

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	430.959,45D	212.629,38	219.002,77	424.586,06D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.601,36D	212.291,41	219.002,77	419.890,00D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	426.601,36D	212.291,41	219.002,77	419.890,00D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	157.249,90D	111.691,29	218.924,27	50.016,92D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	266.191,46D	100.600,12	0,00	366.791,58D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.160,00D	0,00	78,50	3.081,50D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.358,09D	337,97	0,00	4.696,06D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.358,09D	337,97	0,00	4.696,06D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	789,20D	0,00	0,00	789,20D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	257,13D	337,97	0,00	595,10D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	331,00D	0,00	0,00	331,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	398,50D	0,00	0,00	398,50D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	400,00D	0,00	0,00	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	226,50D	0,00	0,00	226,50D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	233,75D	0,00	0,00	233,75D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	398,50D	0,00	0,00	398,50D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	173,01D	0,00	0,00	173,01D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	398,50D	0,00	0,00	398,50D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	352,00D	0,00	0,00	352,00D
26	1.2	Não Circulante	1.219.879,43D	0,00	0,00	1.219.879,43D
34	1.2.3	Imobilizado	1.210.222,43D	0,00	0,00	1.210.222,43D
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	524.946,20D	0,00	0,00	524.946,20D
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	104.011,53D	0,00	0,00	104.011,53D
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	1.650.838,88D	212.629,38	219.002,77	1.644.465,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	53.125,65C	127.131,60	124.551,41	50.545,46C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	53.125,65C	127.131,60	124.551,41	50.545,46C
55	2.1.10.1	Fornecedores	8.805,15C	26.694,92	23.404,97	5.515,20C
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	220,00	220,00	0,00
539	2.1.10.100.1	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	1.381,07	1.381,07	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	798,76	798,76	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	108,74C	108,74	0,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	632,00C	632,00	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
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	246,74	246,74	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	167,52	167,52	0,00
349	2.1.10.100.1	MFRONZA INFORMATICA LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
543	2.1.10.100.1	MM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	696,00	696,00	0,00
605	2.1.10.100.1	PAULO HENRIQUE GUASSELLI DE SOUZA 03126026931	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.556,04	1.556,04C
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	164,70C	54,90	0,00	109,80C
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	177,02C	356,79	179,77	0,00
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	425,00	425,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	156,00	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
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	78,71	78,71	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
367	2.1.10.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	4.900,00C	1.633,33	0,00	3.266,67C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	590,27	590,27	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	889,90	889,90	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	66.746,20	66.746,20	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	66.746,20	66.746,20	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	44.109,82C	33.522,96	33.522,98	44.109,84C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	5.339,69C	5.339,69	5.339,69	5.339,69C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	22.691,30C	22.691,23	22.691,25	22.691,32C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	15.411,37C	4.712,08	4.712,08	15.411,37C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	667,46C	667,46	667,46	667,46C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	112,50	112,50	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	43,16C	0,00	21,58	64,74C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	43,16C	0,00	21,58	64,74C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	167,52C	167,52	855,68	855,68C
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	0,00	688,16	688,16C
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	1.459.238,75C	127.131,60	124.551,41	1.456.658,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	448.970,59D	116.084,61	0,00	565.055,20D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	448.970,59D	116.084,61	0,00	565.055,20D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	230.853,33D	66.746,20	0,00	297.599,53D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	228.712,41D	66.746,20	0,00	295.458,61D
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	103.636,34D	24.956,53	0,00	128.592,87D
100	3.1.10.200.1	FGTS	24.770,52D	5.339,69	0,00	30.110,21D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	2.691,21D	667,46	0,00	3.358,67D
102	3.1.10.200.3	INSS	63.781,73D	15.818,86	0,00	79.600,59D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	12.392,88D	3.130,52	0,00	15.523,40D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	113.954,22D	24.174,94	0,00	138.129,16D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.104,13D	0,00	0,00	5.104,13D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	7.688,00D	2.022,00	0,00	9.710,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	250,00D	0,00	0,00	250,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	4.855,03D	335,77	0,00	5.190,80D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	222,00D	0,00	0,00	222,00D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	1.911,94D	0,00	0,00	1.911,94D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	632,00D	0,00	0,00	632,00D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	100,00D	1.556,04	0,00	1.656,04D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	400,00D	350,00	0,00	750,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	1.318,55D	0,00	0,00	1.318,55D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	2.784,00D	696,00	0,00	3.480,00D
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	1.847,45D	425,00	0,00	2.272,45D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	2.383,48D	604,27	0,00	2.987,75D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	520,40D	0,00	0,00	520,40D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.163,21D	246,74	0,00	1.409,95D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	3.223,84D	1.381,07	0,00	4.604,91D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	116,08D	0,00	0,00	116,08D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	909,21D	78,71	0,00	987,92D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	48.918,54D	13.177,00	0,00	62.095,54D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confecção	69,00D	0,00	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	4.291,80D	798,76	0,00	5.090,56D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	320,00D	220,00	0,00	540,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.256,92D	0,00	0,00	1.256,92D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	120,00D	0,00	0,00	120,00D
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	840,40D	0,00	0,00	840,40D
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	3.663,26D	889,90	0,00	4.553,16D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	2.170,97D	590,27	0,00	2.761,24D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	401,88D	76,45	0,00	478,33D
389	3.1.10.402.1	Diárias	3.956,50D	0,00	0,00	3.956,50D
415	3.1.10.402.1	Passagens	3.273,38D	0,00	0,00	3.273,38D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	96,02D	3,37	0,00	99,39D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	2.496,58D	0,00	0,00	2.496,58D
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	232,24D	4,18	0,00	236,42D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	1.711,41D	719,41	0,00	2.430,82D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	526,70D	206,94	0,00	733,64D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	526,70D	206,94	0,00	733,64D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	448.970,59D	116.084,61	0,00	565.055,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	640.570,72C	0,00	112.291,41	752.862,13C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	638.000,00C	0,00	111.650,00	749.650,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	638.000,00C	0,00	111.650,00	749.650,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	36.000,00C	0,00	6.300,00	42.300,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	80.000,00C	0,00	14.000,00	94.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	56.000,00C	0,00	9.800,00	65.800,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	66.000,00C	0,00	11.550,00	77.550,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	36.000,00C	0,00	6.300,00	42.300,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	28.000,00C	0,00	4.900,00	32.900,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.570,72C	0,00	641,41	3.212,13C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	2.570,72C	0,00	641,41	3.212,13C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	2.570,72C	0,00	641,41	3.212,13C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	640.570,72C	0,00	112.291,41	752.862,13C

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