

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.642.322,55D	157.828,34	128.539,41	2.671.611,48D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	272.915,13D	157.828,34	128.539,41	302.204,06D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	190.580,10D	78.914,17	49.625,24	219.869,03D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	190.580,10D	78.914,17	49.625,24	219.869,03D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	181.739,24D	52.100,41	43.900,91	189.938,74D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	8.840,86D	26.813,76	5.724,33	29.930,29D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	82.335,03D	78.503,36	78.503,36	82.335,03D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	82.335,03D	78.503,36	78.503,36	82.335,03D
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	7.663,34D	3.831,67	3.831,67	7.663,34D
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	410,81	410,81	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	410,81	410,81	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	410,81	410,81	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	2.608.500,85C	108.442,36	119.449,60	2.619.508,09C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	113.111,62C	57.830,89	68.838,13	124.118,86C
164	2.01.03	FORNECEDORES	4.025,80C	20.932,88	19.096,98	2.189,90C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	4.025,80C	20.932,88	19.096,98	2.189,90C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	14,80	14,80	0,00
896	2.01.03.01.001	ADEGA MACHADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	263,00C	263,00	0,00	0,00
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	319,76	319,76	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	109,15	109,15	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	907,34	907,34	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE M	0,00	80,00	80,00	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	1.307,92	1.307,92	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	83,00C	568,00	898,50	413,50C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	129,90C	259,80	129,90	0,00
976	2.01.03.01.001	DANIEL RODRIGUES 01526692996	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
798	2.01.03.01.001	EVG RESTAURANTE EIRELI	0,00	238,00	784,70	546,70C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	697,84	1.836,24	1.138,40C
978	2.01.03.01.001	JAQUELINE DA SILVA HORIN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
979	2.01.03.01.001	LOJAS MILIUM LTDA	49,90C	49,90	0,00	0,00
944	2.01.03.01.001	LUCIANO ANTONIO MARQUES	0,00	44,00	44,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
959	2.01.03.01.001	PORTINHA PANIFICADORA E CAFE LTDA	0,00	13,00	13,00	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
966	2.01.03.01.001	S & S COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
962	2.01.03.01.001	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	81,33	81,33	0,00
940	2.01.03.01.001	THIAGO LUIZ BIAZIBETTI	0,00	180,00	180,00	0,00
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	326,00	326,00	0,00
977	2.01.03.01.001	VALMORETE PEREIRA GONZAGA	0,00	37,80	37,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
938	2.01.03.01.001	VITORIA ESMERALDINO ZOCCHE	0,00	410,00	410,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64,05C	2.066,35	2.246,35	244,05C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64,05C	2.066,35	2.246,35	244,05C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	42,38C	2.044,68	2.044,68	42,38C
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	0,00	0,00	180,00	180,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	109.021,77C	34.831,66	47.494,80	121.684,91C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.391,09C	27.567,01	27.630,80	4.454,88C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.391,09C	27.567,01	27.630,80	4.454,88C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	268,68C	4.661,30	12.166,49	7.773,87C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	268,68C	1.911,12	9.416,31	7.773,87C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	305,58	305,58	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	104.362,00C	2.603,35	7.697,51	109.456,16C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	56.760,66C	1.118,31	3.315,13	58.957,48C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.377,07C	0,00	2.485,52	23.862,59C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.064,29C	1.104,48	785,68	9.745,49C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.066,37C	0,00	589,09	5.655,46C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.678,78C	351,29	265,24	7.592,73C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.710,12C	0,00	198,83	1.908,95C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.490,94C	29,27	33,16	1.494,83C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	213,77C	0,00	24,86	238,63C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	50.611,47	50.611,47	2.495.389,23C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.444.777,76C	0,00	50.611,47	2.495.389,23C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.444.777,76C	0,00	50.611,47	2.495.389,23C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.481.084,96C	0,00	14.304,27	2.495.389,23C
522	2.03.01.03.002	DEFECIT ACUMULADO	36.307,20D	0,00	36.307,20	0,00
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	50.611,47C	50.611,47	0,00	0,00
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	50.611,47C	50.611,47	0,00	0,00
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	50.611,47C	50.611,47	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	507.529,90D	63.007,60	464,00	570.073,50D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	507.529,90D	63.007,60	464,00	570.073,50D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	436.513,75D	49.910,57	464,00	485.960,32D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	302.044,09D	36.213,06	0,00	338.257,15D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	155.451,42D	27.630,80	0,00	183.082,22D
303	3.02.01.02.006	INSS	44.090,35D	6.095,54	0,00	50.185,89D
304	3.02.01.02.007	FGTS	16.367,00D	2.210,41	0,00	18.577,41D
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	1.876,63D	276,31	0,00	2.152,94D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	46.574,36D	6.000,00	0,00	52.574,36D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	46.574,36D	6.000,00	0,00	52.574,36D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	87.895,30D	7.697,51	464,00	95.128,81D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	59.527,97D	4.399,21	464,00	63.463,18D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	28.367,33D	3.298,30	0,00	31.665,63D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.011,08D	12.668,12	0,00	78.679,20D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	11.636,11D	2.605,61	0,00	14.241,72D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	370,00D	0,00	0,00	370,00D
332	3.02.02.01.002	HOSPEDAGEM/ESTADIAS	573,35D	238,00	0,00	811,35D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	2.877,21D	618,50	0,00	3.495,71D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	1.443,85D	209,11	0,00	1.652,96D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	2.206,00D	0,00	0,00	2.206,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	880,00D	1.130,00	0,00	2.010,00D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	122,70D	0,00	0,00	122,70D
956	3.02.02.01.013	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 40.03	76,00D	0,00	0,00	76,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.237,00D	410,00	0,00	2.647,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.313,28D	466,13	0,00	3.779,41D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.313,28D	466,13	0,00	3.779,41D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	51.061,69D	9.596,38	0,00	60.658,07D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.287,66D	907,34	0,00	7.195,00D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	779,14D	81,33	0,00	860,47D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.570,40D	221,20	0,00	1.791,60D
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	2.242,29D	326,00	0,00	2.568,29D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.317,68D	93,92	0,00	1.411,60D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.537,00D	3.900,00	0,00	21.437,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	3.309,76D	1.865,68	0,00	5.175,44D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	574,27D	77,28	0,00	651,55D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.153,10D	1.307,92	0,00	4.461,02D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	2.824,27D	0,00	0,00	2.824,27D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	4.707,26D	0,00	0,00	4.707,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	89,73D	0,05	0,00	89,78D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	386,58D	815,66	0,00	1.202,24D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DESPESAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.005,07D	428,91	0,00	5.433,98D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.571,69D	109,15	0,00	2.680,84D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	151,59D	0,00	0,00	151,59D
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	1.817,92D	109,15	0,00	1.927,07D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.433,38D	319,76	0,00	2.753,14D
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	1.080,78D	319,76	0,00	1.400,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	541.351,60C	0,00	80.825,29	622.176,89C
403	4.01	RECEITAS	541.351,60C	0,00	80.825,29	622.176,89C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	537.867,36C	0,00	78.503,36	616.370,72C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	537.867,36C	0,00	78.503,36	616.370,72C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	537.745,14C	0,00	78.503,36	616.248,50C
695	4.01.01.09.009	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	122,22C	0,00	0,00	122,22C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	3.484,24C	0,00	2.321,93	5.806,17C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	532,39C	0,00	410,81	943,20C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	532,39C	0,00	410,81	943,20C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	2.951,85C	0,00	1.911,12	4.862,97C
443	4.01.09.01.001	RECEITAS DIVERSAS	1.422,95C	0,00	0,00	1.422,95C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.528,90C	0,00	1.911,12	3.440,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.642.322,55D	157.828,34	128.539,41	2.671.611,48D
PASSIVO	2.608.500,85C	108.442,36	119.449,60	2.619.508,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	507.529,90D	63.007,60	464,00	570.073,50D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	541.351,60C	0,00	80.825,29	622.176,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	50.611,47	50.611,47	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS	3.149.852,45D	220.835,94	129.003,41	3.241.684,98D
CONTAS CREDORAS	5.645.241,68C	159.053,83	250.886,36	5.737.074,21C
RESULTADO DO MES	0,00	62.543,60	80.825,29	18.281,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.821,70C	570.073,50	622.176,89	52.103,39C