

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.607.041,64D	139.220,20	156.158,64	2.590.103,20D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	246.627,27D	130.227,15	156.158,64	220.695,78D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	173.436,63D	63.502,17	92.656,47	144.282,33D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	173.436,63D	63.502,17	92.656,47	144.282,33D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	137.011,54D	44.125,23	53.248,26	127.888,51D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	36.425,09D	19.376,94	39.408,21	16.393,82D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	73.190,64D	66.724,98	63.502,17	76.413,45D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	73.190,64D	66.724,98	63.502,17	76.413,45D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	0,00	12.911,28	0,00	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	12.917,96D	3.229,49	12.917,96	3.229,49D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.360.414,37D	8.993,05	0,00	2.369.407,42D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.360.414,37D	8.993,05	0,00	2.369.407,42D
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	8.993,05	0,00	147.018,45D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.742,40D	8.993,05	0,00	124.735,45D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.804,39C	0,00	0,00	53.804,39C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	4.955,02C	0,00	0,00	4.955,02C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.408,90C	0,00	0,00	8.408,90C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.709,10C	0,00	0,00	15.709,10C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	20.451,79C	0,00	0,00	20.451,79C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIACÃO ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.592.045,85C	136.087,39	99.075,53	2.555.033,99C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	143.520,19C	136.087,39	99.075,53	106.508,33C
164	2.01.03	FORNECEDORES	7.357,02C	26.035,27	19.286,51	608,26C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	7.357,02C	26.035,27	19.286,51	608,26C
925	2.01.03.01.001	ASPEKTO - COMUNICACAO LTDA	4.437,22C	4.437,22	0,00	0,00
929	2.01.03.01.001	AUTO ELETRICA CIDADE ALTA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	181,62	181,62	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	450,58C	450,58	0,00	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	65,88C	65,88	0,00	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	209,36C	209,36	0,00	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
704	2.01.03.01.001	ELIANI CORREA PEDRO - ME	290,00C	290,00	0,00	0,00
923	2.01.03.01.001	ELIZABETE JANUARIO PEREIRA	400,00C	400,00	0,00	0,00
928	2.01.03.01.001	FRANCISCO ALVARO VERISSIMO 28936485920	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	0,00	366,06	366,06C
926	2.01.03.01.001	JOSE JAIR SANTOS SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
927	2.01.03.01.001	MAGAZINE LOUIZA S/A	0,00	3.053,05	3.053,05	0,00
910	2.01.03.01.001	MARCELO RIVARIS DE LUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
863	2.01.03.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	0,00	299,30	299,30	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	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	61,78C	61,78	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	466,13	466,13	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201,67C	3.609,52	3.609,52	201,67C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	201,67C	3.609,52	3.609,52	201,67C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	3.407,85	3.407,85	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	21,67C	21,67	21,67	21,67C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	180,00	180,00	180,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	135.961,50C	106.442,60	76.179,50	105.698,40C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	23.195,03	50.941,73	27.746,70C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	23.195,03	50.941,73	27.746,70C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	21.555,37	21.508,19	47,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	16.936,62	16.889,44	47,18D
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.105,55	4.105,55	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	513,20	513,20	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	135.961,50C	61.692,20	3.729,58	77.998,88C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.339,25C	1.681,90	2.810,55	84.467,90C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.186,95C	48.243,59	0,00	25.056,64D
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.890,40C	6.890,69	666,07	7.665,78C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.111,21C	2.346,09	0,00	3.765,12C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.153,02C	225,25	224,84	6.152,61C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.854,91C	2.023,57	0,01	168,65D
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.187,40C	28,16	28,11	1.187,35C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	238,36C	252,95	0,00	14,59D
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	649.243,17D	46.651,56	0,00	695.894,73D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	649.243,17D	46.651,56	0,00	695.894,73D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	538.033,48D	43.356,55	0,00	581.390,03D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	380.644,19D	32.626,98	0,00	413.271,17D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	276.356,34D	25.037,51	0,00	301.393,85D
303	3.02.01.02.006	INSS	62.854,43D	5.500,65	0,00	68.355,08D
304	3.02.01.02.007	FGTS	22.641,87D	1.856,73	0,00	24.498,60D
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	2.652,07D	232,09	0,00	2.884,16D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	35.050,00D	7.000,00	0,00	42.050,00D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	35.050,00D	7.000,00	0,00	42.050,00D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	122.339,29D	3.729,57	0,00	126.068,86D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	88.799,11D	3.729,57	0,00	92.528,68D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	33.540,18D	0,00	0,00	33.540,18D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.271,96D	3.044,39	0,00	87.316,35D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	12.838,25D	199,15	0,00	13.037,40D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
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 OSTENCIVA/MONITORADA	1.975,08D	199,15	0,00	2.174,23D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	2.281,83D	0,00	0,00	2.281,83D
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	4.231,70D	466,13	0,00	4.697,83D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	4.231,70D	466,13	0,00	4.697,83D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	67.202,01D	2.379,11	0,00	69.581,12D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.236,70D	0,00	0,00	5.236,70D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	827,59D	0,00	0,00	827,59D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.950,25D	242,20	0,00	2.192,45D
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	6.049,67D	0,00	0,00	6.049,67D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	828,56D	208,11	0,00	1.036,67D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.267,22D	1.499,30	0,00	35.766,52D
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	954,48D	157,95	0,00	1.112,43D
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	3.161,89D	0,00	0,00	3.161,89D
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	2.334,50D	270,00	0,00	2.604,50D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	0,13D	1,55	0,00	1,68D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	2.464,78D	0,00	0,00	2.464,78D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	26.937,73D	250,62	0,00	27.188,35D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.145,33D	181,62	0,00	3.326,95D
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	3.138,83D	181,62	0,00	3.320,45D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.792,40D	69,00	0,00	23.861,40D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	23.792,40D	69,00	0,00	23.861,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	664.238,96C	0,00	66.724,98	730.963,94C
403	4.01	RECEITAS	664.238,96C	0,00	66.724,98	730.963,94C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	664.020,31C	0,00	66.724,98	730.745,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	664.020,31C	0,00	66.724,98	730.745,29C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	664.020,31C	0,00	66.724,98	730.745,29C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	218,65C	0,00	0,00	218,65C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	218,65C	0,00	0,00	218,65C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	218,65C	0,00	0,00	218,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.607.041,64D	139.220,20	156.158,64	2.590.103,20D
PASSIVO	2.592.045,85C	136.087,39	99.075,53	2.555.033,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	649.243,17D	46.651,56	0,00	695.894,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	664.238,96C	0,00	66.724,98	730.963,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	0,00	0,00	2.448.525,66C
CONTAS DEVEDORAS	3.256.284,81D	185.871,76	156.158,64	3.285.997,93D
CONTAS CREDORAS	5.704.810,47C	136.087,39	165.800,51	5.734.523,59C
RESULTADO DO MES	0,00	46.651,56	66.724,98	20.073,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.995,79C	695.894,73	730.963,94	35.069,21C