

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	348.589,49D	211.558,98	170.605,30	389.543,17D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.266,14D	210.189,27	170.605,30	384.850,11D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.266,14D	210.189,27	170.605,30	384.850,11D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	126.973,60D	159.589,11	170.563,30	115.999,41D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	215.048,54D	50.600,16	0,00	265.648,70D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.244,00D	0,00	42,00	3.202,00D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.323,35D	1.369,71	0,00	4.693,06D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	3.323,35D	1.369,71	0,00	4.693,06D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	459,20D	330,00	0,00	789,20D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	53,82D	346,18	0,00	400,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	40,50D	359,50	0,00	400,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	0,00	400,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	257,60D	0,00	0,00	257,60D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	65,97D	334,03	0,00	400,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	318,00D	0,00	0,00	318,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	325,25D	0,00	0,00	325,25D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	400,00D	0,00	0,00	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	251,01D	0,00	0,00	251,01D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	400,00D	0,00	0,00	400,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	352,00D	0,00	0,00	352,00D
26	1.2	Não Circulante	1.214.979,43D	0,00	0,00	1.214.979,43D
34	1.2.3	Imobilizado	1.205.322,43D	0,00	0,00	1.205.322,43D
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
38	1.2.30.202	Terrenos	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	520.046,20D	0,00	0,00	520.046,20D
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	169.095,50D	0,00	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 Utensílios Domesticos	9.347,78D	0,00	0,00	9.347,78D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	16.684,73D	0,00	0,00	16.684,73D
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
1		TOTAL ATIVO	1.563.568,92D	211.558,98	170.605,30	1.604.522,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	48.682,91C	126.280,85	123.783,00	46.185,06C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	48.682,91C	126.280,85	123.783,00	46.185,06C
55	2.1.10.1	Fornecedores	7.807,43C	30.705,15	26.197,11	3.299,39C
535	2.1.10.100.1	ARTS ETIQUETAS EIRELI	0,00	129,48	129,48	0,00
604	2.1.10.100.1	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0,00	1.930,40	1.930,40	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	110,00	110,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.242,44	1.242,44	0,00
603	2.1.10.100.1	CHAPEAÇÃO E PINTURA VENTURA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	718,63C	718,63	0,00	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR:	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
375	2.1.10.100.1	EDITORA REGIONAL DE NOTÍCIAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	330,00	330,00C
335	2.1.10.100.1	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	0,00	0,00	222,00	222,00C
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
599	2.1.10.100.1	KATHERINE SCHERER CLARINDA - TABELIONATO DE NOTA:	0,00	16,58	16,58	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	246,74	246,74	0,00
548	2.1.10.100.1	LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOSE	0,00	69,00	69,00	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	150,00C	150,00	0,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
583	2.1.10.100.1	PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	831,86C	831,86	0,00	0,00
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	274,50C	109,80	0,00	164,70C
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
578	2.1.10.100.1	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	525,70	525,70	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	164,00C	320,00	156,00	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
602	2.1.10.100.1	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	1.950,75C	1.950,75	0,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	680,13	680,13	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	512,92	512,92	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	582,69C	582,69	582,69	582,69C
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	898,21	898,21	0,00
456	2.1.10.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
531	2.1.10.100.1	VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	0,00	102,80	102,80	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	64.598,87	64.598,87	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	64.598,87	64.598,87	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	40.669,77C	30.082,96	32.109,76	42.696,57C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	4.844,17C	4.844,17	5.167,90	5.167,90C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	20.361,98C	20.361,96	21.887,90	21.887,92C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	14.858,10C	4.158,81	4.295,47	14.994,76C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	605,52C	605,52	645,99	645,99C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	112,50	112,50	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	38,19C	38,19	21,58	21,58C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	38,19C	38,19	21,58	21,58C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	167,52C	855,68	855,68	167,52C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	167,52C	167,52	167,52	167,52C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	688,16	688,16	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	1.406.113,10C	0,00	0,00	1.406.113,10C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.406.113,10C	0,00	0,00	1.406.113,10C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	1.406.113,10C	0,00	0,00	1.406.113,10C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	659.311,70C	0,00	0,00	659.311,70C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	296.801,40C	0,00	0,00	296.801,40C
52		TOTAL PASSIVO	1.454.796,01C	126.280,85	123.783,00	1.452.298,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	211.485,91D	116.737,74	0,00	328.223,65D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	211.485,91D	116.737,74	0,00	328.223,65D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	99.508,26D	64.598,87	0,00	164.107,13D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	97.367,34D	64.598,87	0,00	161.966,21D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	2.140,92D	0,00	0,00	2.140,92D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	54.464,02D	24.228,68	0,00	78.692,70D
100	3.1.10.200.1	FGTS	14.262,93D	5.167,90	0,00	19.430,83D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.377,76D	645,99	0,00	2.023,75D
102	3.1.10.200.3	INSS	32.652,93D	15.309,94	0,00	47.962,87D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	6.170,40D	3.104,85	0,00	9.275,25D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	57.231,89D	27.779,52	0,00	85.011,41D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.639,04D	0,00	0,00	2.639,04D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	3.644,00D	2.022,00	0,00	5.666,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	80,00D	0,00	0,00	80,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	3.489,94D	156,00	0,00	3.645,94D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	0,00	222,00	0,00	222,00D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	1.572,71D	129,48	0,00	1.702,19D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	400,00D	0,00	0,00	400,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	1.106,55D	0,00	0,00	1.106,55D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	238,00D	0,00	0,00	238,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	896,75D	525,70	0,00	1.422,45D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	1.174,94D	604,27	0,00	1.779,21D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	262,50D	0,00	0,00	262,50D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	669,73D	246,74	0,00	916,47D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	1.407,68D	0,00	0,00	1.407,68D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	99,50D	16,58	0,00	116,08D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	76,24D	680,13	0,00	756,37D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	20.855,80D	13.977,00	0,00	34.832,80D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeccção	0,00	69,00	0,00	69,00D
601	3.1.10.401.1	Serviços de Demolição	617,00D	0,00	0,00	617,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	2.056,31D	1.242,44	0,00	3.298,75D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	210,00D	110,00	0,00	320,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	876,92D	300,00	0,00	1.176,92D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	50,00D	0,00	0,00	50,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	632,80D	102,80	0,00	735,60D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	1.861,80D	898,21	0,00	2.760,01D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	1.194,23D	512,92	0,00	1.707,15D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	23,00D	250,90	0,00	273,90D
389	3.1.10.402.1	Diárias	2.449,50D	1.507,00	0,00	3.956,50D
415	3.1.10.402.1	Passagens	1.342,98D	1.930,40	0,00	3.273,38D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	44,00D	10,39	0,00	54,39D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	1.542,88D	0,00	0,00	1.542,88D
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	232,24D	0,00	0,00	232,24D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	1.533,85D	177,56	0,00	1.711,41D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	281,74D	130,67	0,00	412,41D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	281,74D	130,67	0,00	412,41D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	211.485,91D	116.737,74	0,00	328.223,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	320.258,82C	0,00	160.189,27	480.448,09C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	319.000,00C	0,00	159.500,00	478.500,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	319.000,00C	0,00	159.500,00	478.500,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	28.000,00C	0,00	14.000,00	42.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	33.000,00C	0,00	16.500,00	49.500,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.258,82C	0,00	689,27	1.948,09C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	1.258,82C	0,00	689,27	1.948,09C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	1.258,82C	0,00	689,27	1.948,09C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	320.258,82C	0,00	160.189,27	480.448,09C

JOAO CIDNEI DA SILVA
Presidente
CPF: 827.958.519-20

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