

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.581.343,51D	130.220,47	102.711,21	2.608.852,77D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	220.929,14D	130.220,47	102.711,21	248.438,40D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	137.518,86D	63.495,49	39.215,72	161.798,63D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	137.518,86D	63.495,49	39.215,72	161.798,63D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	108.388,23D	44.125,23	25.718,90	126.794,56D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	29.130,63D	19.370,26	13.496,82	35.004,07D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	82.872,43D	66.724,98	63.495,49	86.101,92D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	82.872,43D	66.724,98	63.495,49	86.101,92D
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	3.229,49	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	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	0,00	0,00	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
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	2.574.765,95C	57.386,68	87.375,12	2.604.754,39C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	126.240,29C	57.386,68	87.375,12	156.228,73C
164	2.01.03	FORNECEDORES	762,20C	9.460,46	30.210,28	21.512,02C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	762,20C	9.460,46	30.210,28	21.512,02C
925	2.01.03.01.001	ASPEKTO - COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	19.437,22	19.437,22C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	369,36	369,36	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	579,51	579,51	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	33,35	33,35	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	87,40C	87,40	0,00	0,00
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00	529,45	529,45	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	171,19	171,19	0,00
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	520,00C	260,00	0,00	260,00C
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
923	2.01.03.01.001	ELIZABETE JANUARIO PEREIRA	0,00	0,00	210,00	210,00C
920	2.01.03.01.001	FLORICULTURA FLORIZA LTDA	0,00	100,00	100,00	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
921	2.01.03.01.001	MARIA INEZ DIAS PEREIRA & CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00C
922	2.01.03.01.001	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	24,90	24,90	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	61,78	61,78	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	466,13	466,13	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	254,44	254,44	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199,17C	2.012,10	2.014,60	201,67C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	199,17C	2.012,10	2.014,60	201,67C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	1.812,93	1.812,93	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	19,17C	19,17	21,67	21,67C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	180,00	180,00	180,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	125.278,92C	45.914,12	55.150,24	134.515,04C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	28.544,38	28.544,38	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	28.544,38	28.544,38	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	11.444,59	11.444,59	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	9.008,56	9.008,56	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.165,36	2.165,36	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	270,67	270,67	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	125.278,92C	5.925,15	15.161,27	134.515,04C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.363,65C	2.357,01	11.444,98	83.451,62C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.971,13C	0,00	2.107,91	21.079,04C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.089,60C	2.811,89	666,12	14.943,83C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.112,06C	0,00	499,57	5.611,63C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.777,90C	685,35	224,85	6.317,40C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.517,65C	0,00	168,64	1.686,29C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.250,73C	70,90	28,11	1.207,94C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	196,20C	0,00	21,09	217,29C
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	527.440,17D	69.672,40	468,24	596.644,33D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	527.440,17D	69.672,40	468,24	596.644,33D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	447.734,38D	45.462,10	468,24	492.728,24D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	314.930,47D	32.935,26	0,00	347.865,73D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	224.253,41D	26.402,64	0,00	250.656,05D
303	3.02.01.02.006	INSS	52.989,69D	4.734,67	0,00	57.724,36D
304	3.02.01.02.007	FGTS	19.312,05D	1.598,18	0,00	20.910,23D
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	2.235,84D	199,77	0,00	2.435,61D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	23.050,00D	6.000,00	0,00	29.050,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	23.050,00D	6.000,00	0,00	29.050,00D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	109.753,91D	6.526,84	468,24	115.812,51D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	81.808,12D	3.729,63	468,24	85.069,51D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	27.945,79D	2.797,21	0,00	30.743,00D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.542,49D	23.771,94	0,00	77.314,43D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	11.185,65D	1.078,60	0,00	12.264,25D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	450,00D	350,00	0,00	800,00D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.702,54D	0,00	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	1.576,78D	199,15	0,00	1.775,93D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	1.667,53D	529,45	0,00	2.196,98D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.015,00D	0,00	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	3.299,44D	466,13	0,00	3.765,57D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.299,44D	466,13	0,00	3.765,57D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	39.057,40D	22.227,21	0,00	61.284,61D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.775,03D	579,51	0,00	4.354,54D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	642,25D	61,78	0,00	704,03D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.553,25D	154,80	0,00	1.708,05D
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	140,59	0,00	5.983,79D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	352,91D	147,20	0,00	500,11D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.555,00D	20.847,22	0,00	31.402,22D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	300,02D	0,00	0,00	300,02D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	633,61D	124,90	0,00	758,51D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	402,96D	0,00	0,00	402,96D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.328,34D	171,19	0,00	2.499,53D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	4.785,00D	0,00	0,00	4.785,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	1.782,70D	0,00	0,00	1.782,70D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,09D	0,02	0,00	0,11D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DESPESAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	2.464,78D	0,00	0,00	2.464,78D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	26.163,30D	438,36	0,00	26.601,66D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.528,90D	369,36	0,00	2.898,26D
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	2.522,40D	369,36	0,00	2.891,76D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.634,40D	69,00	0,00	23.703,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	23.634,40D	69,00	0,00	23.703,40D
402 4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	534.017,73C	0,00	66.724,98	600.742,71C
403 4.01		RECEITAS	534.017,73C	0,00	66.724,98	600.742,71C
404 4.01.01		RECEITA DAS ATIVIDADES	533.799,84C	0,00	66.724,98	600.524,82C
694 4.01.01.09		OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	533.799,84C	0,00	66.724,98	600.524,82C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	533.799,84C	0,00	66.724,98	600.524,82C
430 4.01.05		RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	217,89C	0,00	0,00	217,89C
431 4.01.05.01		JUROS E DESCONTOS	217,89C	0,00	0,00	217,89C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	217,89C	0,00	0,00	217,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.581.343,51D	130.220,47	102.711,21	2.608.852,77D
PASSIVO	2.574.765,95C	57.386,68	87.375,12	2.604.754,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	527.440,17D	69.672,40	468,24	596.644,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	534.017,73C	0,00	66.724,98	600.742,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	3.108.783,68D	199.892,87	103.179,45	3.205.497,10D
CONTAS CREDORAS	5.557.309,34C	57.386,68	154.100,10	5.654.022,76C
RESULTADO DO MES	0,00	69.204,16	66.724,98	2.479,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.577,56C	596.644,33	600.742,71	4.098,38C