

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.504.547,57D	187.339,02	171.608,82	2.520.277,77D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	146.477,20D	187.339,02	171.608,82	162.207,40D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	2.794,24D	120.576,36	51.032,46	72.338,14D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.794,24D	120.576,36	51.032,46	72.338,14D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	211,05D	88.281,67	38.380,53	50.112,19D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	2.583,19D	32.294,69	12.651,93	22.225,95D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	143.145,11D	66.724,98	120.538,68	89.331,41D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	143.145,11D	66.724,98	120.538,68	89.331,41D
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	8.607,52D	4.303,76	8.607,52	4.303,76D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	8.607,52D	4.303,76	8.607,52	4.303,76D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	6.458,98D	3.229,49	6.458,98	3.229,49D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	8.607,52D	4.303,76	8.607,52	4.303,76D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	6.458,98D	3.229,49	6.458,98	3.229,49D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	6.458,98D	3.229,49	6.458,98	3.229,49D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	9.688,47D	3.229,49	3.229,49	9.688,47D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	22.606,43D	3.229,49	12.917,96	12.917,96D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	6.458,98D	3.229,49	6.458,98	3.229,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	6.458,98D	3.229,49	6.458,98	3.229,49D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	6.458,98D	3.229,49	6.458,98	3.229,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	15.066,50D	7.533,25	15.066,50	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	9.688,47D	3.229,49	3.229,49	9.688,47D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	8.607,52D	4.303,76	8.607,52	4.303,76D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	537,85D	37,68	37,68	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	37,68	37,68	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	31,21	31,21	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6,47	6,47	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	(-) 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	2.515.675,91C	57.065,20	56.965,80	2.515.576,51C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	67.150,25C	57.065,20	56.965,80	67.050,85C
164	2.01.03	FORNECEDORES	7.032,50C	7.487,45	7.677,15	7.222,20C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	7.032,50C	7.487,45	7.677,15	7.222,20C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	23,10C	15,45	15,45	23,10C
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,40C	0,00	0,00	5,40C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	267,49	267,49	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	91,00	91,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	702,28	702,28	0,00
903	2.01.03.01.001	CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	105,10	105,10	0,00
872	2.01.03.01.001	CLARICE APARECIDA BORGES JANUARIO	0,00	0,00	75,00	75,00C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	83,68C	83,68	83,68	83,68C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	460,90C	779,44	318,54	0,00
625	2.01.03.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S	0,00	88,78	88,78	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	309,60	154,80	0,00
902	2.01.03.01.001	ELIAGO BARBOSA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,70C	0,00	0,00	7,70C
687	2.01.03.01.001	EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LIMITADA	0,00	700,00	700,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	0,00	146,40	146,40C
768	2.01.03.01.001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	15,00C	10,50	10,50	15,00C
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	283,00	283,00	0,00
737	2.01.03.01.001	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	33,44C	0,00	0,00	33,44C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	190,94	190,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	220,00	220,00	0,00
900	2.01.03.01.001	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANC E REST LTDA	0,00	19,30	19,30	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	85,78	85,78	69,78	69,78C
906	2.01.03.01.001	SILVANA DE OLIVEIRA SOUZA 84349433953	5.122,70C	0,00	0,00	5.122,70C
904	2.01.03.01.001	TAMANDUATEI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	10,68	10,68	0,00
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	0,00	2.759,52	2.759,52	0,00
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.759,52	2.759,52	0,00
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	2.740,35	2.740,35	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	19,17	19,17	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60.117,75C	46.818,23	46.529,13	59.828,65C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.514,63C	32.594,47	32.594,37	11.514,53C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.514,63C	32.594,47	32.594,37	11.514,53C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.392,17C	14.007,51	13.934,75	1.319,41C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	715,09C	11.014,51	10.941,76	642,34C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	677,08C	2.660,44	2.660,44	677,08C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	332,56	332,55	0,01D
193	2.01.05.03	PROVISÕES	47.210,95C	216,25	0,01	46.994,71C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.762,53C	0,00	0,00	33.762,53C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.757,54C	0,00	0,00	2.757,54C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.224,34C	156,73	0,00	6.067,61C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	653,54C	0,00	0,00	653,54C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.902,48C	52,91	0,00	2.849,57C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	220,58C	0,00	0,01	220,59C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	662,37C	6,61	0,00	655,76C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27,57C	0,00	0,00	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	77.888,95D	50.933,06	0,00	128.822,01D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	77.888,95D	50.933,06	0,00	128.822,01D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	63.192,92D	43.252,72	0,00	106.445,64D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	52.493,30D	43.252,72	0,00	95.746,02D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.049,92D	32.594,36	0,00	74.644,28D
303	3.02.01.02.006	INSS	7.078,35D	7.724,89	0,00	14.803,24D
304	3.02.01.02.007	FGTS	3.066,37D	2.607,53	0,00	5.673,90D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	298,66D	325,94	0,00	624,60D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	250,00D	0,00	0,00	250,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	250,00D	0,00	0,00	250,00D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	10.449,62D	0,00	0,00	10.449,62D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	6.790,39D	0,00	0,00	6.790,39D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	3.659,23D	0,00	0,00	3.659,23D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.454,53D	7.318,68	0,00	21.773,21D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	5.625,78D	1.311,87	0,00	6.937,65D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	325,00	0,00	325,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.260,44D	85,43	0,00	5.345,87D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	190,94D	190,94	0,00	381,88D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	34,00D	0,00	0,00	34,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	20,40D	10,50	0,00	30,90D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	412,43D	412,43	0,00	824,86D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	412,43D	412,43	0,00	824,86D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	8.416,32D	5.594,38	0,00	14.010,70D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	484,54D	702,28	0,00	1.186,82D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	85,78D	69,78	0,00	155,56D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	83,68D	83,68	0,00	167,36D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	7,70D	0,00	0,00	7,70D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	2.808,60D	0,00	0,00	2.808,60D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.988,10	0,00	1.988,10D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11,46D	54,88	0,00	66,34D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.294,80D	764,80	0,00	4.059,60D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	49,54D	67,86	0,00	117,40D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,30D	23,66	0,00	152,96D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	460,90D	318,54	0,00	779,44D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,02D	0,02	0,00	0,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.000,00D	88,78	0,00	1.088,78D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	241,50D	361,66	0,00	603,16D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	241,50D	361,66	0,00	603,16D
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	0,00	3,17	0,00	3,17D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	241,50D	358,49	0,00	599,99D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.760,61C	0,00	66.762,66	133.523,27C
403	4.01	RECEITAS	66.760,61C	0,00	66.762,66	133.523,27C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	66.724,98C	0,00	66.724,98	133.449,96C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	66.724,98C	0,00	66.724,98	133.449,96C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	66.724,98C	0,00	66.724,98	133.449,96C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	35,63C	0,00	37,68	73,31C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	35,63C	0,00	37,68	73,31C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	35,63C	0,00	37,68	73,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.504.547,57D	187.339,02	171.608,82	2.520.277,77D
PASSIVO	2.515.675,91C	57.065,20	56.965,80	2.515.576,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	77.888,95D	50.933,06	0,00	128.822,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.760,61C	0,00	66.762,66	133.523,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	2.582.436,52D	238.272,08	171.608,82	2.649.099,78D
CONTAS CREDORAS	5.030.962,18C	57.065,20	123.728,46	5.097.625,44C
RESULTADO DO MES	0,00	50.933,06	66.762,66	15.829,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.128,34D	128.822,01	133.523,27	4.701,26C