

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.517.263,98D	94.644,13	49.220,50	2.562.687,61D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	147.856,56D	94.644,13	49.220,50	193.280,19D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	77.902,09D	16.140,77	33.079,73	60.963,13D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	77.902,09D	16.140,77	33.079,73	60.963,13D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	43.846,00D	0,00	32.348,05	11.497,95D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	34.056,09D	16.140,77	731,68	49.465,18D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	69.954,47D	78.503,36	16.140,77	132.317,06D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	69.954,47D	78.503,36	16.140,77	132.317,06D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	15.318,75	12.911,28	15.318,75D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.303,76D	5.106,25	0,00	9.410,01D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.303,76D	5.106,25	0,00	9.410,01D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.229,49D	3.831,67	0,00	7.061,16D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	4.303,76D	5.106,25	0,00	9.410,01D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.229,49D	3.831,67	0,00	7.061,16D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.229,49D	3.831,67	0,00	7.061,16D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.229,49D	3.831,67	3.229,49	3.831,67D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	6.458,98D	3.831,67	0,00	10.290,65D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.229,49D	3.500,00	0,00	6.729,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.229,49D	3.831,67	0,00	7.061,16D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.229,49D	3.500,00	0,00	6.729,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	7.533,25D	8.937,92	0,00	16.471,17D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.229,49D	3.831,67	0,00	7.061,16D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	5.106,25	0,00	9.410,01D
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	2.578.556,75C	84.837,63	70.782,67	2.564.501,79C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	83.167,52C	84.837,63	70.782,67	69.112,56C
164	2.01.03	FORNECEDORES	8.373,89C	18.912,26	14.024,82	3.486,45C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	8.373,89C	18.912,26	14.024,82	3.486,45C
917	2.01.03.01.001	ANDRE COSTA BARBOZA 00990932940	280,00C	280,00	97,00	97,00C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	266,36	266,36	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CEIXA DISTRIBUICÃO S/A	0,00	831,15	831,15	0,00
941	2.01.03.01.001	CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	21,75	21,75	0,00
871	2.01.03.01.001	CIRLENE DA CRUZ MATIAS	0,00	400,00	870,00	470,00C
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE M	0,00	0,00	174,12	174,12C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	87,40C	87,40	87,40	87,40C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	195,81	195,81	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	132,69C	132,69	99,54	99,54C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	144,80C	144,80	144,80	144,80C
648	2.01.03.01.001	DANIELA ARAUJO MARCELO - TABELIAO	0,00	227,00	227,00	0,00
928	2.01.03.01.001	FRANCISCO ALVARO VERISSIMO 28936485920	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	895,18C	916,08	319,42	298,52C
924	2.01.03.01.001	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	45,00C	45,00	0,00	0,00
894	2.01.03.01.001	HDI SEGUROS SA	401,40C	1.759,29	1.357,89	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
943	2.01.03.01.001	LUIS RAUPP DA ROSA & CIA LTDA	0,00	0,00	22,60	22,60C
910	2.01.03.01.001	MARCELO DOVARIUS DE LUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	65,00	65,00	0,00
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFETARIA TAVARES LTDA	174,18C	288,18	114,00	0,00
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	0,00	40,00	40,00	0,00
939	2.01.03.01.001	POUSADA DISCOVERY CANYON LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	199,15	199,15	0,00
913	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
945	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
867	2.01.03.01.001	RONALDO LUIS LUTZ EIRELI	445,00C	445,00	0,00	0,00
747	2.01.03.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	530,33	530,33	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	61,78C	61,78	0,00	0,00
940	2.01.03.01.001	THIAGO LUIZ BIAZIBETTI	180,00C	180,00	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	444,46C	468,49	516,50	492,47C
935	2.01.03.01.001	TUDOEHFESTA.COM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	382,00C	382,00	0,00	0,00
905	2.01.03.01.001	VALMIR DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	400,00	400,00C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.714,33C	3.714,33	1.882,26	1.882,26C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.714,33C	3.714,33	1.882,26	1.882,26C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	3.512,66C	3.512,66	1.678,23	1.678,23C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	21,67C	21,67	24,03	24,03C
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	71.079,30C	62.211,04	54.875,59	63.743,85C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.474,81C	50.660,69	38.222,69	21.036,81C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.628,53D	5.557,35	38.222,69	21.036,81C
876	2.01.05.01.008	RESCISOES - FUNCIONÁRIO	45.103,34C	45.103,34	0,00	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.468,94C	11.431,86	10.631,06	10.668,14C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	9.620,97C	9.583,89	8.346,88	8.383,96C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	1.577,26C	1.577,26	2.030,38	2.030,38C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	270,71C	270,71	253,80	253,80C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	26.135,55C	118,49	6.021,84	32.038,90C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.625,38C	0,00	2.810,55	24.435,93C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.115,89D	0,00	2.115,89	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.326,83C	88,51	666,14	1.904,46C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.395,05C	26,65	224,84	4.593,24C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	169,26D	0,00	169,26	0,00
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.080,49C	3,33	28,11	1.105,27C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7,05D	0,00	7,05	0,00
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	128.056,66D	51.104,40	32.079,63	147.081,43D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	128.056,66D	51.104,40	32.079,63	147.081,43D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	115.246,51D	42.966,80	32.079,63	126.133,68D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	112.476,80D	33.237,16	32.079,63	113.634,33D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.767,40D	25.046,84	32.079,63	12.734,61D
303	3.02.01.02.006	INSS	5.143,39D	5.936,12	0,00	11.079,51D
304	3.02.01.02.007	FGTS	3.090,30D	2.003,73	0,00	5.094,03D
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	84.258,69D	0,00	0,00	84.258,69D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	217,02D	250,47	0,00	467,49D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	3.230,29C	3.729,64	0,00	499,35D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.230,29C	3.729,64	0,00	499,35D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.542,18D	7.245,90	0,00	19.788,08D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	3.754,83D	1.140,50	0,00	4.895,33D
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	1.415,68D	218,35	0,00	1.634,03D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	199,15D	199,15	0,00	398,30D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	586,00	0,00	586,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.140,00D	97,00	0,00	2.237,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	466,13D	516,50	0,00	982,63D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	466,13D	516,50	0,00	982,63D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	8.321,22D	5.588,90	0,00	13.910,12D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	548,26D	831,15	0,00	1.379,41D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	61,78D	0,00	0,00	61,78D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	232,20D	232,20	0,00	464,40D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	879,66D	1.357,89	0,00	2.237,55D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	382,00D	57,40	0,00	439,40D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	300,91D	210,68	0,00	511,59D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.270,00D	1.027,00	0,00	5.297,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	654,30D	304,10	0,00	958,40D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,66D	20,90	0,00	93,56D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119,45D	195,81	0,00	315,26D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	800,00D	65,00	0,00	865,00D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,00	86,77	0,00	86,77D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	267,97D	891,70	0,00	1.159,67D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	198,97D	891,70	0,00	1.090,67D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	26,01	0,00	26,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	198,97D	865,69	0,00	1.064,66D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	69,00D	0,00	0,00	69,00D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	69,00D	0,00	0,00	69,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.763,89C	0,00	78.503,36	145.267,25C
403	4.01	RECEITAS	66.763,89C	0,00	78.503,36	145.267,25C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	66.724,98C	0,00	78.503,36	145.228,34C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	66.724,98C	0,00	78.503,36	145.228,34C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	66.724,98C	0,00	78.503,36	145.228,34C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	38,91C	0,00	0,00	38,91C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	38,91C	0,00	0,00	38,91C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	38,91C	0,00	0,00	38,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.517.263,98D	94.644,13	49.220,50	2.562.687,61D
PASSIVO	2.578.556,75C	84.837,63	70.782,67	2.564.501,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	128.056,66D	51.104,40	32.079,63	147.081,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.763,89C	0,00	78.503,36	145.267,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS	2.645.320,64D	145.748,53	81.300,13	2.709.769,04D
CONTAS CREDORAS	5.140.709,87C	84.837,63	149.286,03	5.205.158,27C
RESULTADO DO MES	0,00	19.024,77	78.503,36	59.478,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.292,77D	147.081,43	145.267,25	1.814,18D