

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.583.681,72D	139.926,20	142.264,41	2.581.343,51D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	223.267,35D	139.926,20	142.264,41	220.929,14D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	133.398,09D	73.192,59	69.071,82	137.518,86D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	133.398,09D	73.192,59	69.071,82	137.518,86D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	108.477,96D	44.133,86	44.223,59	108.388,23D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	24.920,13D	29.058,73	24.848,23	29.130,63D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	89.331,41D	66.724,98	73.183,96	82.872,43D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	89.331,41D	66.724,98	73.183,96	82.872,43D
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	16.147,45D	3.229,49	6.458,98	12.917,96D
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	8,63	8,63	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	8,63	8,63	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	8,63	8,63	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	2.588.963,01C	73.336,27	59.139,21	2.574.765,95C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	140.437,35C	73.336,27	59.139,21	126.240,29C
164	2.01.03	FORNECEDORES	1.691,69C	15.711,27	14.781,78	762,20C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	1.691,69C	15.711,27	14.781,78	762,20C
917	2.01.03.01.001	ANDRE COSTA BARBOZA 00990932940	0,00	510,00	510,00	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	230,43	230,43	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	155,50	155,50	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	489,08	489,08	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	74,40C	74,40	0,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	174,80C	174,80	87,40	87,40C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
831	2.01.03.01.001	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	780,00C	260,00	0,00	520,00C
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	179,40	179,40	0,00
816	2.01.03.01.001	JORNAL SUL EIRELI	0,00	75,02	75,02	0,00
910	2.01.03.01.001	MARCELO ROVARIS DE LUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	550,70	550,70	0,00
586	2.01.03.01.001	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	0,00	76,00	76,00	0,00
584	2.01.03.01.001	OI SA	0,00	0,09	0,09	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	470,30C	470,30	0,00	0,00
915	2.01.03.01.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA TAVARES LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
919	2.01.03.01.001	POST COMUNICACAO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	31,99C	31,99	0,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	61,78	61,78	0,00
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00
916	2.01.03.01.001	THAIANE REDIVO 04090226910	0,00	250,00	250,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.738,33C	3.457,49	1.918,33	199,17C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.738,33C	3.457,49	1.918,33	199,17C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	1.719,16C	3.438,32	1.719,16	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	19,17C	19,17	19,17	19,17C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	180,00	180,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	137.007,33C	54.167,51	42.439,10	125.278,92C
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	10.617,53C	21.235,04	10.617,51	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	8.341,01C	16.682,00	8.340,99	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.023,57C	4.047,14	2.023,57	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	252,95C	505,90	252,95	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	126.389,80C	7.637,63	6.526,75	125.278,92C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.190,75C	7.637,63	2.810,53	74.363,65C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.863,23C	0,00	2.107,90	18.971,13C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.423,51C	0,00	666,09	17.089,60C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.612,46C	0,00	499,60	5.112,06C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.553,06C	0,00	224,84	6.777,90C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.349,03C	0,00	168,62	1.517,65C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.222,64C	0,00	28,09	1.250,73C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	175,12C	0,00	21,08	196,20C
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	472.565,41D	54.874,76	0,00	527.440,17D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	472.565,41D	54.874,76	0,00	527.440,17D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	401.641,41D	46.092,97	0,00	447.734,38D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	281.364,21D	33.566,26	0,00	314.930,47D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	198.958,57D	25.294,84	0,00	224.253,41D
303	3.02.01.02.006	INSS	46.994,79D	5.994,90	0,00	52.989,69D
304	3.02.01.02.007	FGTS	17.288,48D	2.023,57	0,00	19.312,05D
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	1.982,89D	252,95	0,00	2.235,84D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	17.050,00D	6.000,00	0,00	23.050,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	17.050,00D	6.000,00	0,00	23.050,00D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	103.227,20D	6.526,71	0,00	109.753,91D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	78.078,57D	3.729,55	0,00	81.808,12D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	25.148,63D	2.797,16	0,00	27.945,79D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.146,63D	8.395,86	0,00	53.542,49D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	10.636,50D	549,15	0,00	11.185,65D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	450,00D	0,00	0,00	450,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.672,54D	30,00	0,00	5.702,54D
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	1.377,63D	199,15	0,00	1.576,78D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	1.667,53D	0,00	0,00	1.667,53D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	695,00D	320,00	0,00	1.015,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	36,30D	0,00	0,00	36,30D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37,50D	0,00	0,00	37,50D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.887,01D	412,43	0,00	3.299,44D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.887,01D	412,43	0,00	3.299,44D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	31.623,12D	7.434,28	0,00	39.057,40D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.285,95D	489,08	0,00	3.775,03D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	580,47D	61,78	0,00	642,25D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.310,96D	242,29	0,00	1.553,25D
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	5.843,20D	0,00	0,00	5.843,20D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	347,13D	5,78	0,00	352,91D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.845,00D	1.710,00	0,00	10.555,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	225,00D	75,02	0,00	300,02D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	459,99D	173,62	0,00	633,61D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,96D	250,00	0,00	402,96D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.328,34D	0,00	0,00	2.328,34D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	785,00D	4.000,00	0,00	4.785,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE reposição	1.432,00D	350,70	0,00	1.782,70D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,08D	0,01	0,00	0,09D

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	2.388,78D	76,00	0,00	2.464,78D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	25.777,37D	385,93	0,00	26.163,30D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.298,47D	230,43	0,00	2.528,90D
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	2.291,97D	230,43	0,00	2.522,40D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.478,90D	155,50	0,00	23.634,40D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	23.478,90D	155,50	0,00	23.634,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	467.284,12C	0,00	66.733,61	534.017,73C
403	4.01	RECEITAS	467.284,12C	0,00	66.733,61	534.017,73C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	467.074,86C	0,00	66.724,98	533.799,84C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	467.074,86C	0,00	66.724,98	533.799,84C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	467.074,86C	0,00	66.724,98	533.799,84C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	209,26C	0,00	8,63	217,89C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	209,26C	0,00	8,63	217,89C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	209,26C	0,00	8,63	217,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.583.681,72D	139.926,20	142.264,41	2.581.343,51D
PASSIVO	2.588.963,01C	73.336,27	59.139,21	2.574.765,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	472.565,41D	54.874,76	0,00	527.440,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	467.284,12C	0,00	66.733,61	534.017,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	3.056.247,13D	194.800,96	142.264,41	3.108.783,68D
CONTAS CREDORAS	5.504.772,79C	73.336,27	125.872,82	5.557.309,34C
RESULTADO DO MES	0,00	54.874,76	66.733,61	11.858,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.281,29D	527.440,17	534.017,73	6.577,56C