

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>824.004,54D</b>	<b>299.126,00</b>	<b>345.503,83</b>	<b>777.626,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>84.081,46D</b>	<b>297.731,91</b>	<b>345.503,83</b>	<b>36.309,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>34.058,69D</b>	<b>295.361,62</b>	<b>293.110,77</b>	<b>36.309,54D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.058,69D</b>	<b>295.361,62</b>	<b>293.110,77</b>	<b>36.309,54D</b>
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	33.946,65D	295.361,28	293.013,92	36.294,01D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	112,04D	0,34	96,85	15,53D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>50.022,77D</b>	<b>2.370,29</b>	<b>52.393,06</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>50.022,77D</b>	<b>2.370,29</b>	<b>52.393,06</b>	<b>0,00</b>
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	3.011,77D	0,00	3.011,77	0,00
12	1.1.20.100.3	Atendimentos a Empregados	188,73D	0,00	188,73	0,00
16	1.1.20.100.7	Prêmios de Seguros a Apropriar	6.067,25D	0,00	6.067,25	0,00
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	140,00D	0,00	140,00	0,00
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	40.615,02D	2.370,29	42.985,31	0,00
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>739.923,08D</b>	<b>1.394,09</b>	<b>0,00</b>	<b>741.317,17D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>730.266,08D</b>	<b>1.394,09</b>	<b>0,00</b>	<b>731.660,17D</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	98.890,45D	0,00	0,00	98.890,45D
319	1.2.30.203	Obras em Andamento	136.385,78D	0,00	0,00	136.385,78D
<b>39</b>	<b>1.2.30.300</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>494.989,85D</b>	<b>1.394,09</b>	<b>0,00</b>	<b>496.383,94D</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	7.783,90D	904,09	0,00	8.687,99D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	90.622,53D	490,00	0,00	91.112,53D
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	161.550,10D	0,00	0,00	161.550,10D
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
311	1.2.30.300.15	Aparelhos, Equipamenetos e Utensílios Medicos, Odonto	5.841,00D	0,00	0,00	5.841,00D
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
314	1.2.30.300.18	Equipamentos de Montaria	285,21D	0,00	0,00	285,21D
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	7.155,38D	0,00	0,00	7.155,38D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	10.759,27D	0,00	0,00	10.759,27D
<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>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>824.004,54C</b>	<b>277.110,92</b>	<b>250.324,33</b>	<b>797.217,95C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>58.910,36C</b>	<b>277.110,92</b>	<b>250.324,33</b>	<b>32.123,77C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>58.910,36C</b>	<b>277.110,92</b>	<b>250.324,33</b>	<b>32.123,77C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>1.899,95C</b>	<b>80.905,42</b>	<b>82.318,17</b>	<b>3.312,70C</b>
483	2.1.10.100.1	ABREU GARCIA AGRONEGOCIOS	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO INFO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.333,52	2.333,52	0,00
327	2.1.10.100.1	B. K. P. INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
386	2.1.10.100.1	CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTD	0,00	664,00	664,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	2.834,93	2.834,93	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	1.127,71	1.127,71	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	0,00	100,72	100,72	0,00
352	2.1.10.100.1	CLIMA PECAS CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
465	2.1.10.100.1	CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	0,00	19.913,60	19.913,60	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	30,00C	3.970,00	5.910,00	1.970,00C
439	2.1.10.100.1	DAVID PACHECO ANTUNES	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
434	2.1.10.100.1	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	123,00	123,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	400,00C	0,00	0,00	400,00C
360	2.1.10.100.1	GRAPHTEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	190,00	190,00	0,00
424	2.1.10.100.1	HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA - EPP	0,00	163,00	163,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	0,00	498,00	498,00	0,00
484	2.1.10.100.1	JORNAL O MOMENTO EDITORA LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	3.895,54	3.895,54	0,00
383	2.1.10.100.1	LAURO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
459	2.1.10.100.1	LEANDRO FERREIRA 04026598993	0,00	450,00	450,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	251,28	251,28	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	609,60	609,60	0,00
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	0,00	0,00	172,75	172,75C
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	769,95C	0,00	0,00	769,95C
348	2.1.10.100.1	PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	0,00	663,75	663,75	0,00
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	700,00C	700,00	0,00	0,00
475	2.1.10.100.1	ROSIMAR MARCON CONTABILIDADE	0,00	7.286,00	7.286,00	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	231,07	231,07	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
482	2.1.10.100.1	SUBMARINO B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	904,09	904,09	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.235,65	2.235,65	0,00
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.262,93	1.262,93	0,00

**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>
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	2.329,60	2.329,60	0,00
437	2.1.10.100.1	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA.	0,00	768,80	768,80	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	1.881,63	1.881,63	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>98.261,70</b>	<b>98.261,70</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	98.261,70	98.261,70	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>52.556,80C</b>	<b>95.661,65</b>	<b>66.978,80</b>	<b>23.873,95C</b>
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	3.462,61C	0,00	0,00	3.462,61C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	13.910,41	13.910,41	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	18.230,59C	49.035,89	30.805,30	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	5.970,68C	11.589,77	11.034,31	5.415,22C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	23.440,87C	20.690,58	11.048,78	13.799,07C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	643,28C	435,00	180,00	388,28C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	808,77C	0,00	0,00	808,77C
<b>69</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>4.180,28C</b>	<b>255,75</b>	<b>443,88</b>	<b>4.368,41C</b>
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	2.217,34C	0,00	406,40	2.623,74C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	1.962,94C	255,75	37,48	1.744,67C
<b>194</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>	<b>273,33C</b>	<b>2.026,40</b>	<b>2.321,78</b>	<b>568,71C</b>
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	273,33C	251,28	546,66	568,71C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	1.775,12	1.775,12	0,00
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>765.094,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.094,18C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>765.094,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.094,18C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>765.094,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.094,18C</b>
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	659.311,70C	0,00	0,00	659.311,70C
89	2.3.10.100.2	Outras Reservas	55,00C	0,00	0,00	55,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	105.727,48C	0,00	0,00	105.727,48C
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.952,86</b>	<b>0,00</b>	<b>314.952,86D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>314.952,86</b>	<b>0,00</b>	<b>314.952,86D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>314.952,86</b>	<b>0,00</b>	<b>314.952,86D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>124.674,17</b>	<b>0,00</b>	<b>124.674,17D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	122.344,57	0,00	122.344,57D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	0,00	2.329,60	0,00	2.329,60D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>50.120,41</b>	<b>0,00</b>	<b>50.120,41D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	13.910,41	0,00	13.910,41D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	30.805,30	0,00	30.805,30D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	0,00	5.404,70	0,00	5.404,70D
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>139.711,98</b>	<b>0,00</b>	<b>139.711,98D</b>
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.333,52	0,00	2.333,52D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	0,00	1.127,71	0,00	1.127,71D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	0,00	172,75	0,00	172,75D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	0,00	119,60	0,00	119,60D
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	3.166,77	0,00	3.166,77D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	0,00	163,00	0,00	163,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	316,55	0,00	316,55D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	0,00	806,28	0,00	806,28D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	0,00	3.895,54	0,00	3.895,54D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	0,00	7.330,18	0,00	7.330,18D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	0,00	231,07	0,00	231,07D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	0,00	52.706,72	0,00	52.706,72D
398	3.1.10.401.1	Serviços de Comunicação	0,00	535,93	0,00	535,93D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.834,93	0,00	2.834,93D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	190,00	0,00	190,00D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	0,00	150,00	0,00	150,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	59,00	0,00	59,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	450,00	0,00	450,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	0,00	664,00	0,00	664,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.881,63	0,00	1.881,63D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	0,00	2.235,65	0,00	2.235,65D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	0,00	312,38	0,00	312,38D
296	3.1.10.402.1	Despesas de Viagens (Adiantamentos)	0,00	42.985,31	0,00	42.985,31D
389	3.1.10.402.1	Diárias	0,00	350,00	0,00	350,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05D
392	3.1.10.403.1	Multa	0,00	5.663,47	0,00	5.663,47D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	0,00	82,94	0,00	82,94D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>446,30</b>	<b>0,00</b>	<b>446,30D</b>
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	0,00	446,30	0,00	446,30D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.361,62</b>	<b>295.361,62C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.361,62</b>	<b>295.361,62C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.173,80</b>	<b>295.173,80C</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>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.173,80</b>	<b>295.173,80C</b>
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	0,00	0,00	8.602,92	8.602,92C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	0,00	0,00	8.602,92	8.602,92C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	0,00	0,00	14.501,59	14.501,59C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	0,00	0,00	14.501,59	14.501,59C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	0,00	0,00	14.501,59	14.501,59C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	0,00	0,00	13.440,85	13.440,85C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	0,00	0,00	14.501,60	14.501,60C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	0,00	0,00	19.335,47	19.335,47C
160	4.1.10.200.9	Lages	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	0,00	0,00	29.003,20	29.003,20C
162	4.1.10.201.1	Painel	0,00	0,00	14.501,59	14.501,59C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	0,00	0,00	14.501,59	14.501,59C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	0,00	0,00	14.501,59	14.501,59C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	0,00	0,00	14.501,59	14.501,59C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	0,00	0,00	33.837,06	33.837,06C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	0,00	0,00	14.501,59	14.501,59C
168	4.1.10.201.7	Urubici	0,00	0,00	19.335,47	19.335,47C
169	4.1.10.201.8	Urupema	0,00	0,00	14.501,59	14.501,59C
<b>177</b>	<b>4.1.13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,82</b>	<b>187,82C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,82</b>	<b>187,82C</b>
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	0,00	187,82	187,82C

Antonio Zilli  
Presidente  
CPF: 789.451.869-72

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