

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.503.758,05D	87.707,52	86.918,00	2.504.547,57D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	145.687,68D	87.707,52	86.918,00	146.477,20D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	55.818,42D	20.946,91	73.971,09	2.794,24D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	55.818,42D	20.946,91	73.971,09	2.794,24D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	40.145,92D	8.023,53	47.958,40	211,05D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	15.672,50D	12.923,38	26.012,69	2.583,19D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	89.331,41D	66.724,98	12.911,28	143.145,11D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	89.331,41D	66.724,98	12.911,28	143.145,11D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	12.911,28	12.911,28	12.911,28D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.303,76D	4.303,76	0,00	8.607,52D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.303,76D	4.303,76	0,00	8.607,52D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.229,49D	3.229,49	0,00	6.458,98D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	4.303,76D	4.303,76	0,00	8.607,52D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.229,49D	3.229,49	0,00	6.458,98D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.229,49D	3.229,49	0,00	6.458,98D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	6.458,98D	3.229,49	0,00	9.688,47D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	19.376,94D	3.229,49	0,00	22.606,43D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.229,49D	3.229,49	0,00	6.458,98D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.229,49D	3.229,49	0,00	6.458,98D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.229,49D	3.229,49	0,00	6.458,98D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	7.533,25D	7.533,25	0,00	15.066,50D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	6.458,98D	3.229,49	0,00	9.688,47D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	4.303,76	0,00	8.607,52D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	537,85D	35,63	35,63	537,85D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	537,85D	0,00	0,00	537,85D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	0,00	84,85D
890	1.01.03.05.004	ADIANT COMERCIAL MAZZUCO LTDA	453,00D	0,00	0,00	453,00D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	35,63	35,63	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	23,53	23,53	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12,10	12,10	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.358.070,37D	0,00	0,00	2.358.070,37D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.358.070,37D	0,00	0,00	2.358.070,37D
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	135.681,40D	0,00	0,00	135.681,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.398,40D	0,00	0,00	113.398,40D
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	2.503.758,05C	77.756,59	89.674,45	2.515.675,91C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	55.232,39C	77.756,59	89.674,45	67.150,25C
164	2.01.03	FORNECEDORES	240,22C	8.153,73	14.946,01	7.032,50C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	240,22C	8.153,73	14.946,01	7.032,50C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	24,80	47,90	23,10C
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	40,00	40,00C
899	2.01.03.01.001	AMREC	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
898	2.01.03.01.001	ARBOREA COM DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	26,50	26,50	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	0,00	5,40	5,40C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	141,00	141,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100,50	100,50	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	484,54	484,54	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	85,42C	85,42	83,68	83,68C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00	34,00	34,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	0,00	460,90	460,90C
901	2.01.03.01.001	CONFEITARIA CHUVISCO LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
902	2.01.03.01.001	DIEGO BARBOSA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	7,70	7,70C
715	2.01.03.01.001	FRANCISCO MEISTER ARNOLD	0,00	250,00	250,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	150,30	150,30	0,00
894	2.01.03.01.001	HDI SEGUROS SA	0,00	2.808,60	2.808,60	0,00
768	2.01.03.01.001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00C
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	0,00	120,00	120,00	0,00
737	2.01.03.01.001	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	33,44	33,44C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	190,94	190,94	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	440,00	440,00	0,00
900	2.01.03.01.001	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC E REST LTDA	0,00	21,90	21,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	85,78	85,78C
906	2.01.03.01.001	SILVANA DE OLIVEIRA SOUZA 84349433953	0,00	0,00	5.122,70	5.122,70C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	412,43	412,43	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.070,54C	9.262,40	5.191,86	0,00
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.070,54C	9.262,40	5.191,86	0,00
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	4.051,37C	9.224,06	5.172,69	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	19,17C	38,34	19,17	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.921,63C	60.340,46	69.536,58	60.117,75C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.539,75C	38.315,04	43.289,92	11.514,63C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.539,75C	38.315,04	43.289,92	11.514,63C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	14.404,87	15.797,04	1.392,17C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	11.330,04	12.045,13	715,09C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.733,18	3.410,26	677,08C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	341,65	341,65	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	44.381,88C	7.620,55	10.449,62	47.210,95C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.299,79C	5.654,40	5.117,14	33.762,53C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.757,54	2.757,54C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.590,87C	1.579,27	1.212,74	6.224,34C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	653,54	653,54C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.837,01C	343,89	409,36	2.902,48C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	220,58	220,58C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	654,21C	42,99	51,15	662,37C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27,57	27,57C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	36.307,20D	0,00	0,00	36.307,20D
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	36.307,20D	0,00	0,00	36.307,20D
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	36.307,20D	0,00	0,00	36.307,20D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	77.888,95	0,00	77.888,95D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77.888,95	0,00	77.888,95D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	63.192,92	0,00	63.192,92D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.493,30	0,00	52.493,30D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.049,92	0,00	42.049,92D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	7.078,35	0,00	7.078,35D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	3.066,37	0,00	3.066,37D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	298,66	0,00	298,66D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	250,00	0,00	250,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	0,00	250,00	0,00	250,00D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	10.449,62	0,00	10.449,62D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.790,39	0,00	6.790,39D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.659,23	0,00	3.659,23D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.454,53	0,00	14.454,53D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	5.625,78	0,00	5.625,78D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	5.260,44	0,00	5.260,44D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	190,94	0,00	190,94D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	0,00	34,00	0,00	34,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	20,40	0,00	20,40D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	412,43	0,00	412,43D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	412,43	0,00	412,43D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.416,32	0,00	8.416,32D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	484,54	0,00	484,54D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	85,78	0,00	85,78D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	83,68	0,00	83,68D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	0,00	7,70	0,00	7,70D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	2.808,60	0,00	2.808,60D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11,46	0,00	11,46D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.294,80	0,00	3.294,80D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	49,54	0,00	49,54D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	129,30	0,00	129,30D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	460,90	0,00	460,90D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,00	0,02D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPESES PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	241,50	0,00	241,50D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	241,50	0,00	241,50D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	241,50	0,00	241,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	66.760,61	66.760,61C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	66.760,61	66.760,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	66.724,98	66.724,98C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	66.724,98	66.724,98C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	66.724,98	66.724,98C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	35,63	35,63C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	35,63	35,63C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	35,63	35,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.503.758,05D	87.707,52	86.918,00	2.504.547,57D
PASSIVO	2.503.758,05C	77.756,59	89.674,45	2.515.675,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	77.888,95	0,00	77.888,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	66.760,61	66.760,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	2.503.758,05D	165.596,47	86.918,00	2.582.436,52D
CONTAS CREDORAS	4.952.283,71C	77.756,59	156.435,06	5.030.962,18C
RESULTADO DO MES	0,00	77.888,95	66.760,61	11.128,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	77.888,95	66.760,61	11.128,34D