

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.520.277,77D	119.745,43	109.121,85	2.530.901,35D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	162.207,40D	117.401,43	109.121,85	170.486,98D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	72.338,14D	50.630,33	58.491,52	64.476,95D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	72.338,14D	50.630,33	58.491,52	64.476,95D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	50.112,19D	44.163,62	44.465,77	49.810,04D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	22.225,95D	6.466,71	14.025,75	14.666,91D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	89.331,41D	66.724,98	50.584,21	105.472,18D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	89.331,41D	66.724,98	50.584,21	105.472,18D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	12.911,28	3.229,49	22.593,07D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	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	12.917,96D	3.229,49	0,00	16.147,45D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	7.533,25D	7.533,25	7.533,25	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	9.688,47D	3.229,49	0,00	12.917,96D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	537,85D	46,12	46,12	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	46,12	46,12	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	38,39	38,39	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7,73	7,73	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.358.070,37D	2.344,00	0,00	2.360.414,37D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.358.070,37D	2.344,00	0,00	2.360.414,37D
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	2.344,00	0,00	138.025,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.398,40D	2.344,00	0,00	115.742,40D
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	2.515.576,51C	64.367,33	129.287,90	2.580.497,08C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	67.050,85C	64.367,33	129.287,90	131.971,42C
164	2.01.03	FORNECEDORES	7.222,20C	14.599,78	9.313,91	1.936,33C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	7.222,20C	14.599,78	9.313,91	1.936,33C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	23,10C	42,65	42,65	23,10C
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
570	2.01.03.01.001	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL CATARIN	0,00	42,35	42,35	0,00
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	178,07	178,07	0,00
907	2.01.03.01.001	BETTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	16,35	16,35	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	640,83	640,83	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	0,00	0,00	50,00	50,00C
872	2.01.03.01.001	CLARICE APARECIDA BORGES JANUARIO	75,00C	75,00	0,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	83,68C	83,68	87,40	87,40C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	149,31	877,37	728,06C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	0,00	154,80	154,80	0,00
908	2.01.03.01.001	EA COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,70C	0,00	0,00	7,70C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	146,40C	146,40	0,00	0,00
894	2.01.03.01.001	HDI SEGUROS SA	0,00	183,28	183,28	0,00
768	2.01.03.01.001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	15,00C	0,00	0,00	15,00C
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	1.600,00C	1.990,00	390,00	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	199,15	199,15	0,00
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	38,70	38,70	0,00
747	2.01.03.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.422,84	1.422,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
746	2.01.03.01.001	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S	0,00	10,46	10,46	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	69,78C	69,78	61,78	61,78C
906	2.01.03.01.001	SILVANA DE OLIVEIRA SOUZA 84349433953	5.122,70C	5.122,70	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	412,43	412,43	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	131,00	365,45	234,45C
905	2.01.03.01.001	VALMIR DOS SANTOS EIRELI	0,00	3.044,00	3.044,00	0,00
730	2.01.03.01.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.797,47	2.816,64	19,17C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.797,47	2.816,64	19,17C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	2.797,47	2.797,47	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	19,17	19,17C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.828,65C	46.970,08	117.157,35	130.015,92C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.514,53C	33.090,36	33.090,36	11.514,53C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.514,53C	33.090,36	33.090,36	11.514,53C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.319,41C	13.879,71	13.879,73	1.319,43C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	642,34C	10.901,60	10.901,61	642,35C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	677,08C	2.647,21	2.647,21	677,08C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,01D	330,90	330,91	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	46.994,71C	0,01	70.187,26	117.181,96C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.762,53C	0,00	44.619,10	78.381,63C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.757,54C	0,00	8.272,59	11.030,13C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.067,61C	0,00	10.574,75	16.642,36C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	653,54C	0,00	1.960,63	2.614,17C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.849,57C	0,00	3.569,47	6.419,04C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	220,59C	0,00	661,79	882,38C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	655,76C	0,01	446,20	1.101,95C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27,57C	0,00	82,73	110,30C
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	128.822,01D	121.068,09	0,00	249.890,10D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	128.822,01D	121.068,09	0,00	249.890,10D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	106.445,64D	114.098,17	0,00	220.543,81D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	95.746,02D	43.910,91	0,00	139.656,93D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	74.644,28D	33.090,36	0,00	107.734,64D
303	3.02.01.02.006	INSS	14.803,24D	7.842,44	0,00	22.645,68D
304	3.02.01.02.007	FGTS	5.673,90D	2.647,21	0,00	8.321,11D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	624,60D	330,90	0,00	955,50D
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	70.187,26	0,00	80.636,88D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	6.790,39D	59.209,52	0,00	65.999,91D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	3.659,23D	10.977,74	0,00	14.636,97D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.773,21D	5.278,01	0,00	27.051,22D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	6.937,65D	339,20	0,00	7.276,85D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	325,00D	0,00	0,00	325,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.345,87D	140,05	0,00	5.485,92D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	381,88D	199,15	0,00	581,03D
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	30,90D	0,00	0,00	30,90D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	824,86D	412,43	0,00	1.237,29D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	824,86D	412,43	0,00	1.237,29D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	14.010,70D	4.526,38	0,00	18.537,08D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.186,82D	640,83	0,00	1.827,65D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	155,56D	61,78	0,00	217,34D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	167,36D	87,40	0,00	254,76D
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	193,74	0,00	3.002,34D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.988,10D	755,45	0,00	2.743,55D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	66,34D	50,00	0,00	116,34D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.059,60D	1.074,80	0,00	5.134,40D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	117,40D	0,00	0,00	117,40D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,96D	0,00	0,00	152,96D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	779,44D	877,37	0,00	1.656,81D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	785,00	0,00	785,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	1.432,00D	0,00	0,00	1.432,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,04D	0,01	0,00	0,05D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.088,78D	0,00	0,00	1.088,78D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	603,16D	1.691,91	0,00	2.295,07D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	603,16D	269,07	0,00	872,23D
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	3,17D	0,00	0,00	3,17D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	599,99D	269,07	0,00	869,06D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.422,84	0,00	1.422,84D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.422,84	0,00	1.422,84D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	133.523,27C	0,00	66.771,10	200.294,37C
403	4.01	RECEITAS	133.523,27C	0,00	66.771,10	200.294,37C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	133.449,96C	0,00	66.724,98	200.174,94C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	133.449,96C	0,00	66.724,98	200.174,94C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	133.449,96C	0,00	66.724,98	200.174,94C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	73,31C	0,00	46,12	119,43C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	73,31C	0,00	46,12	119,43C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	73,31C	0,00	46,12	119,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.520.277,77D	119.745,43	109.121,85	2.530.901,35D
PASSIVO	2.515.576,51C	64.367,33	129.287,90	2.580.497,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	128.822,01D	121.068,09	0,00	249.890,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	133.523,27C	0,00	66.771,10	200.294,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	2.649.099,78D	240.813,52	109.121,85	2.780.791,45D
CONTAS CREDORAS	5.097.625,44C	64.367,33	196.059,00	5.229.317,11C
RESULTADO DO MES	0,00	121.068,09	66.771,10	54.296,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.701,26C	249.890,10	200.294,37	49.595,73D