

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.575.731,96D	155.626,17	132.854,36	2.598.503,77D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	191.332,54D	155.626,17	132.854,36	214.104,35D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	112.165,84D	75.897,25	56.957,11	131.105,98D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	112.165,84D	75.897,25	56.957,11	131.105,98D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	112.165,84D	52.915,16	55.262,11	109.818,89D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	0,00	22.982,09	1.695,00	21.287,09D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	79.166,70D	79.166,70	75.335,03	82.998,37D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	79.166,70D	79.166,70	75.335,03	82.998,37D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	15.318,75	15.318,75	15.318,75D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	3.831,67	0,00	7.663,34D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	8.937,92	8.937,92	8.937,92D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	3.831,67	3.831,67	3.831,67D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	5.106,25	5.106,25	5.106,25D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	562,22	562,22	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	562,22	562,22	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	562,22	562,22	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.384.399,42D	0,00	0,00	2.384.399,42D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.384.399,42D	0,00	0,00	2.384.399,42D
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	162.010,45D	0,00	0,00	162.010,45D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.727,45D	0,00	0,00	139.727,45D
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	2.575.731,96C	96.833,79	111.198,62	2.590.096,79C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	101.819,25C	75.357,27	89.722,10	116.184,08C
164	2.01.03	FORNECEDORES	665,07C	32.136,89	33.533,91	2.062,09C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	665,07C	32.136,89	33.533,91	2.062,09C
686	2.01.03.01.001	ADRIANO BORGES MEDEIROS E CIA LTDA - ME	0,00	24,00	0,00	0,00
572	2.01.03.01.001	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	1.527,36	1.527,36	0,00
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	278,07	278,07	0,00
1021	2.01.03.01.001	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	780,76	780,76C
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	1.220,32	1.220,32	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	93,16C	93,16	0,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	594,96	594,96	0,00
703	2.01.03.01.001	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	330,80	330,80	0,00
961	2.01.03.01.001	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	0,00	8,40	8,40	0,00
971	2.01.03.01.001	CONSTRUTORA BIFF EIRELI	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	235,91C	465,71	229,80	0,00
648	2.01.03.01.001	DANIELA ARAUJO MARCELLO - TABELIAO	0,00	125,33	125,33	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	474,38	474,38	0,00
924	2.01.03.01.001	GRAFICA CASA DO CARIMBO EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
1012	2.01.03.01.001	MARCELO AUGUSTO FEIER DE MEDEIROS 08801625979	0,00	300,00	300,00	0,00
591	2.01.03.01.001	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	65,00	65,00	0,00
1009	2.01.03.01.001	MDJ SEGURANCA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA.	336,00C	336,00	0,00	0,00
785	2.01.03.01.001	NEIDE DA SILVA MENDES	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
736	2.01.03.01.001	PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MADEIRA 04766445937	0,00	545,00	545,00	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	211,87	211,87	0,00
945	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
962	2.01.03.01.001	SAN PIERO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
747	2.01.03.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.930,72	1.930,72	0,00
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	81,33	81,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	526,81	526,81	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,00C	173,79	2.957,95	2.804,16C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,00C	173,79	2.957,95	2.804,16C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	2.609,15	2.609,15C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	24,49	24,49C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	20,00C	0,00	41,95	61,95C
184	2.01.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	173,79	282,36	108,57C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.134,18C	43.046,59	53.230,24	111.317,83C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	16.670,11	36.963,50	20.293,39C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.670,11	36.963,50	20.293,39C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.659,72C	12.965,31	12.976,50	13.670,91C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	13.659,72C	12.965,30	10.099,47	10.793,89C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.557,35	2.557,35C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,01	319,68	319,67C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	87.474,46C	13.411,17	3.290,24	77.353,53C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.444,52C	11.453,53	0,00	48.990,99C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.479,49	2.479,49C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.638,35C	1.418,84	0,00	10.219,51C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	587,64	587,64C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.294,43C	478,93	0,00	7.815,50C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	198,32	198,32C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.097,16C	59,87	0,00	7.037,29C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24,79	24,79C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.912,71C	21.476,52	21.476,52	2.473.912,71C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.495.389,23C	21.476,52	0,00	2.473.912,71C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.495.389,23C	21.476,52	0,00	2.473.912,71C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.495.389,23C	0,00	0,00	2.495.389,23C
522	2.03.01.03.002	DEFICIT ACUMULADO	0,00	21.476,52	0,00	21.476,52D
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	21.476,52D	0,00	21.476,52	0,00
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	21.476,52D	0,00	21.476,52	0,00
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	21.476,52D	0,00	21.476,52	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.346,44	24,50	71.321,94D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.346,44	24,50	71.321,94D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	37.469,61	24,50	37.445,11D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.179,37	24,50	34.154,87D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.509,97	0,60	25.509,37D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	6.331,17	23,89	6.307,28D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	2.078,42	0,00	2.078,42D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	259,81	0,01	259,80D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	3.290,24	0,00	3.290,24D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.290,24	0,00	3.290,24D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.256,12	0,00	31.256,12D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	4.331,07	0,00	4.331,07D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	330,80	0,00	330,80D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	211,87	0,00	211,87D
316	3.02.02.01.008	IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	910,00	0,00	910,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	8,40	0,00	8,40D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.307,57	0,00	1.307,57D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	1.307,57	0,00	1.307,57D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	25.617,48	0,00	25.617,48D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.220,32	0,00	1.220,32D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	81,33	0,00	81,33D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	229,80	0,00	229,80D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	113,02	0,00	113,02D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00D
365	3.02.02.03.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	125,33	0,00	125,33D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	320,28	0,00	320,28D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.886,72	0,00	18.886,72D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	594,96	0,00	594,96D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	2.727,36	0,00	2.727,36D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	4,36	0,00	4,36D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.620,71	0,00	2.620,71D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	689,99	0,00	689,99D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	342,92	0,00	342,92D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	347,07	0,00	347,07D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.930,72	0,00	1.930,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.02.03.02.004	IPVA	0,00	1.930,72	0,00	1.930,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	79.728,92	79.728,92C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	79.728,92	79.728,92C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	79.166,70	79.166,70C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	79.166,70	79.166,70C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	79.166,70	79.166,70C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	562,22	562,22C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	562,22	562,22C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	562,22	562,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.575.731,96D	155.626,17	132.854,36	2.598.503,77D
PASSIVO	2.575.731,96C	96.833,79	111.198,62	2.590.096,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.346,44	24,50	71.321,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	79.728,92	79.728,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.912,71C	21.476,52	21.476,52	2.473.912,71C
CONTAS DEVEDORAS	2.575.731,96D	226.972,61	132.878,86	2.669.825,71D
CONTAS CREDORAS	5.049.644,67C	118.310,31	212.404,06	5.143.738,42C
RESULTADO DO MES	0,00	71.321,94	79.728,92	8.406,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.321,94	79.728,92	8.406,98C

ROBERTO BIAVA
PRESIDENTE
CPF: 613.560.939-49

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68