

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.025.143,61D	251.438,98	238.217,76	1.038.364,83D
2	1.1	CIRCULANTE	306.600,54D	210.438,98	238.217,76	278.821,76D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.544,59D	208.760,85	235.920,48	274.384,96D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.544,59D	208.760,85	235.920,48	274.384,96D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	229.641,30D	208.684,37	163.940,71	274.384,96D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	71.903,29D	76,48	71.979,77	0,00
8	1.1.2	Créditos a Receber	5.055,95D	1.678,13	2.297,28	4.436,80D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	5.055,95D	1.678,13	2.297,28	4.436,80D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	664,30D	166,22	0,00	830,52D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	400,00D	345,00	532,00	213,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venício Pedro Bernardo	546,91D	0,00	462,35	84,56D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	0,00	400,00D
508	1.1.20.100.15	Adiantamento - Davi Pacheco Antunes	308,50D	0,00	216,23	92,27D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	236,51D	378,49	215,00	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	266,70D	0,00	216,36	50,34D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	0,00	400,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	366,54D	0,00	39,01	327,53D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	188,19D	388,42	353,76	222,85D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	400,00D	0,00	104,43	295,57D
521	1.1.20.100.23	Adiantamento Multa de Transito - Sinval Luiz Vieira de Melo	400,20D	0,00	80,04	320,16D
522	1.1.20.100.24	Adiantamento Multa de Transito - Adilson Oliveira Branco	78,10D	0,00	78,10	0,00
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	0,00	400,00	0,00	400,00D
26	1.2	Não Circulante	718.543,07D	41.000,00	0,00	759.543,07D
34	1.2.3	Imobilizado	708.886,07D	41.000,00	0,00	749.886,07D
36	1.2.30.2	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.2.30.201	Edifícios	235.276,23D	0,00	0,00	235.276,23D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	473.609,84D	41.000,00	0,00	514.609,84D
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	14.814,20D	0,00	0,00	14.814,20D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	99.111,53D	0,00	0,00	99.111,53D
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	128.095,50D	41.000,00	0,00	169.095,50D
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
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
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	9.047,88D	0,00	0,00	9.047,88D
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	748.132,25C	167.809,87	164.986,23	745.308,61C
53	2.1	Circulante	53.259,03C	167.809,87	164.986,23	50.435,39C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	53.259,03C	167.809,87	164.986,23	50.435,39C
55	2.1.10.1	Fornecedores	8.386,29C	69.998,91	66.574,09	4.961,47C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.426,13	2.426,13	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	290,00	290,00	0,00
539	2.1.10.100.1	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	1.825,70	1.825,70	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	994,23	994,23	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	1.038,76C	1.038,76	0,00	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	0,00	0,00	101,80	101,80C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	2.039,94	2.039,94	0,00
376	2.1.10.100.1	DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	761,11C	761,11	0,00	0,00
461	2.1.10.100.1	FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHTEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	200,00C	200,00	0,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	455,00C	455,00	796,37	796,37C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
540	2.1.10.100.1	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	167,52	167,52	0,00
543	2.1.10.100.1	MAQUELE CRISTINA GOMES	0,00	0,00	120,00	120,00C
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.999,00C	1.333,00	0,00	2.666,00C
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	663,00	663,00	0,00
348	2.1.10.100.1	PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	391,70C	391,70	364,50	364,50C
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	0,00	166,22	166,22	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	412,42C	412,42	0,00	0,00
328	2.1.10.100.1	REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	198,00C	198,00	0,00	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	120,00C	120,00	135,00	135,00C
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	159,98	159,98	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	814,34	814,34	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	545,30C	545,30	545,30	545,30C
526	2.1.10.100.1	TIERGARTEN AUTO CENTER LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	1.452,36	1.452,36	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	930,90	930,90	0,00
531	2.1.10.100.1	VIRTUASERVER INFORMÁTICA LTDA	0,00	102,80	102,80	0,00
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,00C	132,50	0,00	132,50C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	64.642,20	64.642,20	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	64.642,20	64.642,20	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	43.214,87C	30.859,60	32.542,23	44.897,50C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	9.892,05C	4.946,02	5.171,37	10.117,40C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	14.652,63C	20.957,33	21.825,41	15.520,71C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	6.304,72C	0,00	0,00	6.304,72C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	12.365,47C	4.246,94	4.807,97	12.926,50C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	618,25	646,42	28,17C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	91,06	91,06	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	79,59C	0,00	20,01	99,60C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	79,59C	0,00	20,01	99,60C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	1.578,28C	2.309,16	1.207,70	476,82C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	61,75C	167,52	502,56	396,79C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	279,70C	559,40	279,70	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	1.156,80C	1.424,10	267,30	0,00
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	80,03C	158,14	158,14	80,03C
85	2.3	Patrimônio Social	694.873,22C	0,00	0,00	694.873,22C
86	2.3.1	Patrimônio Social	694.873,22C	0,00	0,00	694.873,22C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	694.873,22C	0,00	0,00	694.873,22C
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	35.506,52C	0,00	0,00	35.506,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	336.888,60D	120.786,22	0,00	457.674,82D
93	3.1	Despesas Operacionais	336.888,60D	120.786,22	0,00	457.674,82D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	336.888,60D	120.786,22	0,00	457.674,82D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	181.338,90D	66.094,56	0,00	247.433,46D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	177.576,20D	64.642,20	0,00	242.218,40D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	3.762,70D	1.452,36	0,00	5.215,06D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	74.996,46D	24.085,58	0,00	99.082,04D
100	3.1.10.200.1	FGTS	24.499,79D	5.171,37	0,00	29.671,16D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	0,00	646,42	0,00	646,42D
102	3.1.10.200.3	INSS	41.751,08D	15.320,21	0,00	57.071,29D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	8.745,59D	2.947,58	0,00	11.693,17D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	79.857,58D	30.351,02	0,00	110.208,60D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.460,67D	2.446,13	0,00	4.906,80D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	5.641,00D	2.476,00	0,00	8.117,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	75,00D	120,00	0,00	195,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	4.254,02D	1.966,72	0,00	6.220,74D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	0,00	299,70	0,00	299,70D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	1.197,96D	352,75	0,00	1.550,71D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	334,28D	311,37	0,00	645,65D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	1.221,63D	0,00	0,00	1.221,63D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	265,00D	0,00	0,00	265,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	1.824,63D	100,00	0,00	1.924,63D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	1.989,00D	663,00	0,00	2.652,00D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	54,09D	0,00	0,00	54,09D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.063,10D	364,50	0,00	1.427,60D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	2.266,69D	565,31	0,00	2.832,00D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	20,95D	109,57	0,00	130,52D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	528,75D	235,00	0,00	763,75D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	1.623,00D	2.328,26	0,00	3.951,26D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	903,59D	159,98	0,00	1.063,57D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	23.474,80D	10.649,80	0,00	34.124,60D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeccção	200,00D	0,00	0,00	200,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	3.871,03D	994,23	0,00	4.865,26D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	166,55D	10,40	0,00	176,95D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	50,00D	290,00	0,00	340,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.174,97D	250,00	0,00	1.424,97D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	357,00D	0,00	0,00	357,00D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	207,60D	102,80	0,00	310,40D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	2.814,87D	930,90	0,00	3.745,77D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	2.414,56D	814,34	0,00	3.228,90D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	754,86D	390,11	0,00	1.144,97D
389	3.1.10.402.1	Diárias	6.406,00D	2.639,00	0,00	9.045,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	2.198,80D	0,00	0,00	2.198,80D
390	3.1.10.403.1	Alvara	582,10D	0,00	0,00	582,10D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo	53,37D	14,71	0,00	68,08D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	1.617,18D	405,00	0,00	2.022,18D
392	3.1.10.403.1	Multa	79,51D	0,00	0,00	79,51D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	1.355,02D	361,44	0,00	1.716,46D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	695,66D	255,06	0,00	950,72D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	695,66D	255,06	0,00	950,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	613.899,96C	0,00	136.831,08	750.731,04C
139	4.1	Receitas	613.899,96C	0,00	136.831,08	750.731,04C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	612.235,19C	0,00	136.160,17	748.395,36C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	612.235,19C	0,00	136.160,17	748.395,36C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	25.055,86C	0,00	5.862,87	30.918,73C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	17.225,58C	0,00	4.798,23	22.023,81C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	25.055,86C	0,00	5.862,87	30.918,73C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	25.055,86C	0,00	5.862,87	30.918,73C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	25.055,86C	0,00	5.862,87	30.918,73C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	18.004,16C	0,00	7.830,28	25.834,44C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	25.055,86C	0,00	5.862,87	30.918,73C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	33.407,81C	0,00	7.817,16	41.224,97C
160	4.1.10.200.9	Lages	126.000,00C	0,00	18.000,00	144.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	50.111,71C	0,00	11.725,74	61.837,45C
162	4.1.10.201.1	Painel	25.055,86C	0,00	5.862,87	30.918,73C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	25.055,86C	0,00	5.862,87	30.918,73C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	55.744,15C	0,00	5.862,87	61.607,02C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	17.927,31C	0,00	5.862,87	23.790,18C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	34.903,92C	0,00	13.680,03	48.583,95C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	25.055,86C	0,00	5.862,87	30.918,73C
168	4.1.10.201.7	Urubici	33.407,81C	0,00	7.817,16	41.224,97C
169	4.1.10.201.8	Urupema	25.055,86C	0,00	5.862,87	30.918,73C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.664,77C	0,00	670,91	2.335,68C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	1.664,77C	0,00	670,91	2.335,68C
523	4.1.30.100.1	Ressarcimento Infração de Transito	755,52C	0,00	0,00	755,52C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	909,25C	0,00	670,91	1.580,16C

VILMAR JOSÉ NECKEL
Presidente
CPF: 422.110.189-04

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