

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.547.586,14D	130.264,83	128.488,17	2.549.362,80D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	187.171,77D	130.264,83	128.488,17	188.948,43D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	100.532,00D	63.517,67	64.970,50	99.079,17D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	100.532,00D	63.517,67	64.970,50	99.079,17D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	52.499,27D	44.147,41	30.439,73	66.206,95D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	48.032,73D	19.370,26	34.530,77	32.872,22D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	86.101,92D	66.724,98	63.495,49	89.331,41D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	86.101,92D	66.724,98	63.495,49	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	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	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
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	12.917,96D	3.229,49	3.229,49	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	22,18	22,18	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	22,18	22,18	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	22,18	22,18	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	2.561.404,49C	69.198,91	76.395,39	2.568.600,97C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	112.878,83C	69.198,91	76.395,39	120.075,31C
164	2.01.03	FORNECEDORES	621,05C	31.385,07	32.073,88	1.309,86C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	621,05C	31.385,07	32.073,88	1.309,86C
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	178,07	178,07	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	79,00	79,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	354,27	354,27	0,00
872	2.01.03.01.001	CLARICE APARECIDA BORGES JANUARIO	0,00	75,00	75,00	0,00
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	0,00	99,46	99,46	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	309,60	154,80	0,00
831	2.01.03.01.001	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	0,00	260,00	1.300,00	1.040,00C
583	2.01.03.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70,00C	70,00	0,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	201,84	296,56	94,72C
892	2.01.03.01.001	JOAO PEDRO DE ASSIS RICHES PIRES 03769830946	0,00	200,00	200,00	0,00
816	2.01.03.01.001	JORNAL SUL EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
829	2.01.03.01.001	JOSE CARLOS BORELLI	69,28C	69,28	0,00	0,00
910	2.01.03.01.001	MARCELO SOVARIS DE LUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
875	2.01.03.01.001	MARCELO ROARES GRAFICA	0,00	155,00	155,00	0,00
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES LTDA	0,00	0,00	50,35	50,35C
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	199,15	199,15	0,00
913	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
918	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PARADA 275 LTDA	0,00	0,00	31,99	31,99C
867	2.01.03.01.001	RONALDO LUIS LUTZ EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	239,57C	239,57	0,00	0,00
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	412,43	412,43	0,00
751	2.01.03.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,17C	1.901,50	1.882,33	0,00
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19,17C	1.901,50	1.882,33	0,00
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	1.719,16	1.719,16	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	19,17C	38,34	19,17	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	144,00	144,00	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	112.238,61C	35.912,34	42.439,18	118.765,45C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	25.294,84	25.294,84	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	25.294,84	25.294,84	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,01C	10.617,50	10.617,51	0,02C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,01C	8.340,98	8.340,99	0,02C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.023,57	2.023,57	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	252,95	252,95	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	112.238,60C	0,00	6.526,83	118.765,43C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.742,53C	0,00	2.810,55	75.553,08C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.647,43C	0,00	2.107,92	14.755,35C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.895,31C	0,00	666,11	15.561,42C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.613,27C	0,00	499,57	4.112,84C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.037,20C	0,00	224,83	6.262,03C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.011,76C	0,00	168,64	1.180,40C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.158,15C	0,00	28,11	1.186,26C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	132,95C	0,00	21,10	154,05C
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	347.599,74D	72.166,98	0,00	419.766,72D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	347.599,74D	72.166,98	0,00	419.766,72D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	309.557,69D	44.893,09	0,00	354.450,78D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	214.231,69D	33.566,26	0,00	247.797,95D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.368,89D	25.294,84	0,00	173.663,73D
303	3.02.01.02.006	INSS	35.004,99D	5.994,90	0,00	40.999,89D
304	3.02.01.02.007	FGTS	13.241,34D	2.023,57	0,00	15.264,91D
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.139,48D	0,00	0,00	16.139,48D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.476,99D	252,95	0,00	1.729,94D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	6.250,00D	4.800,00	0,00	11.050,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	6.250,00D	4.800,00	0,00	11.050,00D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	89.076,00D	6.526,83	0,00	95.602,83D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	69.521,80D	3.729,60	0,00	73.251,40D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	19.554,20D	2.797,23	0,00	22.351,43D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.018,82D	5.316,82	0,00	40.335,64D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	8.772,93D	481,89	0,00	9.254,82D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	375,00D	75,00	0,00	450,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.555,20D	82,34	0,00	5.637,54D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	979,33D	199,15	0,00	1.178,48D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	557,50D	0,00	0,00	557,50D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	575,00D	120,00	0,00	695,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	30,90D	5,40	0,00	36,30D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.062,15D	412,43	0,00	2.474,58D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.062,15D	412,43	0,00	2.474,58D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	24.183,74D	4.422,50	0,00	28.606,24D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.509,99D	354,27	0,00	2.864,26D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	518,69D	0,00	0,00	518,69D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	739,16D	242,20	0,00	981,36D
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	86,10D	0,00	0,00	86,10D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	3.552,16D	0,00	0,00	3.552,16D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.843,50D	455,00	0,00	5.298,50D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	236,34D	110,79	0,00	347,13D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.045,00D	1.600,00	0,00	7.645,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	75,00D	75,00	0,00	150,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	274,22D	185,77	0,00	459,99D
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	1.844,77D	99,46	0,00	1.944,23D
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	0,07D	0,01	0,00	0,08D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.088,78D	1.300,00	0,00	2.388,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.023,23D	21.957,07	0,00	24.980,30D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.353,33D	257,07	0,00	1.610,40D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	3,33D	0,00	0,00	3,33D
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	1.346,83D	257,07	0,00	1.603,90D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.669,90D	21.700,00	0,00	23.369,90D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	1.669,90D	21.700,00	0,00	23.369,90D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	333.781,39C	0,00	66.747,16	400.528,55C
403	4.01	RECEITAS	333.781,39C	0,00	66.747,16	400.528,55C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	333.624,90C	0,00	66.724,98	400.349,88C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	333.624,90C	0,00	66.724,98	400.349,88C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	333.624,90C	0,00	66.724,98	400.349,88C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	156,49C	0,00	22,18	178,67C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	156,49C	0,00	22,18	178,67C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	156,49C	0,00	22,18	178,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.547.586,14D	130.264,83	128.488,17	2.549.362,80D
PASSIVO	2.561.404,49C	69.198,91	76.395,39	2.568.600,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	347.599,74D	72.166,98	0,00	419.766,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	333.781,39C	0,00	66.747,16	400.528,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	2.895.185,88D	202.431,81	128.488,17	2.969.129,52D
CONTAS CREDORAS	5.343.711,54C	69.198,91	143.142,55	5.417.655,18C
RESULTADO DO MES	0,00	72.166,98	66.747,16	5.419,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.818,35D	419.766,72	400.528,55	19.238,17D