

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.671.611,48D	188.471,78	185.196,77	2.674.886,49D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	302.204,06D	188.471,78	185.196,77	305.479,07D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	219.869,03D	113.282,57	102.344,22	230.807,38D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	219.869,03D	113.282,57	102.344,22	230.807,38D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	189.938,74D	84.060,09	44.833,99	229.164,84D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	29.930,29D	29.222,48	57.510,23	1.642,54D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	82.335,03D	74.671,69	82.335,03	74.671,69D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	82.335,03D	74.671,69	82.335,03	74.671,69D
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	0,00	7.663,34	0,00D
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	517,52	517,52	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	517,52	517,52	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	517,52	517,52	0,00D
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	2.619.508,09C	88.945,85	146.577,22	2.677.139,46C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	124.118,86C	88.945,85	146.577,22	181.750,23C
164	2.01.03	FORNECEDORES	2.189,90C	22.580,76	81.658,92	61.268,06C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	2.189,90C	22.580,76	81.658,92	61.268,06C
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	78,00	78,00	0,00D
949	2.01.03.01.001	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00D
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	137,07	137,07	0,00D
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	135,35	135,35	0,00D
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	924,25	924,25	0,00D
941	2.01.03.01.001	CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00D
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	34,92	34,92	0,00D
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	91,30C	91,30	93,16	93,16C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	583,03	583,03	0,00D
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	413,50C	413,50	0,00	0,00D
961	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	126,50	126,50	0,00D
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	0,00	0,00	129,90	129,90C
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	360,00	360,00	0,00D
798	2.01.03.01.001	EVG RESTAURANTE EIRELI	546,70C	546,70	0,00	0,00D
963	2.01.03.01.001	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SANTA C	0,00	138,00	138,00	0,00D
957	2.01.03.01.001	FUNDAACAO ANGELO REDIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	1.138,40C	1.852,09	713,69	0,00D
980	2.01.03.01.001	GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
983	2.01.03.01.001	GLORIA BRAZ COSTA	0,00	650,00	650,00	0,00D
924	2.01.03.01.001	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	70,00	115,00	45,00C
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	2.792,06	2.792,06	0,00D
984	2.01.03.01.001	L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00D
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	335,00	335,00	0,00D
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFETARIA TAVARES LTDA	0,00	392,87	392,87	0,00D
919	2.01.03.01.001	POST COMUNICACAO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00D
709	2.01.03.01.001	PREMIER PALACE HOTEL LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00D
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MANTENIMENTO LTDA	0,00	209,11	209,11	0,00D
945	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00D
985	2.01.03.01.001	RESTAURANTE E LANCHONETE MEDEIROS LTDA	0,00	20,50	20,50	0,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	155,06	155,06	0,00
1005	2.01.03.01.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	526,81	526,81	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	318,64	318,64	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	244,05C	5.336,41	5.358,35	265,99C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	244,05C	5.336,41	5.358,35	265,99C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	42,38C	2.288,11	2.245,73	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	21,67C	21,67	70,99	70,99C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	180,00	180,00	180,00C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.846,63	2.846,63	0,00
272	2.01.04.01.026	IRPJ RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	15,00	15,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	121.684,91C	61.028,68	59.559,95	120.216,18C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.454,88C	39.243,36	34.788,48	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.454,88C	39.243,36	34.788,48	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.773,87C	20.913,98	13.140,11	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	7.773,87C	17.774,79	10.000,92	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.823,41	2.823,41	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	315,78	315,78	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	109.456,16C	871,34	11.631,36	120.216,18C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.957,48C	0,00	4.318,15	63.275,63C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.862,59C	0,00	3.006,90	26.869,49C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.745,49C	537,32	1.023,39	10.231,56C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.655,46C	188,72	2.623,71	8.090,45C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.592,73C	118,59	345,41	7.819,55C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.908,95C	0,00	240,57	2.149,52C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.494,83C	18,75	43,17	1.519,25C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	238,63C	7,96	30,06	260,73C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	570.073,50D	133.058,32	4.935,70	698.196,12D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	570.073,50D	133.058,32	4.935,70	698.196,12D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	485.960,32D	57.399,33	4.935,70	538.423,95D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	338.257,15D	41.679,09	4.454,88	375.481,36D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	183.082,22D	31.899,47	4.454,88	210.526,81D
303	3.02.01.02.006	INSS	50.185,89D	6.656,24	0,00	56.842,13D
304	3.02.01.02.007	FGTS	18.577,41D	2.823,41	0,00	21.400,82D
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	2.152,94D	299,97	0,00	2.452,91D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	52.574,36D	6.000,00	0,00	58.574,36D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	52.574,36D	6.000,00	0,00	58.574,36D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	95.128,81D	9.720,24	480,82	104.368,23D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	63.463,18D	5.730,12	480,82	68.712,48D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	31.665,63D	3.990,12	0,00	35.655,75D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.679,20D	75.386,57	0,00	154.065,77D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	14.241,72D	2.613,98	0,00	16.855,70D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	370,00D	360,00	0,00	730,00D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	811,35D	150,00	0,00	961,35D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	3.495,71D	433,37	0,00	3.929,08D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	1.652,96D	209,11	0,00	1.862,07D
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	2.010,00D	335,00	0,00	2.345,00D
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	126,50	0,00	249,20D
956	3.02.02.01.013	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 40.03	76,00D	0,00	0,00	76,00D
981	3.02.02.01.014	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 39.48	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.647,00D	0,00	0,00	2.647,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.779,41D	526,81	0,00	4.306,22D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.779,41D	526,81	0,00	4.306,22D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	60.658,07D	72.245,78	0,00	132.903,85D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.195,00D	924,25	0,00	8.119,25D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	860,47D	155,06	0,00	1.015,53D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.791,60D	223,06	0,00	2.014,66D
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	2.568,29D	549,82	0,00	3.118,11D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.411,60D	283,91	0,00	1.695,51D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.437,00D	64.492,50	0,00	85.929,50D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	5.175,44D	173,60	0,00	5.349,04D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	2.350,00D	1.000,00	0,00	3.350,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	651,55D	0,00	0,00	651,55D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.461,02D	583,03	0,00	5.044,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	2.824,27D	2.000,00	0,00	4.824,27D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	4.707,26D	1.800,56	0,00	6.507,82D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	89,78D	0,07	0,00	89,85D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	1.202,24D	59,92	0,00	1.262,16D
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	5.433,98D	272,42	0,00	5.706,40D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.680,84D	135,35	0,00	2.816,19D
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	1.927,07D	135,35	0,00	2.062,42D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.753,14D	137,07	0,00	2.890,21D
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	1.400,54D	137,07	0,00	1.537,61D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	622.176,89C	1.422,95	75.189,21	695.943,15C
403	4.01	RECEITAS	622.176,89C	1.422,95	75.189,21	695.943,15C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	616.370,72C	0,00	74.671,69	691.042,41C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	616.370,72C	0,00	74.671,69	691.042,41C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	616.248,50C	0,00	74.671,69	690.920,19C
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	5.806,17C	1.422,95	517,52	4.900,74C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	943,20C	0,00	517,52	1.460,72C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	943,20C	0,00	517,52	1.460,72C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	4.862,97C	1.422,95	0,00	3.440,02C
443	4.01.09.01.001	RECEITAS DIVERSAS	1.422,95C	1.422,95	0,00	0,00
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.440,02C	0,00	0,00	3.440,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.671.611,48D	188.471,78	185.196,77	2.674.886,49D
PASSIVO	2.619.508,09C	88.945,85	146.577,22	2.677.139,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	570.073,50D	133.058,32	4.935,70	698.196,12D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	622.176,89C	1.422,95	75.189,21	695.943,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS	3.241.684,98D	321.530,10	190.132,47	3.373.082,61D
CONTAS CREDORAS	5.737.074,21C	90.368,80	221.766,43	5.868.471,84C
RESULTADO DO MES	0,00	128.122,62	73.766,26	54.356,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.103,39C	698.196,12	695.943,15	2.252,97D