

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.562.687,61D	206.996,35	216.098,89	2.553.585,07D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	193.280,19D	206.996,35	216.098,89	184.177,65D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	60.963,13D	128.489,19	87.007,52	102.444,80D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	60.963,13D	128.489,19	87.007,52	102.444,80D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	11.497,95D	95.818,63	75.444,02	31.872,56D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	49.465,18D	32.670,56	11.563,50	70.572,24D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	132.317,06D	78.503,36	129.087,57	81.732,85D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	132.317,06D	78.503,36	129.087,57	81.732,85D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	15.318,75	15.318,75	15.318,75D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	9.410,01D	5.106,25	9.410,01	5.106,25D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	9.410,01D	5.106,25	9.410,01	5.106,25D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	7.061,16D	3.831,67	7.061,16	3.831,67D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	9.410,01D	5.106,25	9.410,01	5.106,25D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	7.061,16D	3.831,67	7.061,16	3.831,67D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	7.061,16D	3.831,67	7.061,16	3.831,67D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	10.290,65D	3.831,67	7.061,16	7.061,16D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	6.729,49D	3.500,00	6.729,49	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	7.061,16D	3.831,67	7.061,16	3.831,67D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	6.729,49D	3.500,00	6.729,49	3.500,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	16.471,17D	8.937,92	16.471,17	8.937,92D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	7.061,16D	3.831,67	7.061,16	3.831,67D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	9.410,01D	5.106,25	9.410,01	5.106,25D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3,80	3,80	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	3,80	3,80	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	3,80	3,80	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.804,39C	0,00	0,00	53.804,39C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	4.955,02C	0,00	0,00	4.955,02C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.408,90C	0,00	0,00	8.408,90C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.709,10C	0,00	0,00	15.709,10C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	20.451,79C	0,00	0,00	20.451,79C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIação ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.564.501,79C	91.333,98	61.481,24	2.534.649,05C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	69.112,56C	91.333,98	61.481,24	39.259,82C
164	2.01.03	FORNECEDORES	3.486,45C	19.061,25	16.067,30	492,50C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	3.486,45C	19.061,25	16.067,30	492,50C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	27,35	27,35	0,00
947	2.01.03.01.001	AMORATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13,00	13,00	0,00
917	2.01.03.01.001	ANDRE COSTA BARBOZA 00990932940	97,00C	97,00	0,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	303,26	303,26	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	79,45	79,45	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	1.435,38	1.435,38	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	134,80	134,80	0,00
871	2.01.03.01.001	CIRLENE DA CRUZ MATIAS	470,00C	470,00	0,00	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	174,12C	264,12	90,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	87,40C	87,40	182,60	182,60C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	926,73	926,73	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	99,54C	99,54	0,00	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	144,80C	144,80	129,90	129,90C
912	2.01.03.01.001	EDIR CLEZIO GOMES BATISTA	0,00	80,00	80,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	298,52C	802,24	503,72	0,00
924	2.01.03.01.001	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	77,00	77,00	0,00
944	2.01.03.01.001	LUCIANO ANTONIO MARQUES	0,00	48,00	48,00	0,00
943	2.01.03.01.001	LUIS RAUPP DA ROSA & CIA LTDA	22,60C	22,60	0,00	0,00
910	2.01.03.01.001	MARCELO ROVARIS 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	1.525,00	1.525,00	0,00
946	2.01.03.01.001	OFICIAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	34,00	34,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	209,11	209,11	0,00
945	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00
805	2.01.03.01.001	RESTAURANTE DA TIA IDE LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
747	2.01.03.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.610,30	1.610,30	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	61,78	61,78	0,00
763	2.01.03.01.001	TEXANO GRILL COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	0,00	37,45	37,45	0,00
940	2.01.03.01.001	THIAGO LUIZ BIAZIBETTI	0,00	180,00	360,00	180,00C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	492,47C	958,60	466,13	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
942	2.01.03.01.001	TIAGO WESSLER PHILIPPI	0,00	54,70	54,70	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	454,64	454,64	0,00
905	2.01.03.01.001	VALMIR DOS SANTOS EIRELI	400,00C	400,00	0,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.882,26C	3.593,91	1.913,32	201,67C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.882,26C	3.593,91	1.913,32	201,67C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	1.678,23C	3.389,88	1.711,65	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	24,03C	24,03	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	63.743,85C	68.678,82	43.500,62	38.565,65C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.036,81C	47.081,06	26.044,25	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.036,81C	47.081,06	26.044,25	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.668,14C	21.597,76	10.929,64	0,02C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.383,96C	16.969,62	8.585,68	0,02C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.030,38C	4.113,90	2.083,52	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	253,80C	514,24	260,44	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	32.038,90C	0,00	6.526,73	38.565,63C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.435,93C	0,00	2.810,51	27.246,44C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.107,89	2.107,89C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.904,46C	0,00	666,08	2.570,54C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	499,60	499,60C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.593,24C	0,00	224,83	4.818,07C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	168,63	168,63C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.105,27C	0,00	28,11	1.133,38C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21,08	21,08C
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	147.081,43D	57.756,96	0,00	204.838,39D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	147.081,43D	57.756,96	0,00	204.838,39D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	126.133,68D	47.087,45	0,00	173.221,13D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	113.634,33D	34.560,72	0,00	148.195,05D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.734,61D	26.044,25	0,00	38.778,86D
303	3.02.01.02.006	INSS	11.079,51D	6.172,51	0,00	17.252,02D
304	3.02.01.02.007	FGTS	5.094,03D	2.083,52	0,00	7.177,55D
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	467,49D	260,44	0,00	727,93D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	499,35D	6.526,73	0,00	7.026,08D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	499,35D	3.729,53	0,00	4.228,88D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.797,20	0,00	2.797,20D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.788,08D	8.074,32	0,00	27.862,40D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	4.895,33D	309,91	0,00	5.205,24D
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	1.634,03D	100,80	0,00	1.734,83D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	398,30D	209,11	0,00	607,41D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	586,00D	0,00	0,00	586,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.237,00D	0,00	0,00	2.237,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	982,63D	466,13	0,00	1.448,76D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	982,63D	466,13	0,00	1.448,76D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	13.910,12D	7.298,28	0,00	21.208,40D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.379,41D	1.435,38	0,00	2.814,79D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	61,78D	61,78	0,00	123,56D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	464,40D	312,50	0,00	776,90D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.237,55D	0,00	0,00	2.237,55D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	439,40D	678,14	0,00	1.117,54D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	511,59D	178,26	0,00	689,85D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.297,00D	517,00	0,00	5.814,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	958,40D	200,70	0,00	1.159,10D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,56D	262,76	0,00	356,32D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115,26D	926,73	0,00	1.241,99D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	865,00D	1.525,00	0,00	2.390,00D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	86,77D	0,03	0,00	86,80D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.159,67D	2.595,19	0,00	3.754,86D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.090,67D	984,89	0,00	2.075,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	26,01D	0,00	0,00	26,01D
371	3.02.03.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	602,18	0,00	602,18D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	1.064,66D	382,71	0,00	1.447,37D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	69,00D	1.610,30	0,00	1.679,30D
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	1.352,60	0,00	1.352,60D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	69,00D	257,70	0,00	326,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	145.267,25C	0,00	78.507,16	223.774,41C
403	4.01	RECEITAS	145.267,25C	0,00	78.507,16	223.774,41C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	145.228,34C	0,00	78.503,36	223.731,70C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	145.228,34C	0,00	78.503,36	223.731,70C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	145.228,34C	0,00	78.503,36	223.731,70C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	38,91C	0,00	3,80	42,71C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	38,91C	0,00	3,80	42,71C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	38,91C	0,00	3,80	42,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.562.687,61D	206.996,35	216.098,89	2.553.585,07D
PASSIVO	2.564.501,79C	91.333,98	61.481,24	2.534.649,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	147.081,43D	57.756,96	0,00	204.838,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	145.267,25C	0,00	78.507,16	223.774,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS	2.709.769,04D	264.753,31	216.098,89	2.758.423,46D
CONTAS CREDORAS	5.205.158,27C	91.333,98	139.988,40	5.253.812,69C
RESULTADO DO MES	0,00	57.756,96	78.507,16	20.750,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.814,18D	204.838,39	223.774,41	18.936,02C