

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	899.216,61D	305.480,84	179.553,84	1.025.143,61D
2	1.1	CIRCULANTE	184.672,54D	301.481,84	179.553,84	306.600,54D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.565,04D	300.455,29	179.475,74	301.544,59D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.565,04D	300.455,29	179.475,74	301.544,59D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	162.656,57D	246.410,47	179.425,74	229.641,30D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	17.908,47D	54.044,82	50,00	71.903,29D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.107,50D	1.026,55	78,10	5.055,95D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.107,50D	1.026,55	78,10	5.055,95D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	466,30D	198,00	0,00	664,30D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	38,40D	361,60	0,00	400,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	158,06D	388,85	0,00	546,91D
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	0,00	308,50D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	236,51D	0,00	0,00	236,51D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	266,70D	0,00	0,00	266,70D
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	0,00	366,54D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	188,19D	0,00	0,00	188,19D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	400,00D	0,00	0,00	400,00D
521	1.1.20.100.23	Adiantamento Multa de Transito - Sinval Luiz Vieira de Melo	400,20D	0,00	0,00	400,20D
522	1.1.20.100.24	Adiantamento Multa de Transito - Adilson Oliveira Branco	0,00	78,10	0,00	78,10D
532	1.1.20.100.25	Adiantamento Multa de Transito - David Pacheco Antunes	78,10D	0,00	78,10	0,00
26	1.2	Não Circulante	714.544,07D	3.999,00	0,00	718.543,07D
34	1.2.3	Imobilizado	704.887,07D	3.999,00	0,00	708.886,07D
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	469.610,84D	3.999,00	0,00	473.609,84D
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	95.112,53D	3.999,00	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	0,00	0,00	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
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	744.123,38C	127.692,96	131.701,83	748.132,25C
53	2.1	Circulante	49.250,16C	127.692,96	131.701,83	53.259,03C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	49.250,16C	127.692,96	131.701,83	53.259,03C
55	2.1.10.1	Fornecedores	10.172,25C	35.489,62	33.703,66	8.386,29C
535	2.1.10.100.1	ARTS ETIQUETAS EIRELI	86,45C	86,45	0,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.745,81	1.745,81	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.201,53	1.201,53	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	0,00	1.038,76	1.038,76C
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	244,00C	244,00	0,00	0,00
536	2.1.10.100.1	CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	1.080,00C	1.856,00	776,00	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR:	0,00	2.039,93	2.039,93	0,00
537	2.1.10.100.1	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1.892,50C	1.892,50	0,00	0,00
434	2.1.10.100.1	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	59,00	59,00	0,00
376	2.1.10.100.1	DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.522,21C	761,10	0,00	761,11C
534	2.1.10.100.1	DREONE MENDES - LEONILDA FATIMA MENDES - MEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
375	2.1.10.100.1	EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EPP	300,00C	300,00	0,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	0,00	200,00	200,00C
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	512,79C	512,79	455,00	455,00C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
538	2.1.10.100.1	LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.198,80	2.198,80	0,00
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	800,00C	800,00	3.999,00	3.999,00C
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	0,00	364,50	756,20	391,70C
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	0,00	412,42	412,42C
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	750,00C	750,00	0,00	0,00
328	2.1.10.100.1	REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	198,00	198,00C
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	2.277,00C	4.554,00	2.277,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	162,00C	162,00	120,00	120,00C
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	700,01	700,01	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	816,79	816,79	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	545,30C	545,30	545,30	545,30C
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	932,79	932,79	0,00
531	2.1.10.100.1	VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	0,00	104,80	104,80	0,00
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	265,00	265,00C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	61.825,40	61.825,40	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	61.825,40	61.825,40	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	38.159,78C	30.132,32	35.187,41	43.214,87C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	4.946,03C	4.946,03	9.892,05	9.892,05C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	14.543,56C	14.543,56	14.652,63	14.652,63C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	6.304,72C	6.304,72	6.304,72	6.304,72C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	12.365,47C	4.246,94	4.246,94	12.365,47C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	91,07	91,07	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	59,58C	0,00	20,01	79,59C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	59,58C	0,00	20,01	79,59C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	858,55C	245,62	965,35	1.578,28C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	229,27C	167,52	0,00	61,75C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	0,00	279,70	279,70C
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	629,28C	0,00	527,52	1.156,80C
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	0,00	78,10	158,13	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	212.351,44D	124.537,16	0,00	336.888,60D
93	3.1	Despesas Operacionais	212.351,44D	124.537,16	0,00	336.888,60D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	212.351,44D	124.537,16	0,00	336.888,60D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	119.513,50D	61.825,40	0,00	181.338,90D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	115.750,80D	61.825,40	0,00	177.576,20D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	3.762,70D	0,00	0,00	3.762,70D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	47.519,50D	27.476,96	0,00	74.996,46D
100	3.1.10.200.1	FGTS	14.607,74D	9.892,05	0,00	24.499,79D
102	3.1.10.200.3	INSS	27.098,45D	14.652,63	0,00	41.751,08D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	5.813,31D	2.932,28	0,00	8.745,59D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	44.832,62D	35.024,96	0,00	79.857,58D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	714,86D	1.745,81	0,00	2.460,67D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	2.985,00D	2.656,00	0,00	5.641,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	75,00D	0,00	0,00	75,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	2.682,84D	1.571,18	0,00	4.254,02D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	877,96D	320,00	0,00	1.197,96D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	199,28D	135,00	0,00	334,28D
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	0,00	265,00	0,00	265,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	1.824,63D	0,00	0,00	1.824,63D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	1.326,00D	663,00	0,00	1.989,00D
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	306,90D	756,20	0,00	1.063,10D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	1.701,38D	565,31	0,00	2.266,69D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	20,95D	0,00	0,00	20,95D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	293,75D	235,00	0,00	528,75D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	1.623,00D	0,00	0,00	1.623,00D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	203,58D	700,01	0,00	903,59D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	12.926,80D	10.548,00	0,00	23.474,80D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeccção	0,00	200,00	0,00	200,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	2.669,50D	1.201,53	0,00	3.871,03D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	166,55D	0,00	0,00	166,55D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	50,00D	0,00	0,00	50,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.174,97D	0,00	0,00	1.174,97D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	298,00D	59,00	0,00	357,00D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	1.080,00D	776,00	0,00	1.856,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	102,80D	104,80	0,00	207,60D
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	1.882,08D	932,79	0,00	2.814,87D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	1.597,77D	816,79	0,00	2.414,56D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	611,86D	143,00	0,00	754,86D
389	3.1.10.402.1	Diárias	2.639,00D	3.767,00	0,00	6.406,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	0,00	2.198,80	0,00	2.198,80D
390	3.1.10.403.1	Alvara	0,00	582,10	0,00	582,10D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo	45,88D	7,49	0,00	53,37D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	1.617,18D	0,00	0,00	1.617,18D
392	3.1.10.403.1	Multa	49,52D	29,99	0,00	79,51D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	309,86D	1.045,16	0,00	1.355,02D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	485,82D	209,84	0,00	695,66D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	485,82D	209,84	0,00	695,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	367.444,67C	0,00	246.455,29	613.899,96C
139	4.1	Receitas	367.444,67C	0,00	246.455,29	613.899,96C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	366.254,48C	0,00	245.980,71	612.235,19C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	366.254,48C	0,00	245.980,71	612.235,19C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	17.225,58C	0,00	7.830,28	25.055,86C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	10.097,03C	0,00	7.128,55	17.225,58C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	17.225,58C	0,00	7.830,28	25.055,86C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	17.225,58C	0,00	7.830,28	25.055,86C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	17.225,58C	0,00	7.830,28	25.055,86C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	10.097,03C	0,00	7.907,13	18.004,16C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	17.225,58C	0,00	7.830,28	25.055,86C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	22.967,44C	0,00	10.440,37	33.407,81C
160	4.1.10.200.9	Lages	36.000,00C	0,00	90.000,00	126.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	34.451,15C	0,00	15.660,56	50.111,71C
162	4.1.10.201.1	Painel	17.225,58C	0,00	7.830,28	25.055,86C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	17.225,58C	0,00	7.830,28	25.055,86C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	47.913,87C	0,00	7.830,28	55.744,15C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	10.097,03C	0,00	7.830,28	17.927,31C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	16.633,27C	0,00	18.270,65	34.903,92C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	17.225,58C	0,00	7.830,28	25.055,86C
168	4.1.10.201.7	Urubici	22.967,44C	0,00	10.440,37	33.407,81C
169	4.1.10.201.8	Urupema	17.225,58C	0,00	7.830,28	25.055,86C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.190,19C	0,00	474,58	1.664,77C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	1.190,19C	0,00	474,58	1.664,77C
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	434,67C	0,00	474,58	909,25C

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