

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	554.891,52D	171.200,16	239.194,02	486.897,66D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	547.991,08D	169.007,23	234.255,32	482.742,99D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	547.991,08D	169.007,23	234.255,32	482.742,99D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	100.084,92D	167.368,66	234.255,32	33.198,26D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	444.824,66D	1.638,57	0,00	446.463,23D
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	6.900,44D	2.192,93	4.938,70	4.154,67D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	6.900,44D	2.192,93	4.938,70	4.154,67D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	400,00D	227,00	528,00	99,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	399,20D	0,00	390,22	8,98D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	320,24D	0,00	20,00	300,24D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	200,00D	233,00	71,00	362,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	828,03D	0,00	489,48	338,55D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	588,00D	376,50	659,00	305,50D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	558,00D	348,35	609,85	296,50D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	308,16D	0,00	0,00	308,16D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	285,20D	247,95	257,50	275,65D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	419,00D	0,00	111,00	308,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	606,00D	0,00	315,20	290,80D
560	1.1.20.100.27	Adiantamento Multa de Transito - Ana Lucia Gonçalves	234,78D	0,00	78,26	156,52D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	289,00D	0,00	24,08	264,92D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	452,14D	385,02	451,26	385,90D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	327,69D	0,00	123,64	204,05D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	685,00D	375,11	810,21	249,90D
26	1.2	Não Circulante	1.252.837,59D	69.717,88	7.700,00	1.314.855,47D
34	1.2.3	Imobilizado	1.243.180,59D	69.717,88	7.700,00	1.305.198,47D
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	557.904,36D	69.717,88	7.700,00	619.922,24D
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	16.086,06D	0,00	0,00	16.086,06D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	129.521,65D	6.696,00	0,00	136.217,65D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	70.255,05D	0,00	0,00	70.255,05D
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	60.700,00	7.700,00	135.957,00D
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	2.321,88	0,00	6.676,58D
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	10.683,96D	0,00	0,00	10.683,96D
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	1.807.729,11D	240.918,04	246.894,02	1.801.753,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	50.575,48C	231.467,29	223.276,03	42.384,22C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	50.575,48C	231.467,29	223.276,03	42.384,22C
55	2.1.10.1	Fornecedores	10.900,77C	113.099,92	104.787,34	2.588,19C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.236,69C	3.236,69	0,00	0,00
656	2.1.10.100.1	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	5.899,50	5.899,50	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	130,00	130,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.565,15	1.565,15	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	1.624,53C	1.624,53	0,00	0,00
666	2.1.10.100.1	CERVEJARIA EISWASSER LTDA	1.275,00C	1.275,00	0,00	0,00
670	2.1.10.100.1	CERVEJARIA LAGEANA EIRELI	0,00	1.539,65	1.539,65	0,00
667	2.1.10.100.1	CERVEJARIA SERRA FORTE LTDA	928,50C	928,50	0,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	433,74	433,74C
422	2.1.10.100.1	CONAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
434	2.1.10.100.1	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	60,00C	60,00	0,00	0,00
571	2.1.10.100.1	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	269,40C	269,40	389,90	389,90C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO 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	302,70C	302,70	0,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
669	2.1.10.100.1	JONAS ROBERTO TELO 81046960091	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
650	2.1.10.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	1.802,28	1.802,28	0,00
637	2.1.10.100.1	LANDS AGENCIA WEB EIRELI	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
613	2.1.10.100.1	LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	950,00C	950,00	0,00	0,00
557	2.1.10.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	106,00C	106,00	0,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
416	2.1.10.100.1	SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
578	2.1.10.100.1	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	726,46	726,46	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	255,00C	255,00	225,00	225,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	262,76	262,76	0,00
659	2.1.10.100.1	SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
668	2.1.10.100.1	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	2.356,54	2.356,54	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	417,41	417,41	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	682,95C	682,95	682,95	682,95C
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	781,92	781,92	0,00
622	2.1.10.100.1	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	856,60	856,60C
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,90	889,90	0,00
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	77.427,48	77.427,48	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	77.427,48	77.427,48	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	39.393,81C	39.453,81	39.530,17	39.470,17C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.194,05C	6.194,05	6.194,12	6.194,12C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	26.236,74C	26.236,74	26.253,03	26.253,03C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	6.136,25C	6.136,25	6.136,25	6.136,25C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	774,27C	774,27	774,27	774,27C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	52,50C	112,50	172,50	112,50C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	280,90C	1.486,08	1.531,04	325,86C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	167,52C	212,48	257,44	212,48C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	1.273,60	1.273,60	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	113,38C	0,00	0,00	113,38C
85	2.3	Patrimônio Social	1.554.158,33C	0,00	0,00	1.554.158,33C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.554.158,33C	0,00	0,00	1.554.158,33C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	1.554.158,33C	0,00	0,00	1.554.158,33C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	1.406.113,10C	0,00	0,00	1.406.113,10C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	148.045,23C	0,00	0,00	148.045,23C
52		TOTAL PASSIVO	1.604.733,81C	231.467,29	223.276,03	1.596.542,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.241.063,90D	159.091,95	0,00	1.400.155,85D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.241.063,90D	159.091,95	0,00	1.400.155,85D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	645.138,11D	77.427,48	0,00	722.565,59D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	644.273,91D	77.427,48	0,00	721.701,39D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	864,20D	0,00	0,00	864,20D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	254.804,05D	28.665,29	0,00	283.469,34D
100	3.1.10.200.1	FGTS	54.368,97D	6.194,12	0,00	60.563,09D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	6.796,17D	774,27	0,00	7.570,44D
102	3.1.10.200.3	INSS	164.119,21D	18.350,29	0,00	182.469,50D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	29.519,70D	3.346,61	0,00	32.866,31D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	339.571,54D	52.822,97	0,00	392.394,51D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.661,47D	500,21	0,00	22.161,68D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	21.902,00D	2.022,00	0,00	23.924,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	374,00D	115,00	0,00	489,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	22.979,80D	3.707,72	0,00	26.687,52D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	354,75D	433,74	0,00	788,49D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	4.731,29D	973,08	0,00	5.704,37D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	3.497,42D	0,00	0,00	3.497,42D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	3.943,20D	389,90	0,00	4.333,10D
486	3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança	0,00	83,00	0,00	83,00D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	735,81D	0,00	0,00	735,81D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	3.508,50D	3.889,65	0,00	7.398,15D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	506,57D	135,00	0,00	641,57D
400	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	5.188,15D	0,00	0,00	5.188,15D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	6.832,00D	1.810,00	0,00	8.642,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	240,00D	0,00	0,00	240,00D
266	3.1.10.401.1	Coffee Break	0,00	1.476,54	0,00	1.476,54D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	53,25D	0,00	0,00	53,25D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	3.935,00D	279,00	0,00	4.214,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	4.718,71D	726,46	0,00	5.445,17D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	6.556,15D	682,95	0,00	7.239,10D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	1.272,80D	71,60	0,00	1.344,40D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	2.353,77D	0,00	0,00	2.353,77D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	4.758,45D	781,92	0,00	5.540,37D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	290,40D	32,00	0,00	322,40D
640	3.1.10.401.1	Serviços de Acompanhamento Processual de Marca	108,74D	0,00	0,00	108,74D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	2.089,13D	262,76	0,00	2.351,89D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	135.417,30D	13.977,00	0,00	149.394,30D
671	3.1.10.401.1	Serviços de Atualização para melhoramento de site	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confecção	330,00D	0,00	0,00	330,00D
488	3.1.10.401.1	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	12.001,36D	1.565,15	0,00	13.566,51D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	4.535,10D	0,00	0,00	4.535,10D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	1.360,00D	130,00	0,00	1.490,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	3.181,26D	0,00	0,00	3.181,26D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	240,00D	0,00	0,00	240,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	6.880,00D	0,00	0,00	6.880,00D
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	8.157,10D	889,90	0,00	9.047,00D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	3.592,75D	417,41	0,00	4.010,16D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	1.188,96D	635,30	0,00	1.824,26D
389	3.1.10.402.1	Diárias	2.937,00D	862,00	0,00	3.799,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	1.897,63D	0,00	0,00	1.897,63D
390	3.1.10.403.1	Alvara	1.377,25D	0,00	0,00	1.377,25D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	250,05D	21,91	0,00	271,96D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	2.397,49D	0,00	0,00	2.397,49D
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	54,30D	10.590,76	0,00	10.645,06D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	15.932,63D	1.041,01	0,00	16.973,64D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.550,20D	176,21	0,00	1.726,41D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.550,20D	176,21	0,00	1.726,41D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.241.063,90D	159.091,95	0,00	1.400.155,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.444.059,20C	0,00	161.307,23	1.605.366,43C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.435.500,00C	0,00	159.500,00	1.595.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.435.500,00C	0,00	159.500,00	1.595.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	81.000,00C	0,00	9.000,00	90.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	180.000,00C	0,00	20.000,00	200.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	126.000,00C	0,00	14.000,00	140.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	148.500,00C	0,00	16.500,00	165.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	81.000,00C	0,00	9.000,00	90.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	8.559,20C	0,00	1.807,23	10.366,43C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	8.559,20C	0,00	1.807,23	10.366,43C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	8.559,20C	0,00	1.807,23	10.366,43C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.444.059,20C	0,00	161.307,23	1.605.366,43C

TITO PEREIRA FREITAS
Presidente
CPF: 148.794.689-91

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