

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.589.218,40D	134.566,33	148.650,34	2.575.134,39D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	200.895,61D	133.747,44	148.650,34	185.992,71D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	121.167,82D	66.873,72	81.776,62	106.264,92D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	121.167,82D	66.873,72	81.776,62	106.264,92D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	97.006,22D	44.261,11	37.100,55	104.166,78D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	24.161,60D	22.612,61	44.676,07	2.098,14D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	79.642,94D	66.724,98	66.724,98	79.642,94D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	79.642,94D	66.724,98	66.724,98	79.642,94D
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	6.458,98D	3.229,49	3.229,49	6.458,98D
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	84,85D	148,74	148,74	84,85D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	84,85D	0,00	0,00	84,85D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	0,00	84,85D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	148,74	148,74	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	135,88	135,88	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12,86	12,86	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.388.322,79D	818,89	0,00	2.389.141,68D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.388.322,79D	818,89	0,00	2.389.141,68D
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	134.862,51D	818,89	0,00	135.681,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.579,51D	818,89	0,00	113.398,40D
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	22.733,08C	0,00	0,00	22.733,08C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	2.477,51C	0,00	0,00	2.477,51C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.158,30C	0,00	0,00	5.158,30C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.448,80C	0,00	0,00	10.448,80C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	368,89C	0,00	0,00	368,89C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIação ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.621.396,94C	88.407,53	68.301,36	2.601.290,77C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	136.564,08C	88.407,53	68.301,36	116.457,91C
164	2.01.03	FORNECEDORES	3.262,08C	5.982,32	5.630,76	2.910,52C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	3.262,08C	5.982,32	5.630,76	2.910,52C
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	230,42	230,42	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	134,50	134,50	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	584,90	584,90	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	190,29C	190,29	185,59	185,59C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	159,90C	188,80	28,90	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	1.234,64	1.234,64	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
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	87,50	87,50	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	28,77C	28,77	199,88	199,88C
679	2.01.03.01.001	HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - EPP	0,00	145,00	145,00	0,00
323	2.01.03.01.001	IRIA ELISIARIO GENUINO 02404989928	0,00	0,00	45,00	45,00C
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	217,98C	217,98	0,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	165,00C	165,00	0,00	0,00
863	2.01.03.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	513,84C	513,84	0,00	0,00
866	2.01.03.01.001	MUZZARELLA PARRILLA PASTA PIZZA EIRELI	0,00	80,85	80,85	0,00
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	0,00	120,00	120,00	0,00
635	2.01.03.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	0,00	283,75	283,75C
671	2.01.03.01.001	PADARIA DAS NACOES LTDA - ME	448,00C	448,00	0,00	0,00
864	2.01.03.01.001	PAO SALOIO ALIMENTACAO E BUFE LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	190,94	190,94	0,00
865	2.01.03.01.001	RESTAURANTE LANSIAN ZAMBAN LTDA	0,00	25,15	25,15	0,00
862	2.01.03.01.001	RESTAURANTE LUCIANY GIASSI LTDA	23,89C	23,89	0,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	159,40C	159,40	194,64	194,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
835	2.01.03.01.001	SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	818,89	818,89C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	374,71C	412,15	805,41	767,97C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	300,10C	300,10	0,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.414,99C	3.414,99	3.434,16	3.434,16C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.414,99C	3.414,99	3.434,16	3.434,16C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	3.396,72C	3.396,72	3.396,72	3.396,72C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	18,27C	18,27	37,44	37,44C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.887,01C	79.010,22	59.236,44	110.113,23C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.478,83C	64.233,29	35.413,39	9.658,93C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.478,83C	64.233,29	35.413,39	9.658,93C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.776,94C	14.776,93	14.776,94	14.776,95C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.589,76C	11.589,75	11.589,76	11.589,77C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.833,05C	2.833,05	2.833,05	2.833,05C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	354,13C	354,13	354,13	354,13C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	76.631,24C	0,00	9.046,11	85.677,35C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.016,09C	0,00	3.865,89	53.881,98C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.951,11C	0,00	2.951,10	5.902,21C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.254,52C	0,00	916,23	14.170,75C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.895,91C	0,00	699,39	5.595,30C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.474,05C	0,00	309,26	4.783,31C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	236,10C	0,00	236,08	472,18C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	596,89C	0,00	38,65	635,54C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206,57C	0,00	29,51	236,08C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	501.156,57D	60.851,56	0,00	562.008,13D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	501.156,57D	60.851,56	0,00	562.008,13D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	396.287,36D	56.039,67	0,00	452.327,03D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	319.253,01D	46.993,56	0,00	366.246,57D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	235.006,72D	35.413,39	0,00	270.420,11D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	2.821,18D	0,00	0,00	2.821,18D
303	3.02.01.02.006	INSS	58.886,35D	8.392,99	0,00	67.279,34D
304	3.02.01.02.007	FGTS	19.877,04D	2.833,05	0,00	22.710,09D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	2.661,72D	354,13	0,00	3.015,85D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	77.034,35D	9.046,11	0,00	86.080,46D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	49.621,45D	5.130,03	0,00	54.751,48D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	27.412,90D	3.916,08	0,00	31.328,98D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.097,49D	4.446,97	0,00	104.544,46D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	54.154,75D	566,94	0,00	54.721,69D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	10.689,00D	0,00	0,00	10.689,00D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	2.292,22D	145,00	0,00	2.437,22D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.379,29D	231,00	0,00	4.610,29D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.989,80D	0,00	0,00	1.989,80D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	1.321,90D	190,94	0,00	1.512,84D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	5.510,98D	0,00	0,00	5.510,98D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.747,72D	0,00	0,00	2.747,72D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	20.310,00D	0,00	0,00	20.310,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	539,70D	0,00	0,00	539,70D
609	3.02.02.01.012	MARCAS E PATENTES	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.694,14D	0,00	0,00	2.694,14D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.750,86D	805,41	0,00	3.556,27D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	2.750,86D	805,41	0,00	3.556,27D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	43.191,88D	3.074,62	0,00	46.266,50D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.312,15D	584,90	0,00	3.897,05D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	562,08D	194,64	0,00	756,72D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	2.354,51D	340,39	0,00	2.694,90D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	4.161,38D	0,00	0,00	4.161,38D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.159,62D	432,65	0,00	16.592,27D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.261,60D	0,00	0,00	1.261,60D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.550,00D	87,50	0,00	3.637,50D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	481,93D	124,13	0,00	606,06D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,29D	75,75	0,00	400,04D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.860,58D	1.234,64	0,00	6.095,22D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	135,00D	0,00	0,00	135,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	3.337,86D	0,00	0,00	3.337,86D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	5,88D	0,02	0,00	5,90D

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	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.771,72D	364,92	0,00	5.136,64D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.083,42D	364,92	0,00	2.448,34D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	15,90D	0,00	0,00	15,90D
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	0,62D	0,00	0,00	0,62D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	2.066,90D	364,92	0,00	2.431,82D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.688,30D	0,00	0,00	2.688,30D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	2.688,30D	0,00	0,00	2.688,30D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	468.978,03C	0,00	66.873,72	535.851,75C
403	4.01	RECEITAS	468.978,03C	0,00	66.873,72	535.851,75C
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	1.903,17C	0,00	148,74	2.051,91C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	1.903,17C	0,00	148,74	2.051,91C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.642,85C	0,00	148,74	1.791,59C
475	4.01.05.01.005	MULTA	260,32C	0,00	0,00	260,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.589.218,40D	134.566,33	148.650,34	2.575.134,39D
PASSIVO	2.621.396,94C	88.407,53	68.301,36	2.601.290,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	501.156,57D	60.851,56	0,00	562.008,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	468.978,03C	0,00	66.873,72	535.851,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS	3.090.374,97D	195.417,89	148.650,34	3.137.142,52D
CONTAS CREDORAS	5.575.207,83C	88.407,53	135.175,08	5.621.975,38C
RESULTADO DO MES	0,00	60.851,56	66.873,72	6.022,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.178,54D	562.008,13	535.851,75	26.156,38D