

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.530.901,35D	143.159,75	148.173,58	2.525.887,52D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	170.486,98D	143.159,75	148.173,58	165.473,15D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	64.476,95D	76.420,77	71.752,81	69.144,91D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	64.476,95D	76.420,77	71.752,81	69.144,91D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	49.810,04D	44.139,23	51.959,81	41.989,46D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	14.666,91D	32.281,54	19.793,00	27.155,45D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	105.472,18D	66.724,98	76.406,77	95.790,39D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	105.472,18D	66.724,98	76.406,77	95.790,39D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	22.593,07D	12.911,28	22.593,07	12.911,28D
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	16.147,45D	3.229,49	0,00	19.376,94D
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	12.917,96D	3.229,49	6.458,98	9.688,47D
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	14,00	14,00	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	14,00	14,00	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	14,00	14,00	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.360.414,37D	0,00	0,00	2.360.414,37D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.360.414,37D	0,00	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	138.025,40D	0,00	0,00	138.025,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.742,40D	0,00	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	2.580.497,08C	131.440,45	106.163,00	2.555.219,63C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	131.971,42C	131.440,45	106.163,00	106.693,97C
164	2.01.03	FORNECEDORES	1.936,33C	4.508,69	3.554,42	982,06C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	1.936,33C	4.508,69	3.554,42	982,06C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	23,10C	23,10	0,00	0,00
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	40,00C	40,00	0,00	0,00
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,40C	5,40	0,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	178,07	178,07	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52,63	52,63	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	374,80	374,80	0,00
871	2.01.03.01.001	CIRLENE DA CRUZ MATIAS	0,00	230,00	230,00	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	50,00C	50,00	120,00	120,00C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	87,40C	87,40	87,40	87,40C
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	728,06C	728,06	0,00	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	0,00	0,00	154,80	154,80C
908	2.01.03.01.001	EA COMUNICACAO LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,70C	16,10	8,40	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	0,00	103,08	103,08C
894	2.01.03.01.001	HDI SEGUROS SA	0,00	549,82	549,82	0,00
768	2.01.03.01.001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	15,00C	15,00	0,00	0,00
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	0,00	0,00	90,00	90,00C
737	2.01.03.01.001	PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	33,44C	33,44	0,00	0,00
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
747	2.01.03.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	247,06	247,06	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	61,78C	61,78	61,78	61,78C
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	365,00	365,00C
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	234,45C	234,45	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
828	2.01.03.01.001	V. COSTA & CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,17C	1.792,08	1.772,91	0,00
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19,17C	1.792,08	1.772,91	0,00
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	1.753,74	1.753,74	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	130.015,92C	125.139,68	100.835,67	105.711,91C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.514,53C	85.961,56	74.447,03	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.514,53C	61.189,14	49.674,61	0,00
876	2.01.05.01.008	RESCISOES - FUNCIONÁRIO	0,00	24.772,42	24.772,42	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.319,43C	21.181,29	19.861,86	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	642,35C	10.326,78	9.684,43	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	677,08C	10.566,48	9.889,40	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	288,03	288,03	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	117.181,96C	17.996,83	6.526,78	105.711,91C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.381,63C	11.260,19	2.810,56	69.932,00C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.030,13C	2.598,51	2.107,91	10.539,53C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.642,36C	3.079,24	666,10	14.229,22C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.614,17C	0,00	499,57	3.113,74C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.419,04C	831,52	224,83	5.812,35C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	882,38C	207,88	168,63	843,13C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.101,95C	0,00	28,10	1.130,05C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	110,30C	19,49	21,08	111,89C
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	249.890,10D	62.604,24	16.128,88	296.365,46D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	249.890,10D	62.604,24	16.128,88	296.365,46D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	220.543,81D	59.049,24	16.128,88	263.464,74D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	139.656,93D	52.523,03	11.514,53	180.665,43D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.734,64D	26.853,94	11.514,53	123.074,05D
303	3.02.01.02.006	INSS	22.645,68D	6.364,41	0,00	29.010,09D
304	3.02.01.02.007	FGTS	8.321,11D	2.896,66	0,00	11.217,77D
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	16.139,48	0,00	16.139,48D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	955,50D	268,54	0,00	1.224,04D
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	80.636,88D	6.526,78	4.614,35	82.549,31D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	65.999,91D	3.729,59	3.937,27	65.792,23D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	14.636,97D	2.797,19	677,08	16.757,08D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.051,22D	3.076,67	0,00	30.127,89D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	7.276,85D	704,15	0,00	7.981,00D
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	5.485,92D	0,00	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	581,03D	199,15	0,00	780,18D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	34,00D	50,00	0,00	84,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00D	455,00	0,00	575,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	30,90D	0,00	0,00	30,90D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.237,29D	412,43	0,00	1.649,72D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.237,29D	412,43	0,00	1.649,72D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	18.537,08D	1.960,09	0,00	20.497,17D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.827,65D	374,80	0,00	2.202,45D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	217,34D	61,78	0,00	279,12D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	254,76D	242,20	0,00	496,96D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	7,70D	8,40	0,00	16,10D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	3.002,34D	549,82	0,00	3.552,16D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.743,55D	0,00	0,00	2.743,55D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	116,34D	120,00	0,00	236,34D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.134,40D	500,00	0,00	5.634,40D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	117,40D	103,08	0,00	220,48D
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	1.656,81D	0,00	0,00	1.656,81D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	785,00D	0,00	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
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,05D	0,01	0,00	0,06D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPESAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.088,78D	0,00	0,00	1.088,78D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.295,07D	477,76	0,00	2.772,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	872,23D	230,70	0,00	1.102,93D
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	869,06D	230,70	0,00	1.099,76D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.422,84D	247,06	0,00	1.669,90D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	1.422,84D	247,06	0,00	1.669,90D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.294,37C	0,00	66.738,98	267.033,35C
403	4.01	RECEITAS	200.294,37C	0,00	66.738,98	267.033,35C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	200.174,94C	0,00	66.724,98	266.899,92C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	200.174,94C	0,00	66.724,98	266.899,92C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	200.174,94C	0,00	66.724,98	266.899,92C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	119,43C	0,00	14,00	133,43C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	119,43C	0,00	14,00	133,43C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	119,43C	0,00	14,00	133,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.530.901,35D	143.159,75	148.173,58	2.525.887,52D
PASSIVO	2.580.497,08C	131.440,45	106.163,00	2.555.219,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	249.890,10D	62.604,24	16.128,88	296.365,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.294,37C	0,00	66.738,98	267.033,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	2.780.791,45D	205.763,99	164.302,46	2.822.252,98D
CONTAS CREDORAS	5.229.317,11C	131.440,45	172.901,98	5.270.778,64C
RESULTADO DO MES	0,00	46.475,36	66.738,98	20.263,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.595,73D	296.365,46	267.033,35	29.332,11D