

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	486.897,66D	265.298,31	311.386,12	440.809,85D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.742,99D	262.151,66	311.307,86	433.586,79D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	482.742,99D	262.151,66	311.307,86	433.586,79D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	33.198,26D	260.374,55	210.869,48	82.703,33D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	446.463,23D	1.777,11	100.438,38	347.801,96D
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	4.154,67D	3.146,65	78,26	7.223,06D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.154,67D	3.146,65	78,26	7.223,06D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	99,00D	392,05	0,00	491,05D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	8,98D	641,02	0,00	650,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	300,24D	0,00	0,00	300,24D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	362,00D	0,00	0,00	362,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	338,55D	0,00	0,00	338,55D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	305,50D	329,20	0,00	634,70D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	296,50D	320,50	0,00	617,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	308,16D	0,00	0,00	308,16D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	275,65D	0,00	0,00	275,65D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	308,00D	0,00	0,00	308,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	290,80D	223,56	0,00	514,36D
560	1.1.20.100.27	Adiantamento Multa de Transito - Ana Lucia Gonçalves	156,52D	0,00	78,26	78,26D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	264,92D	0,00	0,00	264,92D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	385,90D	287,84	0,00	673,74D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	204,05D	263,95	0,00	468,00D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	249,90D	688,53	0,00	938,43D
26	1.2	Não Circulante	1.314.855,47D	0,00	0,00	1.314.855,47D
34	1.2.3	Imobilizado	1.305.198,47D	0,00	0,00	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	619.922,24D	0,00	0,00	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	136.217,65D	0,00	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	135.957,00D	0,00	0,00	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	6.676,58D	0,00	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	1.801.753,13D	265.298,31	311.386,12	1.755.665,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	42.384,22C	231.444,40	249.021,98	59.961,80C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	42.384,22C	231.444,40	249.021,98	59.961,80C
55	2.1.10.1	Fornecedores	2.588,19C	33.142,53	35.542,12	4.987,78C
664	2.1.10.100.1	ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	0,00	380,00	380,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.812,33	3.812,33	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	130,00	260,00	130,00C
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	0,00	630,61	630,61C
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	433,74C	433,74	850,92	850,92C
406	2.1.10.100.1	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.228,40	1.228,40C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
628	2.1.10.100.1	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
571	2.1.10.100.1	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	389,90C	389,90	0,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	326,64	326,64	0,00
637	2.1.10.100.1	LANDS AGENCIA WEB EIRELI	0,00	0,00	649,90	649,90C
613	2.1.10.100.1	LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00
557	2.1.10.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	349,50	349,50	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
672	2.1.10.100.1	MARIA OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA - ESCRIVANIA DE PA	0,00	215,56	215,56	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
609	2.1.10.100.1	NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVI	0,00	227,00	227,00	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
578	2.1.10.100.1	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	575,36	575,36	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	225,00C	450,00	440,00	215,00C
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	198,24	198,24	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	433,53	433,53	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	682,95C	682,95	682,95	682,95C
622	2.1.10.100.1	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	856,60C	856,60	0,00	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	275,20	275,20	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	157.118,86	157.118,86	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	80.648,47	80.648,47	0,00
284	2.1.10.300.2	13º Salário a Pagar	0,00	76.470,39	76.470,39	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	39.470,17C	39.470,17	54.761,54	54.761,54C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.194,12C	6.194,12	6.451,79	6.451,79C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	26.253,03C	26.253,03	35.093,49	35.093,49C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	6.136,25C	6.136,25	12.297,28	12.297,28C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	774,27C	774,27	806,48	806,48C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	112,50C	112,50	112,50	112,50C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	325,86C	1.712,84	1.599,46	212,48C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	212,48C	212,48	212,48	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	226,76	113,38	0,00
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	1.596.542,55C	231.444,40	249.021,98	1.614.120,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.400.155,85D	225.378,67	0,00	1.625.534,52D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.400.155,85D	225.378,67	0,00	1.625.534,52D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	722.565,59D	157.167,30	0,00	879.732,89D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	721.701,39D	80.648,47	0,00	802.349,86D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	864,20D	48,44	0,00	912,64D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	0,00	76.470,39	0,00	76.470,39D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	283.469,34D	29.733,38	0,00	313.202,72D
100	3.1.10.200.1	FGTS	60.563,09D	6.451,79	0,00	67.014,88D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	7.570,44D	806,48	0,00	8.376,92D
102	3.1.10.200.3	INSS	182.469,50D	19.113,66	0,00	201.583,16D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	32.866,31D	3.361,45	0,00	36.227,76D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	392.394,51D	38.266,73	0,00	430.661,24D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.161,68D	3.812,33	0,00	25.974,01D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	23.924,00D	2.022,00	0,00	25.946,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	489,00D	0,00	0,00	489,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	26.687,52D	1.070,61	0,00	27.758,13D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	788,49D	0,00	0,00	788,49D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	5.704,37D	1.228,40	0,00	6.932,77D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	3.497,42D	850,92	0,00	4.348,34D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	4.333,10D	449,50	0,00	4.782,60D
486	3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança	83,00D	0,00	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	7.398,15D	0,00	0,00	7.398,15D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	641,57D	0,00	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 Imoveis	8.642,00D	930,00	0,00	9.572,00D
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	1.476,54D	0,00	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	4.214,00D	0,00	0,00	4.214,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	5.445,17D	575,36	0,00	6.020,53D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	7.239,10D	682,95	0,00	7.922,05D
500	3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção	0,00	380,00	0,00	380,00D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	1.344,40D	3.855,00	0,00	5.199,40D
288	3.1.10.401.1	Seguranca e Monitoramento	2.353,77D	326,64	0,00	2.680,41D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	5.540,37D	0,00	0,00	5.540,37D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	322,40D	442,56	0,00	764,96D
640	3.1.10.401.1	Serviços de Acompanhmaneto Processual de Marca	108,74D	0,00	0,00	108,74D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	2.351,89D	198,24	0,00	2.550,13D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	149.394,30D	13.977,00	0,00	163.371,30D
671	3.1.10.401.1	Serviços de Atualização para melhoramento de site	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeccção	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	13.566,51D	1.479,60	0,00	15.046,11D
517	3.1.10.401.1	Serviços de Hospedagens de Dados	0,00	649,90	0,00	649,90D
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	1.490,00D	260,00	0,00	1.750,00D
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	600,00	0,00	7.480,00D
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	9.047,00D	889,90	0,00	9.936,90D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	4.010,16D	433,53	0,00	4.443,69D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	1.824,26D	599,40	0,00	2.423,66D
389	3.1.10.402.1	Diárias	3.799,00D	1.885,00	0,00	5.684,00D
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)	271,96D	46,43	0,00	318,39D
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	10.645,06D	0,00	0,00	10.645,06D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	16.973,64D	621,46	0,00	17.595,10D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.726,41D	211,26	0,00	1.937,67D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.726,41D	211,26	0,00	1.937,67D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.400.155,85D	225.378,67	0,00	1.625.534,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.605.366,43C	0,00	161.713,28	1.767.079,71C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.595.000,00C	0,00	159.500,00	1.754.500,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.595.000,00C	0,00	159.500,00	1.754.500,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	200.000,00C	0,00	20.000,00	220.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	140.000,00C	0,00	14.000,00	154.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	165.000,00C	0,00	16.500,00	181.500,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	70.000,00C	0,00	7.000,00	77.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	10.366,43C	0,00	2.213,28	12.579,71C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	10.366,43C	0,00	2.213,28	12.579,71C
393	4.1.30.100.1	Outras Receitas	0,00	0,00	256,00	256,00C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	10.366,43C	0,00	1.957,28	12.323,71C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.605.366,43C	0,00	161.713,28	1.767.079,71C

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