2.596.667,15D
PASSIVO	2.168.212,25C	66.020,97	90.103,99	2.192.295,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	584.329,63D	69.899,29	0,00	654.228,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	947.861,26C	0,00	110.739,54	1.058.600,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS	3.116.073,51D	301.318,49	166.495,93	3.250.896,07D
CONTAS CREDORAS	5.140.860,14C	66.020,97	200.843,53	5.275.682,70C
RESULTADO DO MES	0,00	69.899,29	110.739,54	40.840,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	363.531,63C	654.228,92	1.058.600,80	404.371,88C

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