

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	719.740,49D	1.993.485,80	1.889.221,75	824.004,54D
2	1.1	CIRCULANTE	56.544,73D	1.894.018,48	1.866.481,75	84.081,46D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.374,53D	1.868.165,91	1.866.481,75	34.058,69D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.776,89D	1.867.656,08	1.861.374,28	34.058,69D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	27.776,89D	1.765.197,19	1.759.027,43	33.946,65D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	0,00	102.458,89	102.346,85	112,04D
306	1.1.10.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4.597,64D	509,83	5.107,47	0,00
307	1.1.10.200.1	Banco do Brasil Informática 45.184-3	4.597,64D	509,83	5.107,47	0,00
8	1.1.2	Créditos a Receber	24.170,20D	25.852,57	0,00	50.022,77D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	24.170,20D	25.852,57	0,00	50.022,77D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.355,93D	1.655,84	0,00	3.011,77D
12	1.1.20.100.3	Atendimentos a Empregados	0,00	188,73	0,00	188,73D
16	1.1.20.100.7	Prêmios de Seguros a Apropriar	6.067,25D	0,00	0,00	6.067,25D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	140,00D	0,00	0,00	140,00D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	16.607,02D	24.008,00	0,00	40.615,02D
26	1.2	Não Circulante	663.195,76D	99.467,32	22.740,00	739.923,08D
34	1.2.3	Imobilizado	653.538,76D	99.467,32	22.740,00	730.266,08D
36	1.2.30.2	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.2.30.201	Edifícios	98.890,45D	0,00	0,00	98.890,45D
319	1.2.30.203	Obras em Andamento	136.385,78D	0,00	0,00	136.385,78D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	418.262,53D	99.467,32	22.740,00	494.989,85D
40	1.2.30.300.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
41	1.2.30.300.02	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0,00	7.783,90	0,00	7.783,90D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	85.984,60D	4.637,93	0,00	90.622,53D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	63.702,05D	1.713,00	0,00	65.415,05D
45	1.2.30.300.06	Veículos Diversos	116.550,10D	61.940,00	16.940,00	161.550,10D
309	1.2.30.300.13	Aparelhos de Medição e Orientação	66.457,00D	22.300,00	5.800,00	82.957,00D
380	1.2.30.300.13	Aparelhos de Telecomunicação	1.099,00D	1.092,49	0,00	2.191,49D
310	1.2.30.300.14	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.354,70D	0,00	0,00	4.354,70D
311	1.2.30.300.15	Aparelhos, Equipamenetos e Utensílios Medicos, Odonto	5.841,00D	0,00	0,00	5.841,00D
312	1.2.30.300.16	Maquinas e Equipamentos Energeticos	323,00D	0,00	0,00	323,00D
313	1.2.30.300.17	Maquinas e Equipamentos Graficos	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
314	1.2.30.300.18	Equipamentos de Montaria	285,21D	0,00	0,00	285,21D
315	1.2.30.300.19	Equipamentos, Peças e Acessorios p/ Automoveis	480,00D	0,00	0,00	480,00D
316	1.2.30.300.20	Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	52.241,22D	0,00	0,00	52.241,22D
317	1.2.30.300.21	Aparelhos e Utensílios Domesticos	7.155,38D	0,00	0,00	7.155,38D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	10.759,27D	0,00	0,00	10.759,27D
47	1.2.4	Intangível	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
52	2	PASSIVO	719.740,49C	1.705.376,61	1.809.640,66	824.004,54C
53	2.1	Circulante	49.288,28C	1.610.734,64	1.620.356,72	58.910,36C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	49.288,28C	1.610.734,64	1.620.356,72	58.910,36C
55	2.1.10.1	Fornecedores	6.774,45C	593.008,49	588.133,99	1.899,95C
468	2.1.10.100.1	ALMEIDA E FILHOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
413	2.1.10.100.1	AUTO ELITE LTDA	0,00	1.896,30	1.896,30	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	20.856,41	20.856,41	0,00
327	2.1.10.100.1	B. K. P. INFORMATICA LTDA - ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
433	2.1.10.100.1	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.492,47	1.492,47	0,00
474	2.1.10.100.1	CALHAS CORAL LTDA - ME	0,00	887,00	887,00	0,00
450	2.1.10.100.1	CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	170,15	170,15	0,00
386	2.1.10.100.1	CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTD	0,00	1.133,15	1.133,15	0,00
435	2.1.10.100.1	CELSO DOS SANTOS	0,00	260,00	260,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	8.933,43	8.933,43	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	7.985,86	7.985,86	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	0,00	405,70	405,70	0,00
443	2.1.10.100.1	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	0,00	230,00	230,00	0,00
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00
352	2.1.10.100.1	CLIMA PECAS CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
472	2.1.10.100.1	COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS DISK ENTULHO LTI	0,00	130,00	130,00	0,00
406	2.1.10.100.1	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	222,00	222,00	0,00
451	2.1.10.100.1	COMPENSADOS LAGES LTDA	0,00	332,20	332,20	0,00
465	2.1.10.100.1	CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	0,00	49.784,00	49.784,00	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	1.970,00C	23.640,00	21.700,00	30,00C
478	2.1.10.100.1	DANIEL CAMARGO KLEIN	0,00	3.792,60	3.792,60	0,00
458	2.1.10.100.1	DANIELA GHUZONI SANTOS COSTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
466	2.1.10.100.1	DARCI SA SOBRINHO	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
439	2.1.10.100.1	DAVID PACHECO ANTUNES	0,00	56.779,25	56.779,25	0,00
477	2.1.10.100.1	DENISE FURLAN BASQUEROTE	0,00	478,50	478,50	0,00
374	2.1.10.100.1	DIARIO CATARINENSE - ZERO HORA EDITORA J	0,00	905,84	905,84	0,00
434	2.1.10.100.1	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	590,00	590,00	0,00
365	2.1.10.100.1	DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	372,92	372,92	0,00
376	2.1.10.100.1	DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
375	2.1.10.100.1	EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EPP	0,00	272,00	272,00	0,00
363	2.1.10.100.1	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
436	2.1.10.100.1	FATIMA APARECIDA TRAMONTINI - ME	0,00	250,00	250,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	2.1.10.100.1	FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
366	2.1.10.100.1	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	45,50	45,50	0,00
461	2.1.10.100.1	FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
432	2.1.10.100.1	FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.	0,00	400,00	400,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	24.049,36	24.049,36	0,00
441	2.1.10.100.1	GEORGE OLIVEIRA DE MOURA - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
481	2.1.10.100.1	GILNEI JUCIEL MARIAM-ME	0,00	900,00	900,00	0,00
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	400,00C	0,00	0,00	400,00C
448	2.1.10.100.1	GRAFICA A G LTDA - ME	0,00	255,00	255,00	0,00
449	2.1.10.100.1	GRAFICA BRINDES LAGES LTDA	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	1.100,00C	1.395,00	295,00	0,00
424	2.1.10.100.1	HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA - EPP	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
407	2.1.10.100.1	HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - EPP	0,00	851,50	851,50	0,00
371	2.1.10.100.1	HOTEL MARIA DO MAR - ILHA SC TURISMO E H	0,00	256,00	256,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	0,00	4.258,35	4.258,35	0,00
457	2.1.10.100.1	INTELECTUS INST. DESENVIMENTO EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
479	2.1.10.100.1	JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.654,15	1.654,15	0,00
383	2.1.10.100.1	LAURO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	22.072,00	22.072,00	0,00
459	2.1.10.100.1	LEANDRO FERREIRA 04026598993	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
476	2.1.10.100.1	LOJAS MIRANDA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	144,00	144,00	0,00
419	2.1.10.100.1	LS AGENCIA DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA - ME	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
446	2.1.10.100.1	LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 65498372949	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
399	2.1.10.100.1	LUIZ NAZARENO ATAIDE COELHO	0,00	400,00	400,00	0,00
471	2.1.10.100.1	MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	0,00	335,00	335,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	4.723,59	4.723,59	0,00
442	2.1.10.100.1	MARIN AGROPECUARIA LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
349	2.1.10.100.1	MAURICIO NAZARENO FRONZA - ME	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
469	2.1.10.100.1	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	7.783,90	7.783,90	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	3.559,60	3.559,60	0,00
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	0,00	1.979,10	1.979,10	0,00
405	2.1.10.100.1	NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	665,92	665,92	0,00
427	2.1.10.100.1	NT SINALIZACAO VISUAL LTDA - EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	7.293,00	7.293,00	0,00
346	2.1.10.100.1	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	2.210,08	2.210,08	0,00
438	2.1.10.100.1	PADUA ALIMENTOS LTDA - EPP	334,50C	669,00	334,50	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	769,95C	2.773,79	2.773,79	769,95C
440	2.1.10.100.1	POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	279,00	279,00	0,00
470	2.1.10.100.1	PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	2.090,51	2.090,51	0,00
348	2.1.10.100.1	PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	0,00	5.236,71	5.236,71	0,00
460	2.1.10.100.1	RAPA ENTULHO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	4.936,21	4.936,21	0,00
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
328	2.1.10.100.1	REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	478,00	478,00	0,00
467	2.1.10.100.1	ROGERIO PEREIRA LOPES - ME	0,00	5.755,36	5.755,36	0,00
384	2.1.10.100.1	ROSIMAR MARCON - PF	0,00	17.933,34	17.933,34	0,00
475	2.1.10.100.1	ROSIMAR MARCON CONTABILIDADE	0,00	18.215,00	18.215,00	0,00
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	51.220,00	51.220,00	0,00
463	2.1.10.100.1	SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	3.402,94	3.402,94	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	2.200,00C	26.400,00	24.200,00	0,00
420	2.1.10.100.1	SILVANA HOFFMANN FONTANA DE FREITAS - ME	0,00	687,00	687,00	0,00
367	2.1.10.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	0,00	2.064,60	2.064,60	0,00
408	2.1.10.100.1	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	2.116,04	2.116,04	0,00
464	2.1.10.100.1	SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO I	0,00	6.532,50	6.532,50	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	11.774,23	11.774,23	0,00
447	2.1.10.100.1	TERMOLAGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	364,70	364,70	0,00
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	2.649,98	2.649,98	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	6.606,80	6.606,80	0,00
437	2.1.10.100.1	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA.	0,00	4.244,14	4.244,14	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	11.174,39	11.174,39	0,00
456	2.1.10.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	62.273,00	62.273,00	0,00
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.831,44	3.831,44	0,00
452	2.1.10.100.1	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	1.113,98	1.113,98	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	80,00D	637.306,18	637.386,18	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	80,00D	637.306,18	637.386,18	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	41.223,17C	367.279,50	378.613,13	52.556,80C
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	3.462,61C	1.948,36	1.948,36	3.462,61C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	3.348,55C	68.651,25	65.302,70	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	18.823,05C	161.810,33	161.217,87	18.230,59C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	6.286,34C	75.632,64	75.316,98	5.970,68C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	8.299,45C	51.136,98	66.278,40	23.440,87C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	128,02C	1.506,38	2.021,64	643,28C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	875,15C	6.593,56	6.527,18	808,77C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	1.241,31C	1.507,65	4.446,62	4.180,28C
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	990,66C	8,40	1.235,08	2.217,34C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	250,65C	1.499,25	3.211,54	1.962,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	129,35C	11.632,82	11.776,80	273,33C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	129,35C	2.733,42	2.877,40	273,33C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	8.899,40	8.899,40	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	670.452,21C	94.641,97	189.283,94	765.094,18C
86	2.3.1	Patrimônio Social	670.452,21C	94.641,97	189.283,94	765.094,18C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	670.452,21C	94.641,97	189.283,94	765.094,18C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	659.311,70C	0,00	0,00	659.311,70C
89	2.3.10.100.2	Outras Reservas	55,00C	0,00	0,00	55,00C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	0,00	94.641,97	94.641,97	0,00
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	11.085,51C	0,00	94.641,97	105.727,48C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.566.224,87	1.566.224,87	0,00
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	1.566.224,87	1.566.224,87	0,00
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.566.224,87	1.566.224,87	0,00
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	790.721,21	790.721,21	0,00
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	764.366,92	764.366,92	0,00
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	0,00	6.606,80	6.606,80	0,00
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	0,00	19.747,49	19.747,49	0,00
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	0,00	263.049,86	263.049,86	0,00
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	65.302,70	65.302,70	0,00
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	166.599,87	166.599,87	0,00
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	0,00	31.147,29	31.147,29	0,00
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	0,00	509.912,60	509.912,60	0,00
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.856,41	20.856,41	0,00
382	3.1.10.400.1	Estagiários	0,00	25.049,36	25.049,36	0,00
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	0,00	14.156,57	14.156,57	0,00
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	0,00	1.826,20	1.826,20	0,00
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	0,00	455,90	455,90	0,00
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	0,00	508,40	508,40	0,00
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	0,00	7.633,70	7.633,70	0,00
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	0,00	1.586,10	1.586,10	0,00
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.796,44	4.796,44	0,00
400	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
111	3.1.10.400.1	Matrrial de Expediente	0,00	9.531,59	9.531,59	0,00
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	0,00	618,50	618,50	0,00
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	0,00	4.399,84	4.399,84	0,00
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	0,00	11.085,60	11.085,60	0,00
266	3.1.10.401.1	Coffee Break	0,00	313,50	313,50	0,00
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	400,00	400,00	0,00
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	0,00	2.918,65	2.918,65	0,00
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.376,71	5.376,71	0,00
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	0,00	10.494,32	10.494,32	0,00
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	0,00	3.998,59	3.998,59	0,00
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	0,00	6.756,19	6.756,19	0,00
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.402,94	3.402,94	0,00
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	0,00	284.217,70	284.217,70	0,00
473	3.1.10.401.1	Serviços de Coleta de Residuos Solidos	0,00	130,00	130,00	0,00
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeccção	0,00	600,00	600,00	0,00
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.397,95	9.397,95	0,00
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	0,00	500,00	500,00	0,00
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	1.512,46	1.512,46	0,00
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	16.792,00	16.792,00	0,00
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0,00	180,00	180,00	0,00
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	0,00	7.613,00	7.613,00	0,00
127	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Assessoria de	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	0,00	11.174,39	11.174,39	0,00
273	3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PF	0,00	260,00	260,00	0,00
429	3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PJ	0,00	50,09	50,09	0,00
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	0,00	11.585,50	11.585,50	0,00
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	0,00	2.813,18	2.813,18	0,00
389	3.1.10.402.1	Diárias	0,00	300,00	300,00	0,00
390	3.1.10.403.1	Alvara	0,00	550,00	550,00	0,00
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	0,00	4.550,20	4.550,20	0,00
392	3.1.10.403.1	Multa	0,00	1.800,39	1.800,39	0,00
453	3.1.10.403.1	PREMIAÇÕES	0,00	1.113,98	1.113,98	0,00
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	0,00	3.703,25	3.703,25	0,00
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	0,00	2.541,20	2.541,20	0,00
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	0,00	2.541,20	2.541,20	0,00
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.660.773,31	1.660.773,31	0,00
139	4.1	Receitas	0,00	1.660.773,31	1.660.773,31	0,00
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	1.653.981,83	1.653.981,83	0,00
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	1.653.981,83	1.653.981,83	0,00
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	0,00	69.441,22	69.441,22	0,00
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	0,00	72.354,28	72.354,28	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	0,00	69.361,82	69.361,82	0,00
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	0,00	69.361,82	69.361,82	0,00
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	0,00	69.361,82	69.361,82	0,00
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	0,00	72.913,77	72.913,77	0,00
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	0,00	69.361,82	69.361,82	0,00
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	0,00	115.604,03	115.604,03	0,00
160	4.1.10.200.9	Lages	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	0,00	159.889,07	159.889,07	0,00
162	4.1.10.201.1	Painel	0,00	69.361,82	69.361,82	0,00
163	4.1.10.201.2	Palmeira	0,00	69.361,85	69.361,85	0,00
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	0,00	69.361,82	69.361,82	0,00
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	0,00	69.361,82	69.361,82	0,00
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	0,00	140.678,81	140.678,81	0,00
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	0,00	69.361,82	69.361,82	0,00
168	4.1.10.201.7	Urubici	0,00	92.482,42	92.482,42	0,00
169	4.1.10.201.8	Urupema	0,00	69.361,82	69.361,82	0,00
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.791,48	6.791,48	0,00
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	0,00	6.791,48	6.791,48	0,00
393	4.1.30.100.1	Outras Receitas	0,00	1.339,56	1.339,56	0,00
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	5.451,92	5.451,92	0,00
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	1.660.773,31	1.660.773,31	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	1.660.773,31	1.660.773,31	0,00
189	6.1.1	Apuração do Resultado - Superávit/Défici	0,00	1.660.773,31	1.660.773,31	0,00
190	6.1.10.1	Encerramento do Exercício	0,00	1.660.773,31	1.660.773,31	0,00
191	6.1.10.100.1	Encerramento do Exercício	0,00	1.660.773,31	1.660.773,31	0,00

LUIZ CARLOS XAVIER
Presidente
CPF: 023.513.209-80

VANIA MARIA DE LIMA
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5
CPF: 495.326.269-72