

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.490.392,34D	204.454,36	151.118,04	2.543.728,66D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	87.261,87D	204.454,36	151.118,04	140.598,19D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	15.368,51D	78.731,30	83.036,84	11.062,97D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	15.368,51D	78.731,30	83.036,84	11.062,97D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	4.820,84D	52.372,45	57.031,89	161,40D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	10.547,67D	26.358,85	26.004,95	10.901,57D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	71.503,36D	125.703,55	67.671,69	129.535,22D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	71.503,36D	125.703,55	67.671,69	129.535,22D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	20.341,04	15.318,75	20.341,04D
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	8.175,91	5.106,25	8.175,91D
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	6.657,63	3.831,67	6.657,63D
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	8.175,91	5.106,25	8.175,91D
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	0,00	6.657,63	0,00	6.657,63D
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	6.657,63	3.831,67	6.657,63D
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	12.740,20	8.937,92	12.740,20D
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	6.657,63	3.831,67	6.657,63D
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	0,00	6.657,63	0,00	6.657,63D
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	6.657,63	3.831,67	6.657,63D
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	6.657,63	3.831,67	6.657,63D
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	6.657,63	3.831,67	6.657,63D
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	6.657,63	0,00	10.489,30D
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	8.175,91	5.106,25	8.175,91D
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	8.175,91	5.106,25	8.175,91D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	390,00D	19,51	409,51	0,00
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	390,00D	0,00	390,00	0,00
1126	1.01.03.05.006	ADIANTAMENTO ELIANI CORREA PEDRO & CIA LTDA	390,00D	0,00	390,00	0,00
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	19,51	19,51	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	19,51	19,51	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.403.130,47D	0,00	0,00	2.403.130,47D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.403.130,47D	0,00	0,00	2.403.130,47D
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	53.237,00D	0,00	0,00	53.237,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.237,00D	0,00	0,00	53.237,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171.799,50D	0,00	0,00	171.799,50D
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	32.072,05D	0,00	0,00	32.072,05D
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	2.490.392,34C	81.125,38	94.506,00	2.503.772,96C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	124.052,60C	81.125,38	94.506,00	137.433,22C
164	2.01.03	FORNECEDORES	8.646,67C	30.980,63	35.962,66	13.628,70C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	8.646,67C	30.980,63	35.962,66	13.628,70C
582	2.01.03.01.042	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	240,87C	240,87	0,00	0,00
577	2.01.03.01.045	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	227,09	227,09	0,00
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTI	0,00	702,56	702,56	0,00
610	2.01.03.01.056	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - EPP	0,00	33,00	33,00	0,00
591	2.01.03.01.059	MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DE INF.EIRE	0,00	238,00	313,00	75,00C
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	96,81C	193,62	96,81	0,00
670	2.01.03.01.071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	102,00	102,00	0,00
666	2.01.03.01.084	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	313,44	313,44	0,00
580	2.01.03.01.104	CLARO S.A.	0,00	0,00	81,24	81,24C
572	2.01.03.01.105	ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	0,00	8.062,00	14.562,00	6.500,00C
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	7.377,69C	5.622,34	925,92	2.681,27C
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	831,92	831,92	0,00
703	2.01.03.01.158	COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA EPP	0,00	192,72	192,72	0,00
838	2.01.03.01.275	RENATO UGIONI EIRELI	0,00	122,50	122,50	0,00
863	2.01.03.01.307	MUNICIPIO DE ARARANGUA	0,00	312,37	312,37	0,00
1102	2.01.03.01.344	CLARO S.A.	81,24C	81,24	0,00	0,00
922	2.01.03.01.359	RIZZOTTO & CIA LTDA	0,00	97,95	97,95	0,00
949	2.01.03.01.376	ANDRE BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.703,80	6.703,80	0,00
945	2.01.03.01.379	RENATA TONETTO ANGELONI 04217006969	0,00	1.321,92	1.321,92	0,00
962	2.01.03.01.397	SAN PIERO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
1076	2.01.03.01.454	LATARA LUIZA SMOLINSKI EIFLER	0,00	480,00	480,00	0,00
1094	2.01.03.01.485	JDA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
1028	2.01.03.01.493	MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	315,05C	782,85	784,80	317,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1050	2.01.03.01.532	TAIANE BORGES DOS SANTOS 02417116901	0,00	750,00	750,00	0,00
1077	2.01.03.01.541	EVANDRO PEZENTI	0,00	615,00	615,00	0,00
1127	2.01.03.01.555	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	411,34C	411,34	0,00	0,00
1130	2.01.03.01.558	CLARO NXT	123,67C	123,67	85,34	85,34C
1131	2.01.03.01.559	DAT INFORMATICA LTDA	0,00	378,02	378,02	0,00
1132	2.01.03.01.560	HDI SEGUROS S.A.	0,00	387,41	3.876,26	3.488,85C
1133	2.01.03.01.561	RESTAURANTE PAI E FILHO LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,60C	3.291,43	3.291,43	26,60C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26,60C	3.291,43	3.291,43	26,60C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	3.264,83	3.264,83	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	26,60C	26,60	26,60	26,60C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.379,33C	46.853,32	55.251,91	123.777,92C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	28.960,01	28.960,01	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	28.960,01	28.960,01	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	771,35C	15.218,71	14.447,36	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	771,35C	12.016,54	11.245,19	0,00
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.846,37	2.846,37	0,00
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	355,80	355,80	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	114.607,98C	2.674,60	11.844,54	123.777,92C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.519,94C	490,30	6.110,25	83.139,89C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.815,62	2.815,62C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.836,44C	1.583,11	1.448,11	18.701,44C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	667,29	667,29C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.732,19C	534,39	488,81	10.686,61C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	225,22	225,22C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.519,41C	66,80	61,10	7.513,71C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	28,14	28,14C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.366.339,74C	0,00	0,00	2.366.339,74C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.473.912,71C	0,00	0,00	2.473.912,71C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.473.912,71C	0,00	0,00	2.473.912,71C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.473.912,71C	0,00	0,00	2.473.912,71C
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	107.572,97D	0,00	0,00	107.572,97D
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	107.572,97D	0,00	0,00	107.572,97D
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	107.572,97D	0,00	0,00	107.572,97D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	85.827,18	0,00	85.827,18D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.827,18	0,00	85.827,18D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	57.748,42	0,00	57.748,42D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.920,08	0,00	37.920,08D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.469,71	0,00	28.469,71D
303	3.02.01.02.006	INSS	0,00	6.849,36	0,00	6.849,36D
304	3.02.01.02.007	FGTS	0,00	2.312,01	0,00	2.312,01D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	289,00	0,00	289,00D
309	3.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	7.983,80	0,00	7.983,80D
311	3.02.01.03.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA - SEM VINCULO I	0,00	7.983,80	0,00	7.983,80D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	0,00	11.844,54	0,00	11.844,54D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.108,27	0,00	8.108,27D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.736,27	0,00	3.736,27D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.663,32	0,00	27.663,32D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	0,00	1.230,71	0,00	1.230,71D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	0,00	99,90	0,00	99,90D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	0,00	870,72	0,00	870,72D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	0,00	227,09	0,00	227,09D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	33,00	0,00	33,00D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	702,56	0,00	702,56D
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	0,00	702,56	0,00	702,56D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	25.730,05	0,00	25.730,05D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	831,92	0,00	831,92D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	96,81	0,00	96,81D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	166,58	0,00	166,58D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	0,00	3.876,26	0,00	3.876,26D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	378,02	0,00	378,02D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	793,98	0,00	793,98D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.552,00	0,00	16.552,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	0,00	856,54	0,00	856,54D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	97,95	0,00	97,95D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	0,00	1.321,92	0,00	1.321,92D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	0,00	385,50	0,00	385,50D
948	3.02.02.03.025	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	0,00	60,20	0,00	60,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DESPESAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	312,37	0,00	312,37D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	415,44	0,00	415,44D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	415,44	0,00	415,44D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	415,44	0,00	415,44D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	125.782,88	125.782,88C
403	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	125.782,88	125.782,88C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	125.703,55	125.703,55C
694	4.01.01.99	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	125.703,55	125.703,55C
406	4.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	0,00	0,00	125.703,55	125.703,55C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	0,00	0,00	19,51	19,51C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	19,51	19,51C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	19,51	19,51C
438	4.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS - VINCULADO (Estatuto)	0,00	0,00	59,82	59,82C
442	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	59,82	59,82C
663	4.01.09.01.014	RESULTADO DE REPASSE DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	59,82	59,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.490.392,34D	204.454,36	151.118,04	2.543.728,66D
PASSIVO	2.490.392,34C	81.125,38	94.506,00	2.503.772,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	85.827,18	0,00	85.827,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	125.782,88	125.782,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.366.339,74C	0,00	0,00	2.366.339,74C
CONTAS DEVEDORAS	2.490.392,34D	290.281,54	151.118,04	2.629.555,84D
CONTAS CREDORAS	4.856.732,08C	81.125,38	220.288,88	4.995.895,58C
RESULTADO DO MES	0,00	85.827,18	125.782,88	39.955,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	85.827,18	125.782,88	39.955,70C

ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA
PRESIDENTE
CPF: 580.086.679-15

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