

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.596.667,15D	124.813,77	195.580,44	2.525.900,48D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	234.662,47D	110.834,77	195.580,44	149.916,80D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	91.672,63D	110.662,29	84.918,15	117.416,77D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	91.672,63D	110.662,29	84.918,15	117.416,77D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	76.885,20D	75.490,82	42.285,48	110.090,54D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	14.787,43D	35.171,47	42.632,67	7.326,23D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	114.465,85D	0,00	110.489,81	3.976,04D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	114.465,85D	0,00	110.489,81	3.976,04D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	26.049,28D	0,00	26.049,28	0,00
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	3.581,49D	0,00	3.581,49	0,00
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	3.668,70D	0,00	3.668,70	0,00
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.921,08D	0,00	4.921,08	0,00
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	7.502,28D	0,00	7.502,28	0,00
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	5.816,75D	0,00	5.816,75	0,00
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.701,52D	0,00	6.701,52	0,00
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	7.850,83D	0,00	7.850,83	0,00
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	7.910,16D	0,00	3.934,12	3.976,04D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.390,55D	0,00	4.390,55	0,00
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	11.728,24D	0,00	11.728,24	0,00
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	5.151,05D	0,00	5.151,05	0,00
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	12.193,92D	0,00	12.193,92	0,00
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	28.523,99D	172,48	172,48	28.523,99D
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
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	172,48	172,48	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	135,46	135,46	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37,02	37,02	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.362.004,68D	13.979,00	0,00	2.375.983,68D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.362.004,68D	13.979,00	0,00	2.375.983,68D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	0,00	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	13.979,00	0,00	122.523,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.261,40D	13.979,00	0,00	100.240,40D
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	2.192.295,27C	89.564,64	61.242,91	2.163.973,54C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	167.508,64C	89.564,64	61.242,91	139.186,91C
164	2.01.03	FORNECEDORES	6.311,44C	23.924,02	19.243,32	1.630,74C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	6.311,44C	23.924,02	19.243,32	1.630,74C
792	2.01.03.01.001	ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA	0,00	43,51	43,51	0,00
791	2.01.03.01.001	ANDERSON B. COELHO	0,00	125,00	125,00	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,40C	24,30	18,90	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	159,90	159,90	0,00
788	2.01.03.01.001	BIERGARTEN VILA GERMANICA CERVEJARIA LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	102,40	102,40	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	430,90	430,90	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	152,10C	152,10	154,38	154,38C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	516,88	516,88	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	100,00C	100,00	0,00	0,00
787	2.01.03.01.001	DANIELA REIF	0,00	20,00	20,00	0,00
622	2.01.03.01.001	DN COMUNICACAO EIRELI - ME	450,00C	0,00	0,00	450,00C
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87,10C	87,10	0,00	0,00
793	2.01.03.01.001	FENIX INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	89,00	89,00C
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	245,00C	350,00	105,00	0,00
789	2.01.03.01.001	GERVASIO MARQUES NETO	0,00	13.480,00	13.480,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	88,56C	88,56	0,00	0,00
790	2.01.03.01.001	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	22,92	22,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	0,00	20,00	20,00	0,00
321	2.01.03.01.001	PANDORA INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
737	2.01.03.01.001	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	39,62	39,62C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	183,60	253,60	70,00C
610	2.01.03.01.001	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	499,00	499,00	0,00
710	2.01.03.01.001	REFRIGERAÇÃO ZANETTE LTDA ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
615	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PENHA LTDA - EPP	11,40C	11,40	8,75	8,75C
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	220,00C	220,00	220,00	220,00C
794	2.01.03.01.001	SEGHETTO E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	50,00C	0,00	0,00	50,00C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	69,78	69,78	0,00
711	2.01.03.01.001	SUPER ASSADOS LTDA ME	19,48C	0,00	0,00	19,48C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	374,71C	392,98	392,98	374,71C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	352,89C	352,89	0,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.217,48C	5.217,48	2.338,67	2.338,67C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.217,48C	5.217,48	2.338,67	2.338,67C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	4.603,74C	4.603,74	2.320,40	2.320,40C
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	224,71C	224,71	0,00	0,00
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	370,76C	370,76	0,00	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	155.979,72C	60.423,14	39.660,92	135.217,50C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.272,15C	46.471,70	25.549,97	8.350,42C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.272,15C	46.471,70	25.549,97	8.350,42C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.689,80C	13.951,44	14.110,95	14.849,31C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.680,31C	10.941,95	10.862,42	11.600,78C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.675,10C	2.675,10	2.887,58	2.887,58C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	334,39C	334,39	360,95	360,95C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	112.017,77C	0,00	0,00	112.017,77C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.625,93C	0,00	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	654.228,92D	42.617,42	0,00	696.846,34D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	654.228,92D	42.617,42	0,00	696.846,34D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	495.076,92D	37.353,08	0,00	532.430,00D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	412.183,54D	37.353,08	0,00	449.536,62D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	302.209,94D	25.549,97	0,00	327.759,91D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	5.883,44D	0,00	0,00	5.883,44D
303	3.02.01.02.006	INSS	75.136,74D	8.554,58	0,00	83.691,32D
304	3.02.01.02.007	FGTS	25.736,34D	2.887,58	0,00	28.623,92D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	3.217,08D	360,95	0,00	3.578,03D
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	138.560,12D	4.913,04	0,00	143.473,16D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	57.530,13D	2.658,30	0,00	60.188,43D
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	1.472,26D	0,00	0,00	1.472,26D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	7.074,77D	282,88	0,00	7.357,65D
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	2.058,48D	253,60	0,00	2.312,08D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	20.832,14D	1.600,00	0,00	22.432,14D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.810,00D	480,00	0,00	10.290,00D
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	317,20D	41,82	0,00	359,02D
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	4.017,27D	392,98	0,00	4.410,25D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	4.017,27D	392,98	0,00	4.410,25D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	77.012,72D	1.861,76	0,00	78.874,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.382,56D	430,90	0,00	4.813,46D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	919,98D	69,78	0,00	989,76D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	5.528,51D	309,18	0,00	5.837,69D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	113,40D	0,00	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	3.049,74D	20,00	0,00	3.069,74D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.516,65D	0,00	0,00	1.516,65D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.155,37D	325,00	0,00	7.480,37D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	644,78D	0,00	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	4.238,10D	516,88	0,00	4.754,98D
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	190,00	0,00	6.560,76D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	165,89D	0,02	0,00	165,91D
752	3.02.02.03.024	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	36.442,92D	0,00	0,00	36.442,92D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.376,00D	0,00	0,00	1.376,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	20.591,88D	351,30	0,00	20.943,18D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.835,15D	262,30	0,00	3.097,45D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	6,73D	0,00	0,00	6,73D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	2.828,42D	262,30	0,00	3.090,72D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.756,73D	89,00	0,00	17.845,73D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	17.756,73D	89,00	0,00	17.845,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.058.600,80C	0,00	172,48	1.058.773,28C
403	4.01	RECEITAS	1.058.600,80C	0,00	172,48	1.058.773,28C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	1.057.058,43C	0,00	0,00	1.057.058,43C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.057.058,43C	0,00	0,00	1.057.058,43C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	1.057.058,43C	0,00	0,00	1.057.058,43C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	1.542,37C	0,00	172,48	1.714,85C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	1.192,37C	0,00	172,48	1.364,85C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.192,37C	0,00	172,48	1.364,85C
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	2.596.667,15D	124.813,77	195.580,44	2.525.900,48D
PASSIVO	2.192.295,27C	89.564,64	61.242,91	2.163.973,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	654.228,92D	42.617,42	0,00	696.846,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.058.600,80C	0,00	172,48	1.058.773,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
CONTAS DEVEDORAS	3.250.896,07D	167.431,19	195.580,44	3.222.746,82D
CONTAS CREDORAS	5.275.682,70C	89.564,64	61.415,39	5.247.533,45C
RESULTADO DO MES	0,00	42.617,42	172,48	42.444,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	404.371,88C	696.846,34	1.058.773,28	361.926,94C

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