

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.674.886,49D	138.541,95	103.859,62	2.709.568,82D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	305.479,07D	138.541,95	103.859,62	340.161,40D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	230.807,38D	60.167,22	43.692,40	247.282,20D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	230.807,38D	60.167,22	43.692,40	247.282,20D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	229.164,84D	52.503,88	35.055,43	246.613,29D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	1.642,54D	7.663,34	8.636,97	668,91D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	74.671,69D	77.560,45	59.352,94	92.879,20D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	74.671,69D	77.560,45	59.352,94	92.879,20D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	15.318,75	0,00	30.637,50D
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	3.831,67	5.106,25	3.831,67D
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	0,00	3.831,67	0,00	3.831,67D
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	3.831,67	3.500,00	3.831,67D
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	814,28	814,28	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	814,28	814,28	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	814,28	814,28	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	(-) 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	2.677.139,46C	51.222,43	74.336,09	2.700.253,12C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	181.750,23C	51.222,43	74.336,09	204.863,89C
164	2.01.03	FORNECEDORES	61.268,06C	17.828,65	17.359,04	60.798,45C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	61.268,06C	17.828,65	17.359,04	60.798,45C
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	192,00	192,00	0,00
949	2.01.03.01.001	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
988	2.01.03.01.001	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	279,07	279,07	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	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	842,70	842,70	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	0,00	281,84	281,84	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	93,16C	93,16	93,36	93,36C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	859,84	859,84	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	133,70	330,00	196,30C
961	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	4,20	4,20	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	129,90C	129,90	229,80	229,80C
957	2.01.03.01.001	FUNDAÇÃO ANGELO REDIVO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	688,27	688,27	0,00
980	2.01.03.01.001	GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
924	2.01.03.01.001	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	45,00C	45,00	0,00	0,00
994	2.01.03.01.001	KEIL ALIMENTACAO EIRELI	0,00	0,00	72,90	72,90C
927	2.01.03.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.400,99	1.400,99	0,00
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	0,00	0,00	100,00	100,00C
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFITARIA TAVARES LTDA	0,00	405,26	405,26	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
995	2.01.03.01.001	RESTAURANTE RECANTO DA VO TEREZAS LTDA	0,00	0,00	24,76	24,76C
962	2.01.03.01.001	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	81,33	81,33C
1005	2.01.03.01.001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
986	2.01.03.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	148,00	148,00	0,00
987	2.01.03.01.001	TERESINHA D AVILA DA SILVA TISCOSKI - LANCHERIA	0,00	31,80	31,80	0,00
989	2.01.03.01.001	THIAGO KUCHMINSKI	0,00	95,00	95,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	526,81	526,81	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	707,00	707,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	265,99C	265,99	2.630,82	2.630,82C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	265,99C	265,99	2.630,82	2.630,82C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	2.364,83	2.364,83C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	70,99C	70,99	70,99	70,99C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	180,00	180,00	180,00C
272	2.01.04.01.026	IRPJ RETIDO NA FONTE	15,00C	15,00	15,00	15,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.216,18C	33.127,79	54.346,23	141.434,62C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	31.216,67	31.216,67	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.216,67	31.216,67	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.911,12	12.742,92	10.831,80C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.911,12	9.933,47	8.022,35C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.497,28	2.497,28C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	312,17	312,17C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	120.216,18C	0,00	10.386,64	130.602,82C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	63.275,63C	0,00	4.704,34	67.979,97C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.869,49C	0,00	3.122,76	29.992,25C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.231,56C	0,00	1.114,93	11.346,49C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.090,45C	0,00	740,15	8.830,60C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.819,55C	0,00	376,36	8.195,91C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.149,52C	0,00	249,81	2.399,33C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.519,25C	0,00	47,04	1.566,29C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	260,73C	0,00	31,25	291,98C
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	698.196,12D	68.717,18	0,00	766.913,30D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	698.196,12D	68.717,18	0,00	766.913,30D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	538.423,95D	57.358,14	0,00	595.782,09D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	375.481,36D	40.971,50	0,00	416.452,86D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	210.526,81D	31.216,67	0,00	241.743,48D
303	3.02.01.02.006	INSS	56.842,13D	6.945,38	0,00	63.787,51D
304	3.02.01.02.007	FGTS	21.400,82D	2.497,28	0,00	23.898,10D
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	2.452,91D	312,17	0,00	2.765,08D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	58.574,36D	6.000,00	0,00	64.574,36D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	58.574,36D	6.000,00	0,00	64.574,36D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	104.368,23D	10.386,64	0,00	114.754,87D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	68.712,48D	6.242,67	0,00	74.955,15D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	35.655,75D	4.143,97	0,00	39.799,72D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.065,77D	11.010,97	0,00	165.076,74D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	16.855,70D	2.045,73	0,00	18.901,43D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	730,00D	0,00	0,00	730,00D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	961,35D	148,00	0,00	1.109,35D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	3.929,08D	684,42	0,00	4.613,50D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	1.862,07D	209,11	0,00	2.071,18D
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	2.345,00D	0,00	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	249,20D	4,20	0,00	253,40D
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	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
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	4.306,22D	526,81	0,00	4.833,03D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	4.306,22D	526,81	0,00	4.833,03D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	132.903,85D	8.438,43	0,00	141.342,28D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.119,25D	842,70	0,00	8.961,95D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	1.015,53D	81,33	0,00	1.096,86D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	2.014,66D	323,16	0,00	2.337,82D
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	3.118,11D	707,00	0,00	3.825,11D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.695,51D	407,14	0,00	2.102,65D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	85.929,50D	2.957,00	0,00	88.886,50D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	5.349,04D	552,50	0,00	5.901,54D
560	3.02.02.03.017	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ICMS)	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	651,55D	1.500,99	0,00	2.152,54D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.044,05D	859,84	0,00	5.903,89D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	4.824,27D	0,00	0,00	4.824,27D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	6.507,82D	0,00	0,00	6.507,82D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	89,85D	0,00	0,00	89,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	1.262,16D	206,77	0,00	1.468,93D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.706,40D	348,07	0,00	6.054,47D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.816,19D	69,00	0,00	2.885,19D
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	2.062,42D	69,00	0,00	2.131,42D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.890,21D	279,07	0,00	3.169,28D
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	1.537,61D	279,07	0,00	1.816,68D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	695.943,15C	0,00	80.285,85	776.229,00C
403	4.01	RECEITAS	695.943,15C	0,00	80.285,85	776.229,00C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	691.042,41C	0,00	77.560,45	768.602,86C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	691.042,41C	0,00	77.560,45	768.602,86C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	690.920,19C	0,00	77.560,45	768.480,64C
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	4.900,74C	0,00	2.725,40	7.626,14C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	1.460,72C	0,00	814,28	2.275,00C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.460,72C	0,00	814,28	2.275,00C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	3.440,02C	0,00	1.911,12	5.351,14C
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.911,12	1.911,12C
664	4.01.09.01.015	REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.440,02C	0,00	0,00	3.440,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.674.886,49D	138.541,95	103.859,62	2.709.568,82D
PASSIVO	2.677.139,46C	51.222,43	74.336,09	2.700.253,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	698.196,12D	68.717,18	0,00	766.913,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	695.943,15C	0,00	80.285,85	776.229,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS	3.373.082,61D	207.259,13	103.859,62	3.476.482,12D
CONTAS CREDORAS	5.868.471,84C	51.222,43	154.621,94	5.971.871,35C
RESULTADO DO MES	0,00	68.717,18	80.285,85	11.568,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.252,97D	766.913,30	776.229,00	9.315,70C