

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	766.992,51D	123.345,08	155.183,80	735.153,79D
2	1.1	CIRCULANTE	20.886,34D	123.345,08	121.729,20	22.502,22D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.573,47D	118.304,17	120.654,51	17.223,13D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.573,47D	118.304,17	120.654,51	17.223,13D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	17.782,73D	118.301,50	120.606,51	15.477,72D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	1.790,74D	2,67	48,00	1.745,41D
8	1.1.2	Créditos a Receber	1.312,87D	5.040,91	1.074,69	5.279,09D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	1.312,87D	5.040,91	1.074,69	5.279,09D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.312,87D	166,22	0,00	1.479,09D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	0,00	400,00	0,00	400,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	0,00	400,00	0,00	400,00D
508	1.1.20.100.15	Adiantamento - Davi Pacheco Antunes	0,00	400,00	0,00	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	0,00	400,00	0,00	400,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	0,00	400,00	0,00	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	0,00	400,00	0,00	400,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	0,00	400,00	0,00	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	0,00	400,00	0,00	400,00D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	0,00	1.674,69	1.074,69	600,00D
26	1.2	Não Circulante	746.106,17D	0,00	33.454,60	712.651,57D
34	1.2.3	Imobilizado	736.449,17D	0,00	33.454,60	702.994,57D
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	501.172,94D	0,00	33.454,60	467.718,34D
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, Utencílios e Equipamentos Dive	8.687,99D	0,00	0,00	8.687,99D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	95.112,53D	0,00	0,00	95.112,53D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	65.415,05D	0,00	0,00	65.415,05D
45	1.2.30.300.06	Veículos Diversos	161.550,10D	0,00	33.454,60	128.095,50D
309	1.2.30.300.13	Aparelhos de Medição e Orientação	82.957,00D	0,00	0,00	82.957,00D
380	1.2.30.300.13	Aparelhos de Telecomunicação	2.191,49D	0,00	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 Utensilios 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 Utensilios Domesticos	7.155,38D	0,00	0,00	7.155,38D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	11.548,27D	0,00	0,00	11.548,27D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO	810.108,99C	110.095,81	105.938,57	805.951,75C
53	2.1	Circulante	45.014,81C	110.095,81	105.938,57	40.857,57C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	45.014,81C	110.095,81	105.938,57	40.857,57C
55	2.1.10.1	Fornecedores	6.509,52C	24.033,26	24.484,24	6.960,50C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.739,47	1.739,47	0,00
386	2.1.10.100.1	CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTD	0,00	81,80	81,80	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	965,44	965,44	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	100,72C	100,72	0,00	0,00
495	2.1.10.100.1	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	149,50C	149,50	0,00	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
434	2.1.10.100.1	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	59,00	59,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	400,00C	0,00	0,00	400,00C
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	0,00	964,90	964,90C
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	929,70C	929,70	165,00	165,00C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	176,25C	228,00	228,00	176,25C
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	167,52	167,52	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	3.200,00C	800,00	110,00	2.510,00C
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	663,00	663,00	0,00
516	2.1.10.100.1	PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	769,95C	0,00	0,00	769,95C
348	2.1.10.100.1	PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	0,00	166,22	166,22	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	99,00C	225,00	126,00	0,00
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	153,41	153,41	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	779,02	779,02	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	384,40C	384,40	384,40	384,40C
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	615,16	615,16	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	930,90	930,90	0,00
456	2.1.10.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	61.111,16	61.111,16	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	61.111,16	61.111,16	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	33.050,84C	24.308,42	19.666,77	28.409,19C
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	3.462,61C	0,00	0,00	3.462,61C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	4.078,18	4.078,18	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	12.027,13C	12.027,13	0,00	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	5.270,81C	5.270,81	9.983,57	9.983,57C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	11.123,24C	2.843,53	5.515,02	13.794,73C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	1.078,28C	0,00	90,00	1.168,28C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	88,77C	88,77	0,00	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	5.020,29C	0,00	18,74	5.039,03C
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	3.106,96C	0,00	0,00	3.106,96C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	1.913,33C	0,00	18,74	1.932,07C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	434,16C	642,97	657,66	448,85C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	382,10C	167,52	182,21	396,79C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	475,45	475,45	0,00
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	52,06C	0,00	0,00	52,06C
85	2.3	Patrimônio Social	765.094,18C	0,00	0,00	765.094,18C
86	2.3.1	Patrimônio Social	765.094,18C	0,00	0,00	765.094,18C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	765.094,18C	0,00	0,00	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
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	105.727,48C	0,00	0,00	105.727,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.433.690,27D	146.243,23	257,58	1.579.675,92D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.433.690,27D	112.788,63	257,58	1.546.221,32D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.433.690,27D	112.788,63	257,58	1.546.221,32D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	637.580,21D	78.140,15	257,58	715.462,78D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	629.573,87D	77.524,99	0,00	707.098,86D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	8.006,34D	615,16	257,58	8.363,92D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	356.946,42D	6.942,87	0,00	363.889,29D
100	3.1.10.200.1	FGTS	173.471,80D	4.078,18	0,00	177.549,98D
102	3.1.10.200.3	INSS	155.782,02D	0,00	0,00	155.782,02D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	27.692,60D	2.864,69	0,00	30.557,29D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	437.046,99D	27.440,71	0,00	464.487,70D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.004,17D	1.739,47	0,00	17.743,64D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	14.696,00D	1.892,00	0,00	16.588,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	125,00D	0,00	0,00	125,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	10.797,83D	126,00	0,00	10.923,83D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	1.116,82D	0,00	0,00	1.116,82D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	1.925,40D	0,00	0,00	1.925,40D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	1.589,00D	110,00	0,00	1.699,00D
486	3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança	489,80D	0,00	0,00	489,80D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	640,20D	0,00	0,00	640,20D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	514,27D	0,00	0,00	514,27D
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	3.794,46D	246,80	0,00	4.041,26D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	2.127,40D	1.283,00	0,00	3.410,40D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	7.293,00D	663,00	0,00	7.956,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	3.166,77D	0,00	0,00	3.166,77D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	413,00D	0,00	0,00	413,00D
242	3.1.10.401.1	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	50,00D	0,00	0,00	50,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	3.704,90D	0,00	0,00	3.704,90D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	4.434,54D	403,14	0,00	4.837,68D
500	3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	5.900,20D	228,00	0,00	6.128,20D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	10.571,17D	0,00	0,00	10.571,17D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.778,26D	153,41	0,00	1.931,67D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	194.252,88D	11.843,00	0,00	206.095,88D
398	3.1.10.401.1	Serviços de Comunicação	535,93D	0,00	0,00	535,93D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeção	0,00	964,90	0,00	964,90D
488	3.1.10.401.1	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia	16.107,58D	0,00	0,00	16.107,58D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	12.061,77D	965,44	0,00	13.027,21D
517	3.1.10.401.1	Serviços de Hospedagens de Dados	0,00	950,00	0,00	950,00D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões e Cópias	258,50D	0,00	0,00	258,50D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	150,00D	0,00	0,00	150,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.210,00D	307,00	0,00	1.517,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	295,00D	0,00	0,00	295,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	2.391,21D	59,00	0,00	2.450,21D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda	350,00D	0,00	0,00	350,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	9.471,86D	930,90	0,00	10.402,76D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	10.459,19D	779,02	0,00	11.238,21D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	312,38D	0,00	0,00	312,38D
296	3.1.10.402.1	Despesas de Viagens (Adiantamentos)	56.629,79D	1.074,69	0,00	57.704,48D
389	3.1.10.402.1	Diárias	13.463,00D	2.639,00	0,00	16.102,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	4.809,84D	0,00	0,00	4.809,84D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo	150,00D	0,00	0,00	150,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	4.724,74D	0,00	0,00	4.724,74D
392	3.1.10.403.1	Multa	6.934,35D	0,00	0,00	6.934,35D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	3.836,78D	82,94	0,00	3.919,72D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	2.116,65D	264,90	0,00	2.381,55D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	2.116,65D	264,90	0,00	2.381,55D
527	3.2	Despesas Não Operacionais	0,00	33.454,60	0,00	33.454,60D
303	3.2.10.3	Perdas de Capital	0,00	33.454,60	0,00	33.454,60D
504	3.2.10.300.2	Sinistro	0,00	33.454,60	0,00	33.454,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.390.573,79C	0,00	118.304,17	1.508.877,96C
139	4.1	Receitas	1.390.573,79C	0,00	86.781,17	1.477.354,96C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.388.782,27C	0,00	86.722,65	1.475.504,92C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.388.782,27C	0,00	86.722,65	1.475.504,92C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	62.401,55C	0,00	4.593,29	66.994,84C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	58.358,14C	0,00	0,00	58.358,14C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	62.401,55C	0,00	4.593,29	66.994,84C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	62.401,55C	0,00	4.593,29	66.994,84C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	62.401,55C	0,00	4.593,29	66.994,84C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	63.196,07C	0,00	4.043,41	67.239,48C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	62.401,56C	0,00	4.593,29	66.994,85C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	83.202,10C	0,00	6.124,39	89.326,49C
160	4.1.10.200.9	Lages	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otaçilio Costa	124.803,14C	0,00	9.186,59	133.989,73C
162	4.1.10.201.1	Painel	62.401,55C	0,00	4.593,29	66.994,84C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	62.401,55C	0,00	4.593,29	66.994,84C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	62.401,55C	0,00	4.593,29	66.994,84C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	62.401,55C	0,00	4.593,29	66.994,84C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	145.603,66C	0,00	10.717,68	156.321,34C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	62.401,55C	0,00	4.593,29	66.994,84C
168	4.1.10.201.7	Urubici	83.202,10C	0,00	6.124,39	89.326,49C
169	4.1.10.201.8	Urupema	62.401,55C	0,00	4.593,29	66.994,84C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.791,52C	0,00	58,52	1.850,04C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	1.791,52C	0,00	58,52	1.850,04C
393	4.1.30.100.1	Outras Receitas	927,22C	0,00	0,00	927,22C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	864,30C	0,00	58,52	922,82C
528	4.2	Resultado Não Operacional	0,00	0,00	31.523,00	31.523,00C
529	4.2.1	Indenizações	0,00	0,00	31.523,00	31.523,00C
530	4.2.10.100.1	Indenizações de Seguros	0,00	0,00	31.523,00	31.523,00C

ANTONIO ZILLI
 Presidente
 CPF: 789.451.869-72

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