

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.590.103,20D	143.334,05	139.436,20	2.594.001,05D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	220.695,78D	143.334,05	139.436,20	224.593,63D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	144.282,33D	76.511,26	59.695,45	161.098,14D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	144.282,33D	76.511,26	59.695,45	161.098,14D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	127.888,51D	44.223,04	44.633,98	127.477,57D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	16.393,82D	32.288,22	15.061,47	33.620,57D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	76.413,45D	66.724,98	79.642,94	63.495,49D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	76.413,45D	66.724,98	79.642,94	63.495,49D
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	12.917,96	3.229,49D
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	3.229,49D	3.229,49	6.458,98	0,00
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	0,00	97,81	97,81	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	97,81	97,81	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	97,81	97,81	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.369.407,42D	0,00	0,00	2.369.407,42D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.369.407,42D	0,00	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	147.018,45D	0,00	0,00	147.018,45D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.735,45D	0,00	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	(-) 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	2.555.033,99C	149.656,30	188.623,36	2.594.001,05C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	106.508,33C	109.601,20	101.704,69	98.611,82C
164	2.01.03	FORNECEDORES	608,26C	22.427,76	26.153,10	4.333,60C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	608,26C	22.427,76	26.153,10	4.333,60C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	209,42	209,42	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	610,46	610,46	0,00
909	2.01.03.01.001	CIRURGICA SANTA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE I	0,00	315,93	315,93	0,00
872	2.01.03.01.001	CLÁRICE APARECIDA BORGES JANUARIO	0,00	137,50	137,50	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	342,63	342,63	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	144,80	144,80C
930	2.01.03.01.001	EVALDT SONORIZACAO E EVENTOS LTDA.	0,00	350,00	350,00	0,00
928	2.01.03.01.001	FRANCISCO ALVARO VERISSIMO 28936485920	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	366,06C	432,12	66,06	0,00
894	2.01.03.01.001	HDI SEGUROS SA	0,00	879,66	1.281,06	401,40C
931	2.01.03.01.001	JULIANO GOMES MARTINS 83176012004	0,00	180,00	180,00	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
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	50,00	50,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINTCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	199,15	199,15	0,00
610	2.01.03.01.001	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	5,00	5,00	0,00
936	2.01.03.01.001	RADIO ARARANGUA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
934	2.01.03.01.001	RADIO IMIGRANTES DE TURVO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
914	2.01.03.01.001	RADIO INTEGRACAO FM LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
937	2.01.03.01.001	RADIO SOMBRIO FM LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
913	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
933	2.01.03.01.001	RONALDO SILVERIO MARCELINO EIRELI	0,00	425,00	425,00	0,00
932	2.01.03.01.001	ROSINEIA MOTA	0,00	150,00	150,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	123,56	123,56	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	466,13	466,13	0,00
935	2.01.03.01.001	TUDOEHFESTA.COM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
828	2.01.03.01.001	V. COSTA & CIA LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201,67C	2.283,40	4.727,70	2.645,97C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	201,67C	2.283,40	4.727,70	2.645,97C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	2.081,73	4.526,03	2.444,30C
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	105.698,40C	84.890,04	70.823,89	91.632,25C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.746,70C	24.343,07	30.475,55	33.879,18C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.746,70C	24.343,07	30.475,55	33.879,18C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47,18D	10.758,58	11.364,30	558,54C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	47,18D	8.450,92	9.056,64	558,54C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.051,25	2.051,25	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	256,41	256,41	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	77.998,88C	49.788,39	28.984,04	57.194,53C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.467,90C	44.953,71	2.810,53	42.324,72C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.056,64D	0,00	25.056,64	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.665,78C	952,78	680,70	7.393,70C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.765,12C	3.765,12	0,00	0,00
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.152,61C	103,80	224,83	6.273,64C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	168,65D	0,00	168,65	0,00
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.187,35C	12,98	28,10	1.202,47C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14,59D	0,00	14,59	0,00
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	40.055,10	86.918,67	2.495.389,23C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.484.832,86C	40.055,10	0,00	2.444.777,76C
539	2.03.01.03	SUPERÁVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.484.832,86C	40.055,10	0,00	2.444.777,76C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.484.832,86C	3.747,90	0,00	2.481.084,96C
522	2.03.01.03.002	DEFICIT ACUMULADO	0,00	36.307,20	0,00	36.307,20D
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	36.307,20D	0,00	86.918,67	50.611,47C
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	36.307,20D	0,00	86.918,67	50.611,47C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	0,00	0,00	50.611,47	50.611,47C
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	36.307,20D	0,00	36.307,20	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	695.894,73D	70.014,92	765.909,65	0,00
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	695.894,73D	70.014,92	765.909,65	0,00
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	581.390,03D	47.312,32	628.702,35	0,00
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	413.271,17D	36.902,75	450.173,92	0,00
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	301.393,85D	28.942,49	330.336,34	0,00
303	3.02.01.02.006	INSS	68.355,08D	5.769,38	74.124,46	0,00
304	3.02.01.02.007	FGTS	24.498,60D	1.947,45	26.446,05	0,00
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.139,48D	0,00	16.139,48	0,00
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	2.884,16D	243,43	3.127,59	0,00
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	42.050,00D	6.680,00	48.730,00	0,00
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	42.050,00D	6.680,00	48.730,00	0,00
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	126.068,86D	3.729,57	129.798,43	0,00
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	92.528,68D	3.729,57	96.258,25	0,00
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	33.540,18D	0,00	33.540,18	0,00
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.316,35D	19.194,69	106.511,04	0,00
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	13.037,40D	11.491,65	24.529,05	0,00
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	1.090,00D	137,50	1.227,50	0,00
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	5.702,54D	0,00	5.702,54	0,00
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	700,00D	0,00	700,00	0,00
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2.174,23D	199,15	2.373,38	0,00
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	2.281,83D	0,00	2.281,83	0,00
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.015,00D	0,00	1.015,00	0,00
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	36,30D	0,00	36,30	0,00
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37,50D	11.155,00	11.192,50	0,00
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.697,83D	466,13	5.163,96	0,00
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	4.697,83D	466,13	5.163,96	0,00
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	69.581,12D	7.236,91	76.818,03	0,00
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.236,70D	610,46	5.847,16	0,00
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	827,59D	123,56	951,15	0,00
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	2.192,45D	232,20	2.424,65	0,00
357	3.02.02.03.004	DESPESAS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E CORRELAT	86,10D	0,00	86,10	0,00
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	3.552,16D	1.281,06	4.833,22	0,00
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.049,67D	905,93	6.955,60	0,00
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.036,67D	0,00	1.036,67	0,00
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.766,52D	3.200,00	38.966,52	0,00
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	300,02D	0,00	300,02	0,00
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	1.112,43D	66,06	1.178,49	0,00
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	402,96D	0,00	402,96	0,00
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.161,89D	342,63	3.504,52	0,00
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	4.785,00D	0,00	4.785,00	0,00
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	2.604,50D	475,00	3.079,50	0,00
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	1,68D	0,01	1,69	0,00

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	2.464,78D	0,00	2.464,78	0,00
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	27.188,35D	3.507,91	30.696,26	0,00
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.326,95D	3.438,91	6.765,86	0,00
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	3,33D	0,00	3,33	0,00
371	3.02.03.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	3.229,49	3.229,49	0,00
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	3,17D	0,00	3,17	0,00
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	3.320,45D	209,42	3.529,87	0,00
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.861,40D	69,00	23.930,40	0,00
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	23.861,40D	69,00	23.930,40	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	730.963,94C	797.786,73	66.822,79	0,00
403	4.01	RECEITAS	730.963,94C	797.786,73	66.822,79	0,00
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	730.745,29C	797.470,27	66.724,98	0,00
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	730.745,29C	797.470,27	66.724,98	0,00
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	730.745,29C	797.470,27	66.724,98	0,00
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	218,65C	316,46	97,81	0,00
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	218,65C	316,46	97,81	0,00
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	218,65C	316,46	97,81	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	797.786,43	797.786,43	0,00
461	5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	797.786,43	797.786,43	0,00
471	5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	797.786,43	797.786,43	0,00
472	5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	797.786,43	797.786,43	0,00
473	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	797.786,43	797.786,43	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.590.103,20D	143.334,05	139.436,20	2.594.001,05D
PASSIVO	2.555.033,99C	149.656,30	188.623,36	2.594.001,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	695.894,73D	70.014,92	765.909,65	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	730.963,94C	797.786,73	66.822,79	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	40.055,10	86.918,67	2.495.389,23C
CONTAS DEVEDORAS	3.285.997,93D	213.348,97	905.345,85	2.594.001,05D
CONTAS CREDORAS	5.734.523,59C	987.498,13	342.364,82	5.089.390,28C
RESULTADO DO MES	0,00	-695.894,73	-730.963,94	35.069,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.069,21C	0,00	0,00	0,00