

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.589.212,80D	165.465,63	239.819,24	2.514.859,19D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	200.071,12D	165.465,63	239.819,24	125.717,51D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	117.113,84D	98.618,07	176.201,17	39.530,74D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	117.113,84D	98.618,07	176.201,17	39.530,74D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	116.235,38D	44.173,08	135.629,87	24.778,59D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	878,46D	54.444,99	40.571,30	14.752,15D
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	16.147,45D	3.229,49	3.229,49	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	0,00	9.688,47D
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	122,58	122,58	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	122,58	122,58	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	47,85	47,85	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	74,73	74,73	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	2.605.951,52C	186.850,94	141.187,20	2.560.287,78C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	121.118,66C	186.850,94	141.187,20	75.454,92C
164	2.01.03	FORNECEDORES	2.473,79C	9.756,52	9.413,02	2.130,29C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	2.473,79C	9.756,52	9.413,02	2.130,29C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	18,95	42,50	23,55C
728	2.01.03.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME	0,00	172,00	172,00	0,00
791	2.01.03.01.001	ANDERSON B. COELHO	0,00	308,75	308,75	0,00
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	209,42	209,42	0,00
811	2.01.03.01.001	CACHOEIRA PARK LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	103,50	103,50	0,00
873	2.01.03.01.001	CECILIO CARDOSO	0,00	70,00	70,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	549,67	549,67	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	0,00	37,40	37,40	0,00
871	2.01.03.01.001	CIRLENE DA CRUZ MATIAS	0,00	230,00	230,00	0,00
872	2.01.03.01.001	CLARICE APARECIDA BORGES JANUARIO	0,00	187,50	237,50	50,00C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	186,19C	186,19	467,41	467,41C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	0,00	13,28	13,28	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	998,88	998,88	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
877	2.01.03.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	0,00	0,00	176,63	176,63C
880	2.01.03.01.001	EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	0,00	0,00	7,90	7,90C
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	300,07C	550,62	250,55	0,00
618	2.01.03.01.001	HOTEIS VALERIM LTDA	0,00	0,00	272,00	272,00C
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
875	2.01.03.01.001	MARCELO SOARES GRAFICA	100,00C	100,00	0,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
869	2.01.03.01.001	MOBILE PARKING SOLUCOES EM ESTACIONAMENTOS LTDA	15,00C	15,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	0,00	0,00	650,00	650,00C
886	2.01.03.01.001	PEROLA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	46,42	46,42C
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	64,00C	64,00	0,00	0,00
874	2.01.03.01.001	RESTAURANTE PIMENTA MALAGUETA LTDA	0,00	22,77	22,77	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	440,00	440,00	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	185,83C	185,83	125,78	125,78C
711	2.01.03.01.001	SUPER ASSADOS LTDA ME	0,00	0,00	24,00	24,00C
733	2.01.03.01.001	TELE ICARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	250,00C	250,00	0,00	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	786,52C	786,52	0,00	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	425,98C	715,60	289,62	0,00
707	2.01.03.01.001	ZALDECIR ALVES DE FREITAS ME	0,00	0,00	71,80	71,80C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.549,37C	7.841,24	4.311,04	19,17C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.549,37C	7.841,24	4.311,04	19,17C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	3.511,03C	7.822,07	4.311,04	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	38,34C	19,17	0,00	19,17C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.095,50C	169.253,18	127.463,14	73.305,46C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.013,09C	71.014,03	78.394,96	10.394,02C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.013,09C	34.513,42	41.894,35	10.394,02C
876	2.01.05.01.008	RESCISOES - FUNCIONÁRIO	0,00	36.500,61	36.500,61	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.312,55C	48.839,59	33.712,69	1.185,65C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	12.809,12C	26.194,32	14.570,85	1.185,65C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	3.114,16C	21.873,27	18.759,11	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	389,27C	772,00	382,73	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	95.769,86C	49.399,56	15.355,49	61.725,79C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.198,38C	33.734,59	4.626,55	29.090,34C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.191,22C	7.052,97	7.987,89	10.126,14C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.193,74C	6.806,57	1.096,50	9.483,67C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.374,85C	0,00	890,15	7.265,00C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.128,64C	1.516,51	370,12	3.982,25C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	735,31C	225,69	300,48	810,10C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	678,72C	42,07	46,25	682,90C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	269,00C	21,16	37,55	285,39C
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	619.498,30D	101.135,52	5.598,09	715.035,73D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	619.498,30D	101.135,52	5.598,09	715.035,73D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	504.417,16D	91.722,45	5.598,09	590.541,52D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	408.244,19D	80.598,76	0,00	488.842,95D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	299.688,50D	39.731,62	0,00	339.420,12D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	2.821,18D	0,00	0,00	2.821,18D
303	3.02.01.02.006	INSS	76.505,14D	8.240,63	0,00	84.745,77D
304	3.02.01.02.007	FGTS	25.824,25D	3.435,06	0,00	29.259,31D
305	3.02.01.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	25.827,06	0,00	25.827,06D
306	3.02.01.02.009	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10% SOBRE FGTS	0,00	2.997,50	0,00	2.997,50D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	3.405,12D	366,89	0,00	3.772,01D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	96.172,97D	11.123,69	5.598,09	101.698,57D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	60.479,38D	6.139,42	5.598,09	61.029,71D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	35.693,59D	4.984,27	0,00	40.677,86D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.642,92D	9.100,15	0,00	118.743,07D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	55.999,23D	2.611,58	0,00	58.610,81D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	10.939,00D	546,25	0,00	11.485,25D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	2.437,22D	272,00	0,00	2.709,22D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	4.809,29D	207,49	0,00	5.016,78D
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	1.703,78D	190,94	0,00	1.894,72D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	5.533,18D	402,00	0,00	5.935,18D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.342,72D	925,00	0,00	4.267,72D
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	560,10D	67,90	0,00	628,00D
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	3.949,53D	0,00	0,00	3.949,53D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	3.949,53D	0,00	0,00	3.949,53D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	49.694,16D	6.488,57	0,00	56.182,73D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.429,61D	549,67	0,00	4.979,28D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	942,55D	125,78	0,00	1.068,33D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	3.035,89D	798,84	0,00	3.834,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.393,45D	340,30	0,00	17.733,75D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.455,19D	0,00	0,00	1.455,19D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.002,50D	1.445,00	0,00	5.447,50D
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	795,14D	250,55	0,00	1.045,69D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,04D	70,00	0,00	470,04D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.914,63D	998,38	0,00	7.913,01D
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	1.910,00	0,00	5.247,86D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	5,92D	0,05	0,00	5,97D
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	5.438,22D	312,92	0,00	5.751,14D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.749,92D	312,92	0,00	3.062,84D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	17,06D	0,00	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	2.732,24D	312,92	0,00	3.045,16D
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	602.759,58C	0,00	66.847,56	669.607,14C
403	4.01	RECEITAS	602.759,58C	0,00	66.847,56	669.607,14C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	600.524,82C	0,00	66.724,98	667.249,80C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	600.524,82C	0,00	66.724,98	667.249,80C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	600.524,82C	0,00	66.724,98	667.249,80C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	2.234,76C	0,00	122,58	2.357,34C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	2.234,76C	0,00	122,58	2.357,34C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.974,44C	0,00	122,58	2.097,02C
475	4.01.05.01.005	MULTA	260,32C	0,00	0,00	260,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.589.212,80D	165.465,63	239.819,24	2.514.859,19D
PASSIVO	2.605.951,52C	186.850,94	141.187,20	2.560.287,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	619.498,30D	101.135,52	5.598,09	715.035,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	602.759,58C	0,00	66.847,56	669.607,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS	3.208.711,10D	266.601,15	245.417,33	3.229.894,92D
CONTAS CREDORAS	5.693.543,96C	186.850,94	208.034,76	5.714.727,78C
RESULTADO DO MES	0,00	95.537,43	66.847,56	28.689,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.738,72D	715.035,73	669.607,14	45.428,59D