

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.578.335,21D	153.312,53	132.818,60	2.598.829,14D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	208.927,79D	153.312,53	132.818,60	229.421,72D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	127.194,94D	74.740,43	58.078,17	143.857,20D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	127.194,94D	74.740,43	58.078,17	143.857,20D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	54.295,09D	51.758,34	24.731,99	81.321,44D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	72.899,85D	22.982,09	33.346,18	62.535,76D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	81.732,85D	78.503,36	74.671,69	85.564,52D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	81.732,85D	78.503,36	74.671,69	85.564,52D
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	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	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	7.061,16D	3.831,67	0,00	10.892,83D
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	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
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	8.937,92D	8.937,92	8.937,92	8.937,92D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	68,74	68,74	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	68,74	68,74	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	68,74	68,74	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	2.548.031,41C	65.984,47	65.951,86	2.547.998,80C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	52.642,18C	65.984,47	65.951,86	52.609,57C
164	2.01.03	FORNECEDORES	807,28C	13.451,40	13.876,05	1.231,93C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	807,28C	13.451,40	13.876,05	1.231,93C
949	2.01.03.01.001	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	104,00	104,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	823,85	823,85	0,00
941	2.01.03.01.001	CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
872	2.01.03.01.001	CLARICE APARECIDA BORGES JANUARIO	0,00	60,00	60,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	0,00	0,00	91,30	91,30C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	498,08	498,08	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	18,36C	273,71	450,21	194,86C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	129,90C	129,90	129,90	129,90C
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	0,00	260,00	260,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	414,07	808,61	394,54C
955	2.01.03.01.001	JAELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
954	2.01.03.01.001	JORNAL VOZ DO SUL LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
944	2.01.03.01.001	LUCIANO ANTONIO MARQUES	24,00C	24,00	0,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	420,00	420,00	0,00
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	0,00	90,00	90,00	0,00
586	2.01.03.01.001	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	0,00	76,00	76,00	0,00
953	2.01.03.01.001	NZ ENXOVAIS E CORTINAS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
960	2.01.03.01.001	PANDA FOOD ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	22,51	22,51C
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES LTDA	183,24C	183,24	0,00	0,00
958	2.01.03.01.001	PAPAGIULIO COMERCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LI	0,00	0,00	21,04	21,04C
959	2.01.03.01.001	PORTINHO PANIFICADORA E CAFE LTDA	0,00	0,00	8,00	8,00C
919	2.01.03.01.001	POST COMUNICACAO LTDA	290,00C	290,00	0,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
838	2.01.03.01.001	RENATO UGIONI EIRELI	0,00	117,00	117,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMI MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	61,78C	61,78	109,78	109,78C
940	2.01.03.01.001	THIAGO LUIZ BIAZIBETTI	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	466,13	466,13	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	112,46	112,46	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	381,67C	2.514,56	2.878,84	745,95C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	381,67C	2.514,56	2.878,84	745,95C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	2.111,22	2.677,17	565,95C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	21,67C	43,34	21,67	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	360,00C	360,00	180,00	180,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.453,23C	50.018,51	49.196,97	50.631,69C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	29.826,35	35.942,82	6.116,47C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.826,35	35.942,82	6.116,47C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,02C	12.546,57	13.254,15	707,60C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,02C	9.862,26	10.569,84	707,60C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.386,05	2.386,05	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	298,26	298,26	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	51.453,21C	7.645,59	0,00	43.807,62C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.861,28C	6.938,01	0,00	26.923,27C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.204,98C	0,00	0,00	5.204,98C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.138,19C	707,58	0,00	3.430,61C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.233,58C	0,00	0,00	1.233,58C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.347,24C	0,00	0,00	5.347,24C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	416,39C	0,00	0,00	416,39C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.199,50C	0,00	0,00	1.199,50C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52,05C	0,00	0,00	52,05C
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	271.973,97D	58.045,56	0,00	330.019,53D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	271.973,97D	58.045,56	0,00	330.019,53D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	231.688,18D	50.166,82	0,00	281.855,00D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	187.774,52D	44.166,82	0,00	231.941,34D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.605,21D	34.413,70	0,00	103.018,91D
303	3.02.01.02.006	INSS	24.320,83D	7.068,81	0,00	31.389,64D
304	3.02.01.02.007	FGTS	9.563,60D	2.386,05	0,00	11.949,65D
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	1.026,19D	298,26	0,00	1.324,45D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	19.913,66D	0,00	0,00	19.913,66D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	13.006,66D	0,00	0,00	13.006,66D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	6.907,00D	0,00	0,00	6.907,00D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.259,60D	7.596,67	0,00	43.856,27D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	6.853,14D	1.666,66	0,00	8.519,80D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	370,00	0,00	370,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	2.084,62D	51,55	0,00	2.136,17D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	816,52D	209,11	0,00	1.025,63D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	1.666,00D	540,00	0,00	2.206,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40,00D	420,00	0,00	460,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
956	3.02.02.01.013	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 40.03	0,00	76,00	0,00	76,00D
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	1.914,89D	466,13	0,00	2.381,02D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.914,89D	466,13	0,00	2.381,02D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	27.491,57D	5.463,88	0,00	32.955,45D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.936,21D	823,85	0,00	4.760,06D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	247,12D	109,78	0,00	356,90D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	906,80D	221,20	0,00	1.128,00D
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	1.687,13D	112,46	0,00	1.799,59D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.051,48D	32,92	0,00	1.084,40D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.304,00D	1.485,00	0,00	8.789,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	1.430,43D	1.012,05	0,00	2.442,48D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	0,00	850,00	0,00	850,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	359,27D	90,00	0,00	449,27D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.622,97D	498,08	0,00	2.121,05D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	4.145,00D	12,00	0,00	4.157,00D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	86,88D	2,69	0,00	89,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	76,73D	213,85	0,00	290,58D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.026,19D	282,07	0,00	4.308,26D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.168,82D	104,00	0,00	2.272,82D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	29,37D	0,00	0,00	29,37D
371	3.02.03.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	602,18D	0,00	0,00	602,18D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	1.537,27D	104,00	0,00	1.641,27D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.857,37D	178,07	0,00	2.035,44D
349	3.02.03.02.004	IPVA	1.352,60D	0,00	0,00	1.352,60D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	504,77D	178,07	0,00	682,84D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	302.277,77C	0,00	78.572,10	380.849,87C
403	4.01	RECEITAS	302.277,77C	0,00	78.572,10	380.849,87C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	302.235,06C	0,00	78.503,36	380.738,42C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	302.235,06C	0,00	78.503,36	380.738,42C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	302.235,06C	0,00	78.503,36	380.738,42C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	42,71C	0,00	68,74	111,45C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	42,71C	0,00	68,74	111,45C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	42,71C	0,00	68,74	111,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.578.335,21D	153.312,53	132.818,60	2.598.829,14D
PASSIVO	2.548.031,41C	65.984,47	65.951,86	2.547.998,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	271.973,97D	58.045,56	0,00	330.019,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	302.277,77C	0,00	78.572,10	380.849,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS	2.850.309,18D	211.358,09	132.818,60	2.928.848,67D
CONTAS CREDORAS	5.345.698,41C	65.984,47	144.523,96	5.424.237,90C
RESULTADO DO MES	0,00	58.045,56	78.572,10	20.526,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.303,80C	330.019,53	380.849,87	50.830,34C