

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                     |                       |                   |                   |                      |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>377.246,23D</b>    | <b>353.270,76</b> | <b>277.755,09</b> | <b>452.761,90D</b>   |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>             | <b>374.491,61D</b>    | <b>350.074,45</b> | <b>276.004,13</b> | <b>448.561,93D</b>   |
| <b>4</b>      | <b>1.1.10.1</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                    | <b>374.491,61D</b>    | <b>350.074,45</b> | <b>276.004,13</b> | <b>448.561,93D</b>   |
| 5             | 1.1.10.100.1         | Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5                | 75.156,63D            | 349.424,82        | 245.597,30        | 178.984,15D          |
| 556           | 1.1.10.100.6         | Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5          | 296.253,48D           | 649,63            | 30.406,83         | 266.496,28D          |
| 577           | 1.1.10.100.7         | CEF c/ Movimento - 2319-0                        | 3.081,50D             | 0,00              | 0,00              | 3.081,50D            |
| <b>8</b>      | <b>1.1.2</b>         | <b>Créditos a Receber</b>                        | <b>2.754,62D</b>      | <b>3.196,31</b>   | <b>1.750,96</b>   | <b>4.199,97D</b>     |
| <b>9</b>      | <b>1.1.20.1</b>      | <b>Créditos a Receber Gerais</b>                 | <b>2.754,62D</b>      | <b>3.196,31</b>   | <b>1.750,96</b>   | <b>4.199,97D</b>     |
| 505           | 1.1.20.100.12        | Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo           | 25,70D                | 664,18            | 515,56            | 174,32D              |
| 506           | 1.1.20.100.13        | Adiantamento - Venício Pedro Bernardo            | 2,82D                 | 778,62            | 653,09            | 128,35D              |
| 507           | 1.1.20.100.14        | Adiantamento - Elisiane Grudtner                 | 372,00D               | 0,00              | 43,50             | 328,50D              |
| 509           | 1.1.20.100.16        | Adiantamento - James Andre Clauberg              | 220,06D               | 0,00              | 93,50             | 126,56D              |
| 510           | 1.1.20.100.17        | Adiantamento - Vania Maria de Lima               | 16,85D                | 383,15            | 164,91            | 235,09D              |
| 511           | 1.1.20.100.18        | Adiantamento - Oneres Adilson Lopes              | 319,50D               | 0,00              | 0,00              | 319,50D              |
| 512           | 1.1.20.100.19        | Adiantamento - Anderson Bendik Amarante          | 147,75D               | 0,00              | 1,50              | 146,25D              |
| 513           | 1.1.20.100.20        | Adiantamento - Adilson Oliveria Branco           | 397,00D               | 0,00              | 1,50              | 395,50D              |
| 514           | 1.1.20.100.21        | Adiantamento - Jose Hamilton Lemos               | 162,53D               | 304,47            | 124,90            | 342,10D              |
| 515           | 1.1.20.100.22        | Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho  | 397,00D               | 0,00              | 19,50             | 377,50D              |
| 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     | 122,11D               | 315,89            | 133,00            | 305,00D              |
| 18            | 1.1.20.100.9         | Adiantamento a Funcionários                      | 0,00                  | 750,00            | 0,00              | 750,00D              |
| <b>26</b>     | <b>1.2</b>           | <b>Não Circulante</b>                            | <b>1.227.139,43D</b>  | <b>1.661,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.228.800,98D</b> |
| <b>34</b>     | <b>1.2.3</b>         | <b>Imobilizado</b>                               | <b>1.217.482,43D</b>  | <b>1.661,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.219.143,98D</b> |
| <b>36</b>     | <b>1.2.30.2</b>      | <b>Bens Imóveis</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 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          |
| <b>39</b>     | <b>1.2.30.300</b>    | <b>Bens Móveis</b>                               | <b>532.206,20D</b>    | <b>1.661,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>533.867,75D</b>   |
| 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           | 108.171,53D           | 1.661,55          | 0,00              | 109.833,08D          |
| 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 Utensilios 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           |
| <b>47</b>     | <b>1.2.4</b>         | <b>Intangível</b>                                | <b>9.657,00D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.657,00D</b>     |
| <b>48</b>     | <b>1.2.40.1</b>      | <b>Marcas, Direitos e Patentes</b>               | <b>9.657,00D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.657,00D</b>     |
| 50            | 1.2.40.100.2         | Direitos de Autor e de Marcas                    | 9.657,00D             | 0,00              | 0,00              | 9.657,00D            |
| <b>1</b>      |                      | <b>TOTAL ATIVO</b>                               | <b>1.604.385,66D</b>  | <b>354.932,31</b> | <b>277.755,09</b> | <b>1.681.562,88D</b> |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>52</b>     | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                      |                       |                   |                   |                      |
| <b>53</b>     | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                   | <b>50.625,24C</b>     | <b>257.593,51</b> | <b>250.306,52</b> | <b>43.338,25C</b>    |
| <b>54</b>     | <b>2.1.1</b>         | <b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>       | <b>50.625,24C</b>     | <b>257.593,51</b> | <b>250.306,52</b> | <b>43.338,25C</b>    |
| <b>55</b>     | <b>2.1.10.1</b>      | <b>Fornecedores</b>                                 | <b>7.849,69C</b>      | <b>61.700,73</b>  | <b>54.261,82</b>  | <b>410,78C</b>       |
| 618           | 2.1.10.100.1         | ADRIANO DE MEIRA 01917377983                        | 500,00C               | 500,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 624           | 2.1.10.100.1         | ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO                       | 0,00                  | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00                 |
| 342           | 2.1.10.100.1         | AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    | 0,00                  | 1.920,19          | 1.920,19          | 0,00                 |
| 541           | 2.1.10.100.1         | BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS                  | 0,00                  | 220,00            | 220,00            | 0,00                 |
| 361           | 2.1.10.100.1         | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA             | 0,00                  | 2.349,49          | 2.349,49          | 0,00                 |
| 324           | 2.1.10.100.1         | Ceralista Martendal Ltda                            | 0,00                  | 527,16            | 527,16            | 0,00                 |
| 554           | 2.1.10.100.1         | CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA             | 655,40C               | 655,40            | 0,00              | 0,00                 |
| 619           | 2.1.10.100.1         | CONTACTO - INFORMACAO, COMUNICACAO E MARKETING I    | 600,00C               | 600,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 422           | 2.1.10.100.1         | CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR     | 0,00                  | 6.895,00          | 6.895,00          | 0,00                 |
| 623           | 2.1.10.100.1         | CS CLIMATIZAÇÃO - JEFFERSON EDILSONDOS              | 0,00                  | 190,00            | 190,00            | 0,00                 |
| 366           | 2.1.10.100.1         | FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP     | 0,00                  | 450,00            | 450,00            | 0,00                 |
| 335           | 2.1.10.100.1         | FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL                     | 0,00                  | 5.392,00          | 5.392,00          | 0,00                 |
| 625           | 2.1.10.100.1         | GERTRUDES HESS ZAPAROLI FLORICULTURA FLORARTE E /   | 0,00                  | 350,00            | 350,00            | 0,00                 |
| 325           | 2.1.10.100.1         | IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES    | 135,00C               | 270,00            | 135,00            | 0,00                 |
| 620           | 2.1.10.100.1         | IVANDINA FERREIRA FREITAS                           | 227,60C               | 227,60            | 0,00              | 0,00                 |
| 621           | 2.1.10.100.1         | JACKSON ROMEU VARGAS 05204931929                    | 0,00                  | 980,00            | 980,00            | 0,00                 |
| 353           | 2.1.10.100.1         | JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME              | 0,00                  | 170,00            | 170,00            | 0,00                 |
| 326           | 2.1.10.100.1         | JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976           | 0,00                  | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00                 |
| 480           | 2.1.10.100.1         | KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA                | 0,00                  | 493,48            | 493,48            | 0,00                 |
| 557           | 2.1.10.100.1         | MAGAZINE LUIZA S/A                                  | 0,00                  | 1.661,55          | 1.661,55          | 0,00                 |
| 332           | 2.1.10.100.1         | MANFRE CLUBE PREVVIDA DE SEGURIDADE                 | 0,00                  | 335,04            | 335,04            | 0,00                 |
| 349           | 2.1.10.100.1         | MFRONZA INFORMATICA LTDA                            | 4.160,00C             | 4.160,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 330           | 2.1.10.100.1         | NARCISO & CIA LTDA                                  | 429,64C               | 522,19            | 92,55             | 0,00                 |
| 339           | 2.1.10.100.1         | OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME                | 0,00                  | 1.392,00          | 1.392,00          | 0,00                 |
| 475           | 2.1.10.100.1         | RM CONTABILIDADE                                    | 0,00                  | 4.554,00          | 4.554,00          | 0,00                 |
| 578           | 2.1.10.100.1         | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA         | 0,00                  | 456,00            | 456,00            | 0,00                 |
| 493           | 2.1.10.100.1         | SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI     | 156,00C               | 416,00            | 260,00            | 0,00                 |
| 334           | 2.1.10.100.1         | SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI | 0,00                  | 7.880,00          | 7.880,00          | 0,00                 |
| 357           | 2.1.10.100.1         | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC   | 0,00                  | 416,85            | 416,85            | 0,00                 |
| 341           | 2.1.10.100.1         | SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME                         | 0,00                  | 4.400,00          | 4.400,00          | 0,00                 |
| 364           | 2.1.10.100.1         | SUPERMERCADOS MYATA LTDA                            | 403,36C               | 403,36            | 0,00              | 0,00                 |
| 337           | 2.1.10.100.1         | TELEFONIA BRASIL S.A.                               | 0,00                  | 809,33            | 809,33            | 0,00                 |
| 437           | 2.1.10.100.1         | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL            | 582,69C               | 1.165,38          | 582,69            | 0,00                 |
| 356           | 2.1.10.100.1         | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.                        | 0,00                  | 782,02            | 782,02            | 0,00                 |
| 622           | 2.1.10.100.1         | TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA                         | 0,00                  | 558,00            | 558,00            | 0,00                 |
| 345           | 2.1.10.100.1         | TRANSPORTE URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES       | 0,00                  | 1.341,36          | 1.341,36          | 0,00                 |
| 331           | 2.1.10.100.1         | UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP            | 0,00                  | 1.779,80          | 1.779,80          | 0,00                 |
| 329           | 2.1.10.100.1         | ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       | 0,00                  | 1.077,53          | 1.488,31          | 410,78C              |
| <b>60</b>     | <b>2.1.10.3</b>      | <b>Obrigações Trabalhistas</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>130.698,40</b> | <b>130.698,40</b> | <b>0,00</b>          |
| 61            | 2.1.10.300.1         | Salários a Pagar                                    | 0,00                  | 129.948,40        | 129.948,40        | 0,00                 |
| 284           | 2.1.10.300.2         | 13º Salário   | 0,00                  | 750,00            | 750,00            | 0,00                 |
| <b>62</b>     | <b>2.1.10.4</b>      | <b>Encargos Sociais a Pagar</b>                     | <b>42.586,45C</b>     | <b>63.999,26</b>  | <b>64.066,74</b>  | <b>42.653,93C</b>    |
| 64            | 2.1.10.400.2         | FGTS a Recolher                                     | 5.197,93C             | 10.395,86         | 10.455,86         | 5.257,93C            |
| 65            | 2.1.10.400.3         | INSS a Recolher Folha                               | 21.558,25C            | 43.116,44         | 43.116,42         | 21.558,23C           |
| 67            | 2.1.10.400.5         | IRRF FL - 0561                                      | 15.180,53C            | 8.962,48          | 8.962,48          | 15.180,53C           |
| 68            | 2.1.10.400.6         | PIS sobre a Folha a Pagar                           | 649,74C               | 1.299,48          | 1.306,98          | 657,24C              |
| 321           | 2.1.10.400.7         | IRRF PJ - 1708                                      | 0,00                  | 225,00            | 225,00            | 0,00                 |
| <b>69</b>     | <b>2.1.10.5</b>      | <b>Obrigações Tributárias</b>                       | <b>21,58C</b>         | <b>43,16</b>      | <b>21,58</b>      | <b>0,00</b>          |
| 300           | 2.1.10.500.4         | PIS, COFINS, CSLL                                   | 21,58C                | 43,16             | 21,58             | 0,00                 |
| <b>194</b>    | <b>2.1.10.7</b>      | <b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>     | <b>167,52C</b>        | <b>1.151,96</b>   | <b>1.257,98</b>   | <b>273,54C</b>       |
| 196           | 2.1.10.700.2         | Seguro de Vida                                      | 167,52C               | 335,04            | 335,04            | 167,52C              |
| 197           | 2.1.10.700.3         | Empréstimo Santinvest                               | 0,00                  | 816,92            | 816,92            | 0,00                 |
| 199           | 2.1.10.700.5         | Vale Transporte                                     | 0,00                  | 0,00              | 106,02            | 106,02C              |
| <b>85</b>     | <b>2.3</b>           | <b>Patrimônio Social</b>                            | <b>1.406.113,10C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.406.113,10C</b> |
| <b>86</b>     | <b>2.3.1</b>         | <b>Patrimônio Social</b>                            | <b>1.406.113,10C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.406.113,10C</b> |
| <b>87</b>     | <b>2.3.10.1</b>      | <b>Patrimônio Social</b>                            | <b>1.406.113,10C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.406.113,10C</b> |
| 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          |
| <b>52</b>     |                      | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                | <b>1.456.738,34C</b>  | <b>257.593,51</b> | <b>250.306,52</b> | <b>1.449.451,35C</b> |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                            | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>92</b>     | <b>3</b>             | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                             |                       |                   |                |                      |
| <b>93</b>     | <b>3.1</b>           | <b>Despesas Operacionais</b>                         | <b>941.700,09D</b>    | <b>235.203,41</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.176.903,50D</b> |
| <b>94</b>     | <b>3.1.1</b>         | <b>Despesas Operacionais</b>                         | <b>941.700,09D</b>    | <b>235.203,41</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.176.903,50D</b> |
| <b>95</b>     | <b>3.1.10.1</b>      | <b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>       | <b>497.350,25D</b>    | <b>131.289,76</b> | <b>0,00</b>    | <b>628.640,01D</b>   |
| 96            | 3.1.10.100.1         | Vencimentos e Salários                               | 492.153,21D           | 129.948,40        | 0,00           | 622.101,61D          |
| 97            | 3.1.10.100.2         | Vale Transporte                                      | 5.197,04D             | 1.341,36          | 0,00           | 6.538,40D            |
| <b>99</b>     | <b>3.1.10.2</b>      | <b>Obrigações Patronais</b>                          | <b>202.381,02D</b>    | <b>48.937,19</b>  | <b>0,00</b>    | <b>251.318,21D</b>   |
| 100           | 3.1.10.200.1         | FGTS   | 45.845,76D            | 10.455,86         | 0,00           | 56.301,62D           |
| 101           | 3.1.10.200.2         | PIS s/ Folha   | 5.325,60D             | 1.306,98          | 0,00           | 6.632,58D            |
| 102           | 3.1.10.200.3         | INSS   | 126.217,23D           | 30.797,80         | 0,00           | 157.015,03D          |
| 84            | 3.1.10.200.400       | Parcelamento INSS - Refis                            | 24.992,43D            | 6.376,55          | 0,00           | 31.368,98D           |
| <b>108</b>    | <b>3.1.10.4</b>      | <b>Despesas Administrativas</b>                      | <b>240.874,49D</b>    | <b>54.754,71</b>  | <b>0,00</b>    | <b>295.629,20D</b>   |
| 110           | 3.1.10.400.1         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 9.302,51D             | 1.920,19          | 0,00           | 11.222,70D           |
| 382           | 3.1.10.400.1         | Estagiários  | 17.798,00D            | 5.392,00          | 0,00           | 23.190,00D           |
| 402           | 3.1.10.400.1         | Gas Engarrafado                                      | 406,00D               | 78,00             | 0,00           | 484,00D              |
| 289           | 3.1.10.400.1         | Generos Alimenticios                                 | 11.051,68D            | 2.293,74          | 0,00           | 13.345,42D           |
| 243           | 3.1.10.400.1         | Material de Copa e Cozinha                           | 325,98D               | 35,93             | 0,00           | 361,91D              |
| 111           | 3.1.10.400.1         | Material de Expediente                               | 3.450,10D             | 701,53            | 0,00           | 4.151,63D            |
| 113           | 3.1.10.400.1         | Material de Limpeza e Higiene                        | 1.626,10D             | 135,00            | 0,00           | 1.761,10D            |
| 112           | 3.1.10.400.1         | Material de Processamento de Dados                   | 2.111,04D             | 0,00              | 0,00           | 2.111,04D            |
| 379           | 3.1.10.400.1         | Material Eletrico Eletronico                         | 431,60D               | 0,00              | 0,00           | 431,60D              |
| 520           | 3.1.10.400.1         | Material para Festividades e Homenagens              | 750,00D               | 350,00            | 0,00           | 1.100,00D            |
| 401           | 3.1.10.400.1         | Material para Manutenção de Bens Imóveis             | 0,00                  | 1.488,31          | 0,00           | 1.488,31D            |
| 397           | 3.1.10.400.1         | Peças diversas para veiculos                         | 1.408,55D             | 170,00            | 0,00           | 1.578,55D            |
| 381           | 3.1.10.401.1         | Alugueis de Imoveis                                  | 5.568,00D             | 1.392,00          | 0,00           | 6.960,00D            |
| 117           | 3.1.10.401.1         | Assinatura de Periódicos e Anuidade                  | 744,30D               | 0,00              | 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                   | 3.588,75D             | 456,00            | 0,00           | 4.044,75D            |
| 203           | 3.1.10.401.1         | Locação de Sistemas                                  | 4.800,56D             | 604,27            | 0,00           | 5.404,83D            |
| 128           | 3.1.10.401.1         | Outros Serviços                                      | 998,66D               | 24,00             | 0,00           | 1.022,66D            |
| 288           | 3.1.10.401.1         | Segurança e Monitoramento                            | 2.150,17D             | 493,48            | 0,00           | 2.643,65D            |
| 124           | 3.1.10.401.1         | Seguros em Geral                                     | 4.604,91D             | 782,02            | 0,00           | 5.386,93D            |
| 564           | 3.1.10.401.1         | Serviços com Registros em Cartorios                  | 930,88D               | 0,00              | 0,00           | 930,88D              |
| 119           | 3.1.10.401.1         | Serviços de Água e Esgoto                            | 1.397,22D             | 416,85            | 0,00           | 1.813,87D            |
| 226           | 3.1.10.401.1         | Serviços de Assessoria                               | 102.935,28D           | 27.954,00         | 0,00           | 130.889,28D          |
| 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 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                         | 8.996,95D             | 2.349,49          | 0,00           | 11.346,44D           |
| 277           | 3.1.10.401.1         | Serviços de Impressões, Cópias e autenticações       | 445,21D               | 0,00              | 0,00           | 445,21D              |
| 385           | 3.1.10.401.1         | Serviços de limpeza e conservação                    | 2.370,00D             | 400,00            | 0,00           | 2.770,00D            |
| 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               | 180,00D               | 0,00              | 0,00           | 180,00D              |
| 444           | 3.1.10.401.1         | Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis | 1.351,00D             | 1.400,00          | 0,00           | 2.751,00D            |
| 445           | 3.1.10.401.1         | Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis  | 0,00                  | 990,00            | 0,00           | 990,00D              |
| 121           | 3.1.10.401.1         | Serviços de Processamento de Dados                   | 840,40D               | 450,00            | 0,00           | 1.290,40D            |
| 492           | 3.1.10.401.1         | Serviços de Publicidade e Divulgação                 | 17.620,00D            | 0,00              | 0,00           | 17.620,00D           |
| 122           | 3.1.10.401.1         | Serviços de Telecomunicações                         | 7.222,86D             | 1.779,80          | 0,00           | 9.002,66D            |
| 123           | 3.1.10.401.1         | Telefonia Móvel                                      | 4.271,46D             | 809,33            | 0,00           | 5.080,79D            |
| 129           | 3.1.10.402.1         | Despesas com Viagens (Reembolso)                     | 771,74D               | 70,40             | 0,00           | 842,14D              |
| 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)                          | 142,94D               | 24,43             | 0,00           | 167,37D              |
| 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                                     | 4.806,42D             | 1.793,94          | 0,00           | 6.600,36D            |
| <b>235</b>    | <b>3.1.10.5</b>      | <b>Despesas Financeiras</b>                          | <b>1.094,33D</b>      | <b>221,75</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.316,08D</b>     |
| 179           | 3.1.10.500.1         | Tarifa Bancária                                      | 1.094,33D             | 221,75            | 0,00           | 1.316,08D            |
| <b>92</b>     |                      | <b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>                | <b>941.700,09D</b>    | <b>235.203,41</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.176.903,50D</b> |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>138</b>    | <b>4</b>             | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    |                       |               |                   |                      |
| <b>139</b>    | <b>4.1</b>           | <b>Receitas</b>                                 | <b>1.089.347,41C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>319.667,62</b> | <b>1.409.015,03C</b> |
| <b>140</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>Receitas Operacionais</b>                    | <b>1.084.600,00C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>319.000,00</b> | <b>1.403.600,00C</b> |
| <b>151</b>    | <b>4.1.10.2</b>      | <b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b> | <b>1.084.600,00C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>319.000,00</b> | <b>1.403.600,00C</b> |
| 152           | 4.1.10.200.1         | Anita Garibaldi                                 | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 153           | 4.1.10.200.2         | Bocaina do Sul                                  | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 154           | 4.1.10.200.3         | Bom Jardim da Serra                             | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 155           | 4.1.10.200.4         | Bom Retiro                                      | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 156           | 4.1.10.200.5         | Campo Belo do Sul                               | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 157           | 4.1.10.200.6         | Capão Alto                                      | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 158           | 4.1.10.200.7         | Cerro Negro                                     | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 159           | 4.1.10.200.8         | Correia Pinto                                   | 61.200,00C            | 0,00          | 18.000,00         | 79.200,00C           |
| 160           | 4.1.10.200.9         | Lages   | 136.000,00C           | 0,00          | 40.000,00         | 176.000,00C          |
| 161           | 4.1.10.201.0         | Otacílio Costa                                  | 95.200,00C            | 0,00          | 28.000,00         | 123.200,00C          |
| 162           | 4.1.10.201.1         | Painel  | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 163           | 4.1.10.201.2         | Palmeira  | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 164           | 4.1.10.201.3         | Ponte Alta                                      | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 165           | 4.1.10.201.4         | Rio Rufino                                      | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 166           | 4.1.10.201.5         | São Joaquim                                     | 112.200,00C           | 0,00          | 33.000,00         | 145.200,00C          |
| 167           | 4.1.10.201.6         | São José do Cerrito                             | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| 168           | 4.1.10.201.7         | Urubici   | 61.200,00C            | 0,00          | 18.000,00         | 79.200,00C           |
| 169           | 4.1.10.201.8         | Urupema   | 47.600,00C            | 0,00          | 14.000,00         | 61.600,00C           |
| <b>177</b>    | <b>4.1.3</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                          | <b>4.747,41C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>667,62</b>     | <b>5.415,03C</b>     |
| <b>178</b>    | <b>4.1.30.1</b>      | <b>Receitas Diversas</b>                        | <b>4.747,41C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>667,62</b>     | <b>5.415,03C</b>     |
| 29            | 4.1.30.100.2         | Aplicações Financeiras - Recursos sem Re        | 4.747,41C             | 0,00          | 667,62            | 5.415,03C            |
| <b>138</b>    |                      | <b><u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>       | <b>1.089.347,41C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>319.667,62</b> | <b>1.409.015,03C</b> |

CELSO ROGERIO ALVES RIBEIRO  
Presidente  
CPF: 217.068.839-00

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