

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	389.475,58D	144.600,61	153.428,72	380.647,47D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	386.039,03D	142.431,50	152.639,52	375.831,01D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	386.039,03D	142.431,50	152.639,52	375.831,01D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	27.024,53D	141.958,13	122.342,43	46.640,23D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	355.933,00D	473,37	30.297,09	326.109,28D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.081,50D	0,00	0,00	3.081,50D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.436,55D	2.169,11	789,20	4.816,46D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	3.436,55D	2.169,11	789,20	4.816,46D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	789,20D	0,00	789,20	0,00
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	216,31D	380,71	0,00	597,02D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	62,00D	338,00	0,00	400,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	34,88D	365,12	0,00	400,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	31,83D	368,17	0,00	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	223,19D	395,21	0,00	618,40D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	78,10D	321,90	0,00	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	165,75D	0,00	0,00	165,75D
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	219,99D	0,00	0,00	219,99D
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	215,30D	0,00	0,00	215,30D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	356,00D	0,00	0,00	356,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveria Ribeiro	247,00D	0,00	0,00	247,00D
26	1.2	Não Circulante	1.222.979,43D	0,00	0,00	1.222.979,43D
34	1.2.3	Imobilizado	1.213.322,43D	0,00	0,00	1.213.322,43D
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	528.046,20D	0,00	0,00	528.046,20D
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	104.011,53D	0,00	0,00	104.011,53D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	68.515,05D	0,00	0,00	68.515,05D
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	1.612.455,01D	144.600,61	153.428,72	1.603.626,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	47.563,97C	127.913,39	127.744,22	47.394,80C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	47.563,97C	127.913,39	127.744,22	47.394,80C
55	2.1.10.1	Fornecedores	3.265,10C	28.393,03	29.893,14	4.765,21C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	173,46C	1.697,73	1.524,27	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	110,00	110,00	0,00
611	2.1.10.100.1	BEM CAMPEIRO - EDITORA E PUBLICIDADES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.383,33	1.383,33	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	217,45C	217,45	401,76	401,76C
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	0,00	0,00	108,74	108,74C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	0,00	135,00	783,50	648,50C
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	246,74	246,74	0,00
613	2.1.10.100.1	LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	167,52	335,04	167,52C
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	204,00C	204,00	0,00	0,00
609	2.1.10.100.1	NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVI	0,00	451,20	451,20	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	1.000,00	1.000,00	0,00
612	2.1.10.100.1	RADIO FM NEVASCA LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	44,90C	44,90	0,00	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	312,00	156,00C
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	409,26C	409,26	0,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	152,84	152,84	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	1.633,34C	1.633,34	0,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	381,87	381,87	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	582,69C	582,69	582,69	582,69C
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	347,76	347,76	0,00
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	64.974,20	64.974,20	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	64.974,20	64.974,20	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	44.109,77C	33.522,96	31.999,62	42.586,43C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	5.339,69C	5.339,69	5.197,93	5.197,93C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	22.691,25C	22.691,23	21.558,21	21.558,23C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	15.411,37C	4.712,08	4.481,24	15.180,53C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	667,46C	667,46	649,74	649,74C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	112,50	112,50	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	21,58C	0,00	21,58	43,16C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	21,58C	0,00	21,58	43,16C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	167,52C	1.023,20	855,68	0,00
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	167,52C	335,04	167,52	0,00
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		<u>TOTAL PASSIVO</u>	1.453.677,07C	127.913,39	127.744,22	1.453.507,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	692.293,72D	120.793,35	0,00	813.087,07D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	692.293,72D	120.793,35	0,00	813.087,07D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	366.464,59D	65.321,96	0,00	431.786,55D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	362.204,81D	64.974,20	0,00	427.179,01D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	4.259,78D	347,76	0,00	4.607,54D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	153.562,26D	24.402,92	0,00	177.965,18D
100	3.1.10.200.1	FGTS	35.449,90D	5.197,93	0,00	40.647,83D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	4.026,12D	649,74	0,00	4.675,86D
102	3.1.10.200.3	INSS	95.419,43D	15.398,90	0,00	110.818,33D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	18.666,81D	3.156,35	0,00	21.823,16D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	171.434,21D	31.011,19	0,00	202.445,40D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.692,96D	1.524,27	0,00	8.217,23D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	12.406,00D	2.696,00	0,00	15.102,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	328,00D	0,00	0,00	328,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	8.365,77D	713,76	0,00	9.079,53D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	236,58D	0,00	0,00	236,58D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	2.162,71D	0,00	0,00	2.162,71D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	632,00D	783,50	0,00	1.415,50D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	1.716,04D	0,00	0,00	1.716,04D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	204,00D	0,00	0,00	204,00D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	750,00D	0,00	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 Imoveis	4.176,00D	696,00	0,00	4.872,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	744,30	0,00	744,30D
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	2.738,75D	425,00	0,00	3.163,75D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	3.592,02D	604,27	0,00	4.196,29D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	977,66D	0,00	0,00	977,66D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.656,69D	246,74	0,00	1.903,43D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	4.604,91D	0,00	0,00	4.604,91D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	454,48D	451,20	0,00	905,68D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.091,34D	152,84	0,00	1.244,18D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	74.872,54D	14.085,74	0,00	88.958,28D
473	3.1.10.401.1	Serviços de Coleta de Residuos Solidos	440,00D	0,00	0,00	440,00D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeção	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	6.138,49D	1.383,33	0,00	7.521,82D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	195,21D	0,00	0,00	195,21D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	2.150,00D	110,00	0,00	2.260,00D
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	3.800,00D	4.200,00	0,00	8.000,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	5.443,06D	889,90	0,00	6.332,96D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	3.480,53D	381,87	0,00	3.862,40D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	478,33D	13,00	0,00	491,33D
389	3.1.10.402.1	Diárias	5.462,50D	0,00	0,00	5.462,50D
415	3.1.10.402.1	Passagens	4.659,00D	0,00	0,00	4.659,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	121,27D	21,67	0,00	142,94D
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	236,42D	0,00	0,00	236,42D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	2.963,50D	887,80	0,00	3.851,30D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	832,66D	57,28	0,00	889,94D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	832,66D	57,28	0,00	889,94D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	692.293,72D	120.793,35	0,00	813.087,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	851.071,66C	0,00	112.134,41	963.206,07C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	847.300,00C	0,00	111.650,00	958.950,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	847.300,00C	0,00	111.650,00	958.950,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	48.600,00C	0,00	6.300,00	54.900,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	94.000,00C	0,00	14.000,00	108.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	75.600,00C	0,00	9.800,00	85.400,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	89.100,00C	0,00	11.550,00	100.650,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	48.600,00C	0,00	6.300,00	54.900,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	37.800,00C	0,00	4.900,00	42.700,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	3.771,66C	0,00	484,41	4.256,07C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	3.771,66C	0,00	484,41	4.256,07C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	3.771,66C	0,00	484,41	4.256,07C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	851.071,66C	0,00	112.134,41	963.206,07C

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