

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.594.001,05D	127.068,80	203.805,87	2.517.263,98D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	224.593,63D	127.068,80	203.805,87	147.856,56D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	161.098,14D	60.304,91	143.500,96	77.902,09D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	161.098,14D	60.304,91	143.500,96	77.902,09D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	127.477,57D	44.164,14	127.795,71	43.846,00D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	33.620,57D	16.140,77	15.705,25	34.056,09D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	63.495,49D	66.724,98	60.266,00	69.954,47D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	63.495,49D	66.724,98	60.266,00	69.954,47D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	12.911,28	12.911,28	12.911,28D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.229,49D	3.229,49	0,00	6.458,98D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	7.533,25D	7.533,25	7.533,25	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	0,00	3.229,49	0,00	3.229,49D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	38,91	38,91	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	38,91	38,91	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	38,91	38,91	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.369.407,42D	0,00	0,00	2.369.407,42D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.369.407,42D	0,00	0,00	2.369.407,42D
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	147.018,45D	0,00	0,00	147.018,45D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.735,45D	0,00	0,00	124.735,45D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.804,39C	0,00	0,00	53.804,39C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	4.955,02C	0,00	0,00	4.955,02C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.408,90C	0,00	0,00	8.408,90C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.709,10C	0,00	0,00	15.709,10C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	20.451,79C	0,00	0,00	20.451,79C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIACÃO ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.594.001,05C	181.873,88	166.429,58	2.578.556,75C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	98.611,82C	181.873,88	166.429,58	83.167,52C
164	2.01.03	FORNECEDORES	4.333,60C	14.769,86	18.810,15	8.373,89C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	4.333,60C	14.769,86	18.810,15	8.373,89C
917	2.01.03.01.001	ANDRE COSTA BARBOZA 00990932940	0,00	0,00	280,00	280,00C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	178,07	178,07	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	89,90	89,90	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	548,26	548,26	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	87,40C	87,40	87,40	87,40C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	119,45	119,45	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	0,00	132,69	132,69C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	144,80C	144,80	144,80	144,80C
930	2.01.03.01.001	EVALDT SONORIZACAO E EVENTOS LTDA.	0,00	950,00	950,00	0,00
928	2.01.03.01.001	FRANCISCO ALVARO VERISSIMO 28936485920	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	0,00	895,18	895,18C
924	2.01.03.01.001	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	0,00	45,00	45,00C
894	2.01.03.01.001	HDI SEGUROS SA	401,40C	879,66	879,66	401,40C
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
910	2.01.03.01.001	MARCELO ROVARIS DE LUCA SOCIDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFETARIA TAVARES LTDA	0,00	1.127,50	1.301,68	174,18C
939	2.01.03.01.001	POUSADA DISCOVERY CANYON LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	199,15	199,15	0,00
937	2.01.03.01.001	RADIO SOMBRIO FM LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
913	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
867	2.01.03.01.001	RONALDO LUIS LUTZ EIRELI	0,00	0,00	445,00	445,00C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	61,78	61,78C
940	2.01.03.01.001	THIAGO LUIZ BIAZIBETTI	0,00	0,00	180,00	180,00C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	21,67	466,13	444,46C
935	2.01.03.01.001	TUDOEHFESTA.COM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	382,00	382,00C
938	2.01.03.01.001	VITORIA ESMERALDINO ZOCHE	0,00	610,00	610,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.645,97C	201,67	1.270,03	3.714,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.645,97C	201,67	1.270,03	3.714,33C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.444,30C	0,00	1.068,36	3.512,66C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	21,67C	21,67	21,67	21,67C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	180,00	180,00	180,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	91.632,25C	166.902,35	146.349,40	71.079,30C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.879,18C	62.725,74	62.321,37	33.474,81C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.879,18C	61.044,41	15.536,70	11.628,53D
876	2.01.05.01.008	RESCISOES - FUNCIONÁRIO	0,00	1.681,33	46.784,67	45.103,34C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	558,54C	69.388,07	80.298,47	11.468,94C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	558,54C	1,08	9.063,51	9.620,97C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	69.386,99	70.964,25	1.577,26C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	270,71	270,71C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	57.194,53C	34.788,54	3.729,56	26.135,55C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.324,72C	23.509,88	2.810,54	21.625,38C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.115,89	0,00	2.115,89D
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.393,70C	6.732,93	666,08	1.326,83C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.273,64C	2.103,43	224,84	4.395,05C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	169,26	0,00	169,26D
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.202,47C	150,08	28,10	1.080,49C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7,05	0,00	7,05D
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.444.777,76C	0,00	0,00	2.444.777,76C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.444.777,76C	0,00	0,00	2.444.777,76C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.481.084,96C	0,00	0,00	2.481.084,96C
522	2.03.01.03.002	DEFICIT ACUMULADO	36.307,20D	0,00	0,00	36.307,20D
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	50.611,47C	0,00	0,00	50.611,47C
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	50.611,47C	0,00	0,00	50.611,47C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	50.611,47C	0,00	0,00	50.611,47C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	135.016,51	6.959,85	128.056,66D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	135.016,51	6.959,85	128.056,66D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	122.206,36	6.959,85	115.246,51D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	112.476,80	0,00	112.476,80D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.767,40	0,00	19.767,40D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	5.143,39	0,00	5.143,39D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30D
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	84.258,69	0,00	84.258,69D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	217,02	0,00	217,02D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	3.729,56	6.959,85	3.230,29C
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.729,56	6.959,85	3.230,29C
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.542,18	0,00	12.542,18D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	3.754,83	0,00	3.754,83D
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.415,68	0,00	1.415,68D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	199,15	0,00	199,15D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	466,13	0,00	466,13D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	466,13	0,00	466,13D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.321,22	0,00	8.321,22D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	548,26	0,00	548,26D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	61,78	0,00	61,78D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	232,20	0,00	232,20D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	879,66	0,00	879,66D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	382,00	0,00	382,00D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	300,91	0,00	300,91D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	654,30	0,00	654,30D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	72,66	0,00	72,66D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	119,45	0,00	119,45D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	267,97	0,00	267,97D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	198,97	0,00	198,97D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	198,97	0,00	198,97D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	69,00	0,00	69,00D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	69,00	0,00	69,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	66.763,89	66.763,89C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	66.763,89	66.763,89C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	66.724,98	66.724,98C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	66.724,98	66.724,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	66.724,98	66.724,98C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	38,91	38,91C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	38,91	38,91C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	38,91	38,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.594.001,05D	127.068,80	203.805,87	2.517.263,98D
PASSIVO	2.594.001,05C	181.873,88	166.429,58	2.578.556,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	135.016,51	6.959,85	128.056,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	66.763,89	66.763,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS	2.594.001,05D	262.085,31	210.765,72	2.645.320,64D
CONTAS CREDORAS	5.089.390,28C	181.873,88	233.193,47	5.140.709,87C
RESULTADO DO MES	0,00	128.056,66	66.763,89	61.292,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	128.056,66	66.763,89	61.292,77D