

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.575.134,39D	130.605,34	116.526,93	2.589.212,80D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	185.992,71D	130.605,34	116.526,93	200.071,12D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	106.264,92D	63.697,51	52.848,59	117.113,84D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	106.264,92D	63.697,51	52.848,59	117.113,84D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	104.166,78D	44.295,90	32.227,30	116.235,38D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	2.098,14D	19.401,61	20.621,29	878,46D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	79.642,94D	66.724,98	63.495,49	82.872,43D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	79.642,94D	66.724,98	63.495,49	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	12.917,96D	3.229,49	0,00	16.147,45D
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	182,85	182,85	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	182,85	182,85	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	151,50	151,50	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31,35	31,35	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.389.141,68D	0,00	0,00	2.389.141,68D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.389.141,68D	0,00	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	135.681,40D	0,00	0,00	135.681,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.398,40D	0,00	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	2.601.290,77C	69.619,84	74.280,59	2.605.951,52C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	116.457,91C	69.619,84	74.280,59	121.118,66C
164	2.01.03	FORNECEDORES	2.910,52C	5.854,76	5.418,03	2.473,79C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	2.910,52C	5.854,76	5.418,03	2.473,79C
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	0,00	0,00	5,40	5,40C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	209,42	209,42	0,00
868	2.01.03.01.001	BERNADETE BAUER SCHEFFER	0,00	250,00	250,00	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	91,00	91,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	532,56	532,56	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	57,40	57,40	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	185,59C	185,59	186,19	186,19C
724	2.01.03.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00	97,80	97,80	0,00
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	22,20	22,20	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	819,41	819,41	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	260,00C	260,00	0,00	0,00
784	2.01.03.01.001	DORACI DE BARROS NUNES	0,00	170,00	170,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	199,88C	199,88	300,07	300,07C
657	2.01.03.01.001	GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	0,00	95,00	95,00	0,00
323	2.01.03.01.001	IRIA ELISIRARIO GENUINO 02404989928	45,00C	180,00	135,00	0,00
875	2.01.03.01.001	MARCELO SOARES GRAFICA	0,00	0,00	100,00	100,00C
869	2.01.03.01.001	MOBILE PARKING SOLUCOES EM ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00C
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	283,75C	283,75	0,00	0,00
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	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
870	2.01.03.01.001	QUALITY ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	64,00	64,00C
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	220,00	220,00	0,00
867	2.01.03.01.001	RONALDO LUIS LUTZ EIRELI	0,00	145,00	145,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723	2.01.03.01.001	RONALDO SANT'ANA	0,00	82,60	82,60	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	194,64C	194,64	185,83	185,83C
835	2.01.03.01.001	SOMVERIO - SONORIZACOES E EVENTOS LTDA	818,89C	818,89	0,00	0,00
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	767,97C	393,88	412,43	786,52C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	425,98	425,98C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.434,16C	3.414,99	3.530,20	3.549,37C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.434,16C	3.414,99	3.530,20	3.549,37C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	3.396,72C	3.396,72	3.511,03	3.511,03C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	37,44C	18,27	19,17	38,34C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	110.113,23C	60.350,09	65.332,36	115.095,50C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.658,93C	45.573,16	38.927,32	3.013,09C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.658,93C	45.573,16	38.927,32	3.013,09C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.776,95C	14.776,93	16.312,53	16.312,55C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.589,77C	11.589,75	12.809,10	12.809,12C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.833,05C	2.833,05	3.114,16	3.114,16C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	354,13C	354,13	389,27	389,27C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	85.677,35C	0,00	10.092,51	95.769,86C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.881,98C	0,00	4.316,40	58.198,38C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.902,21C	0,00	3.289,01	9.191,22C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.170,75C	0,00	1.022,99	15.193,74C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.595,30C	0,00	779,55	6.374,85C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.783,31C	0,00	345,33	5.128,64C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	472,18C	0,00	263,13	735,31C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	635,54C	0,00	43,18	678,72C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	236,08C	0,00	32,92	269,00C
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	562.008,13D	67.168,27	9.678,10	619.498,30D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	562.008,13D	67.168,27	9.678,10	619.498,30D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	452.327,03D	61.749,06	9.658,93	504.417,16D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	366.246,57D	51.656,55	9.658,93	408.244,19D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	270.420,11D	38.927,32	9.658,93	299.688,50D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	2.821,18D	0,00	0,00	2.821,18D
303	3.02.01.02.006	INSS	67.279,34D	9.225,80	0,00	76.505,14D
304	3.02.01.02.007	FGTS	22.710,09D	3.114,16	0,00	25.824,25D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	3.015,85D	389,27	0,00	3.405,12D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	86.080,46D	10.092,51	0,00	96.172,97D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	54.751,48D	5.727,90	0,00	60.479,38D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	31.328,98D	4.364,61	0,00	35.693,59D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.544,46D	5.117,63	19,17	109.642,92D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	54.721,69D	1.277,54	0,00	55.999,23D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	10.689,00D	250,00	0,00	10.939,00D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	2.437,22D	0,00	0,00	2.437,22D
333	3.02.02.01.003	REFEICOES/ALIMENTAÇÃO	4.610,29D	199,00	0,00	4.809,29D
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	1.512,84D	190,94	0,00	1.703,78D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	5.510,98D	22,20	0,00	5.533,18D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.747,72D	595,00	0,00	3.342,72D
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	20,40	0,00	560,10D
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	3.556,27D	412,43	19,17	3.949,53D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.556,27D	412,43	19,17	3.949,53D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	46.266,50D	3.427,66	0,00	49.694,16D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.897,05D	532,56	0,00	4.429,61D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	756,72D	185,83	0,00	942,55D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	2.694,90D	340,99	0,00	3.035,89D
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	16.592,27D	801,18	0,00	17.393,45D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.261,60D	193,59	0,00	1.455,19D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.637,50D	365,00	0,00	4.002,50D
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	606,06D	189,08	0,00	795,14D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,24D	0,00	0,00	400,04D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.095,02D	819,41	0,00	6.914,63D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	135,00D	0,00	0,00	135,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5,90D	0,02	0,00	5,92D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPENDAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.136,64D	301,58	0,00	5.438,22D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.448,34D	301,58	0,00	2.749,92D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	15,90D	1,16	0,00	17,06D
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	2.431,82D	300,42	0,00	2.732,24D
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	535.851,75C	0,00	66.907,83	602.759,58C
403	4.01	RECEITAS	535.851,75C	0,00	66.907,83	602.759,58C
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	2.051,91C	0,00	182,85	2.234,76C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	2.051,91C	0,00	182,85	2.234,76C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.791,59C	0,00	182,85	1.974,44C
475	4.01.05.01.005	MULTA	260,32C	0,00	0,00	260,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.575.134,39D	130.605,34	116.526,93	2.589.212,80D
PASSIVO	2.601.290,77C	69.619,84	74.280,59	2.605.951,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	562.008,13D	67.168,27	9.678,10	619.498,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	535.851,75C	0,00	66.907,83	602.759,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS	3.137.142,52D	197.773,61	126.205,03	3.208.711,10D
CONTAS CREDORAS	5.621.975,38C	69.619,84	141.188,42	5.693.543,96C
RESULTADO DO MES	0,00	57.490,17	66.907,83	9.417,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.156,38D	619.498,30	602.759,58	16.738,72D