

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	687.043,32D	1.572.889,81	1.540.192,64	719.740,49D
2	1.1	CIRCULANTE	28.046,56D	1.568.690,81	1.540.192,64	56.544,73D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.475,88D	1.551.091,29	1.540.192,64	32.374,53D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.033,44D	1.550.936,09	1.540.192,64	27.776,89D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	17.033,44D	1.525.936,09	1.515.192,64	27.776,89D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
306	1.1.10.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4.442,44D	155,20	0,00	4.597,64D
307	1.1.10.200.1	Banco do Brasil Informática 45.184-3	4.442,44D	155,20	0,00	4.597,64D
8	1.1.2	Créditos a Receber	6.570,68D	17.599,52	0,00	24.170,20D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	6.570,68D	17.599,52	0,00	24.170,20D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	503,43D	852,50	0,00	1.355,93D
16	1.1.20.100.7	Prêmios de Seguros a Apropriar	6.067,25D	0,00	0,00	6.067,25D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	0,00	140,00	0,00	140,00D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	0,00	16.607,02	0,00	16.607,02D
26	1.2	Não Circulante	658.996,76D	4.199,00	0,00	663.195,76D
34	1.2.3	Imobilizado	649.339,76D	4.199,00	0,00	653.538,76D
36	1.2.30.2	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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
39	1.2.30.300	Bens Móveis	414.063,53D	4.199,00	0,00	418.262,53D
40	1.2.30.300.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	84.284,60D	1.700,00	0,00	85.984,60D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	62.302,05D	1.400,00	0,00	63.702,05D
45	1.2.30.300.06	Veículos Diversos	116.550,10D	0,00	0,00	116.550,10D
309	1.2.30.300.13	Aparelhos de Medição e Orientação	66.457,00D	0,00	0,00	66.457,00D
380	1.2.30.300.13	Aparelhos de Telecomunicação	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
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 Utensilios 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 Utensilios 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
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
52	2	PASSIVO	687.043,32C	2.920.552,59	2.953.249,76	719.740,49C
53	2.1	Circulante	17.698,54C	1.419.265,60	1.450.855,34	49.288,28C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	17.698,54C	1.419.265,60	1.450.855,34	49.288,28C
55	2.1.10.1	Fornecedores	4.828,50C	355.998,49	357.944,44	6.774,45C
395	2.1.10.100.1	ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	0,00	500,00	500,00	0,00
372	2.1.10.100.1	ALCATECH TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	118,13	118,13	0,00
336	2.1.10.100.1	ALEXANDRE ROBERTO RIBEIRO - ME	0,00	93,00	93,00	0,00
222	2.1.10.100.1	Aplicad Computação Grafica Ltda - ME	4.828,50C	4.828,50	0,00	0,00
411	2.1.10.100.1	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE LAGES - ACIL	0,00	180,00	180,00	0,00
413	2.1.10.100.1	AUTO ELITE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	15.489,68	15.489,68	0,00
327	2.1.10.100.1	B. K. P. INFORMATICA LTDA - ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
369	2.1.10.100.1	BRISAMAR HOTEL -NAISSINGER EMPREENDIMENT	0,00	138,00	138,00	0,00
386	2.1.10.100.1	CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTD	0,00	260,94	260,94	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	11.108,02	11.108,02	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	8.938,54	8.938,54	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	0,00	375,84	375,84	0,00
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
352	2.1.10.100.1	CLIMA PECAS CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
403	2.1.10.100.1	COMAR EXTINTORES LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
406	2.1.10.100.1	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	189,00	189,00	0,00
344	2.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S	0,00	343,06	343,06	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	7.880,00	9.850,00	1.970,00C
423	2.1.10.100.1	CORALFLEX PERSIANAS LTDA - ME	0,00	320,04	320,04	0,00
368	2.1.10.100.1	DEDETIZADORA BARROS LTDA - EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
374	2.1.10.100.1	DIARIO CATARINENSE - ZERO HORA EDITORA J	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
365	2.1.10.100.1	DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	3.445,70	3.445,70	0,00
376	2.1.10.100.1	DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	2.291,23	2.291,23	0,00
378	2.1.10.100.1	EDITORA MUNDO GEO LTDA - EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
375	2.1.10.100.1	EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EPP	0,00	278,80	278,80	0,00
387	2.1.10.100.1	ELISIANE GRUDTNER	0,00	200,00	200,00	0,00
363	2.1.10.100.1	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	0,00	530,00	530,00	0,00
354	2.1.10.100.1	FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
412	2.1.10.100.1	FERNANDO MORAES HENCKEMAIER - ME	0,00	143,00	143,00	0,00
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
366	2.1.10.100.1	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	1.715,45	1.715,45	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDAÇAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	8.969,65	8.969,65	0,00
359	2.1.10.100.1	GETSYSTEM SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	0,00	400,00	800,00	400,00C
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	3.820,00	4.920,00	1.100,00C
362	2.1.10.100.1	GVT - GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA	0,00	372,20	372,20	0,00
333	2.1.10.100.1	HELP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
424	2.1.10.100.1	HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA - EPP	0,00	411,00	411,00	0,00
407	2.1.10.100.1	HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - EPP	0,00	640,00	640,00	0,00
371	2.1.10.100.1	HOTEL MARIA DO MAR - ILHA SC TURISMO E H	0,00	418,00	418,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	0,00	3.007,16	3.007,16	0,00
396	2.1.10.100.1	IRACI VIEIRA DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
353	2.1.10.100.1	JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
383	2.1.10.100.1	LAURO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	21.799,68	21.799,68	0,00
414	2.1.10.100.1	LIA RAMOS TURISMO LTDA. - ME	0,00	13.976,12	13.976,12	0,00
343	2.1.10.100.1	LOJAS AMERICANAS S.A.	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
419	2.1.10.100.1	LS AGENCIA DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA - ME	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
399	2.1.10.100.1	LUIZ NAZARENO ATAIDE COELHO	0,00	760,00	760,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	2.338,93	2.338,93	0,00
338	2.1.10.100.1	MARA R. M. ROCHA & CIA. LTDA - EPP	0,00	405,00	405,00	0,00
349	2.1.10.100.1	MAURICIO NAZARENO FRONZA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	290,00	290,00	0,00
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	0,00	1.818,10	1.818,10	0,00
405	2.1.10.100.1	NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	135,00	135,00	0,00
427	2.1.10.100.1	NT SINALIZACAO VISUAL LTDA - EPP	0,00	145,00	145,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	7.473,00	7.473,00	0,00
346	2.1.10.100.1	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	2.176,59	2.176,59	0,00
438	2.1.10.100.1	PADUA ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	334,50	334,50C
373	2.1.10.100.1	PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	0,00	1.674,15	2.444,10	769,95C
348	2.1.10.100.1	PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	0,00	4.807,07	4.807,07	0,00
377	2.1.10.100.1	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	201,83	201,83	0,00
404	2.1.10.100.1	RESTAURANTE CANSIAN ZAMBAN LTDA	0,00	100,14	100,14	0,00
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
328	2.1.10.100.1	REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
384	2.1.10.100.1	ROSIMAR MARCON - PF	0,00	30.271,32	30.271,32	0,00
416	2.1.10.100.1	SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	731,50	731,50	0,00
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	47.280,00	47.280,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	2.064,66	2.064,66	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	25.400,00	27.600,00	2.200,00C
420	2.1.10.100.1	SILVANA HOFFMANN FONTANA DE FREITAS - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
367	2.1.10.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
408	2.1.10.100.1	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	1.753,67	1.753,67	0,00
364	2.1.10.100.1	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	0,00	225,62	225,62	0,00
340	2.1.10.100.1	TARCISIO BARBOSA DE SOUZA - ME	0,00	25.602,20	25.602,20	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	17.077,64	17.077,64	0,00
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	3.483,51	3.483,51	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	8.913,60	8.913,60	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	14.366,79	14.366,79	0,00
417	2.1.10.100.1	VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
425	2.1.10.100.1	VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	0,00	595,98	595,98	0,00
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	313,45	313,45	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	641.294,72	641.214,72	80,00D
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	641.294,72	641.214,72	80,00D
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	11.831,02C	410.643,90	440.036,05	41.223,17C
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	1.584,11C	0,00	1.878,50	3.462,61C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	56.786,83	60.135,38	3.348,55C
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	0,00	210.632,35	229.455,40	18.823,05C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	5.372,04C	71.475,76	72.390,06	6.286,34C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	3.950,67C	60.327,43	64.676,21	8.299,45C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	120,00C	861,98	870,00	128,02C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	804,20C	10.559,55	10.630,50	875,15C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	892,38C	0,00	348,93	1.241,31C
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	892,38C	0,00	98,28	990,66C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	0,00	0,00	250,65	250,65C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	146,64C	11.328,49	11.311,20	129,35C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	146,64C	2.167,85	2.150,56	129,35C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	9.160,64	9.160,64	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	669.344,78C	1.501.286,99	1.502.394,42	670.452,21C
86	2.3.1	Patrimônio Social	669.344,78C	1.501.286,99	1.502.394,42	670.452,21C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	669.344,78C	1.501.286,99	1.502.394,42	670.452,21C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	659.311,70C	1.501.286,99	1.501.286,99	659.311,70C
89	2.3.10.100.2	Outras Reservas	0,00	0,00	55,00	55,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	10.033,08C	0,00	1.052,43	11.085,51C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.556.682,00	1.556.682,00	0,00
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	1.556.682,00	1.556.682,00	0,00
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.556.682,00	1.556.682,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	796.001,31	796.001,31	0,00
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	783.627,53	783.627,53	0,00
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	0,00	7.908,80	7.908,80	0,00
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	0,00	4.464,98	4.464,98	0,00
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	0,00	343.547,38	343.547,38	0,00
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	60.135,38	60.135,38	0,00
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	229.455,40	229.455,40	0,00
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	0,00	53.956,60	53.956,60	0,00
103	3.1.10.3	Juros e Encargos da Dívida	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
107	3.1.10.300.3	Divida Receita Federal - REFIS INSS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	0,00	372.710,17	372.710,17	0,00
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.489,68	15.489,68	0,00
382	3.1.10.400.1	Estagiários	0,00	8.969,65	8.969,65	0,00
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	0,00	160,00	160,00	0,00
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	0,00	10.129,00	10.129,00	0,00
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	0,00	800,00	800,00	0,00
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	0,00	282,85	282,85	0,00
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	0,00	755,00	755,00	0,00
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	0,00	653,13	653,13	0,00
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	0,00	881,50	881,50	0,00
400	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	163,45	163,45	0,00
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	0,00	9.080,94	9.080,94	0,00
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	0,00	4.318,06	4.318,06	0,00
418	3.1.10.400.1	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
198	3.1.10.400.100	SEAM - Sindicato das Associações	0,00	1.584,11	1.584,11	0,00
199	3.1.10.400.100	Vale Transporte	0,00	1.004,80	1.004,80	0,00
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	0,00	7.473,00	7.473,00	0,00
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	694,30	694,30	0,00
266	3.1.10.401.1	Coffee Break	0,00	54,84	54,84	0,00
125	3.1.10.401.1	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	300,00	300,00	0,00
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
242	3.1.10.401.1	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	530,00	530,00	0,00
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	4.807,07	4.807,07	0,00
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	0,00	10.715,00	10.715,00	0,00
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	0,00	600,18	600,18	0,00
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	0,00	2.366,22	2.366,22	0,00
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	0,00	5.747,86	5.747,86	0,00
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.064,66	2.064,66	0,00
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	0,00	179.938,20	179.938,20	0,00
398	3.1.10.401.1	Serviços de Comunicação	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeção	0,00	145,00	145,00	0,00
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.108,02	11.108,02	0,00
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	5.665,98	5.665,98	0,00
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Conserva em Veiculos	0,00	1.781,17	1.781,17	0,00
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	450,45	450,45	0,00
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00
127	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Assessoria de	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	0,00	800,00	800,00	0,00
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	0,00	17.249,88	17.249,88	0,00
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	0,00	14.227,15	14.227,15	0,00
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	0,00	3.511,55	3.511,55	0,00
389	3.1.10.402.1	Diárias	0,00	6.528,35	6.528,35	0,00
415	3.1.10.402.1	Passagens	0,00	13.976,12	13.976,12	0,00
390	3.1.10.403.1	Alvara	0,00	555,50	555,50	0,00
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	0,00	1.772,78	1.772,78	0,00
392	3.1.10.403.1	Multa	0,00	1.843,28	1.843,28	0,00
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	0,00	1.353,44	1.353,44	0,00
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	0,00	2.423,14	2.423,14	0,00
236	3.1.10.500.1	Juros, mora e multas	0,00	99,92	99,92	0,00
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	0,00	2.323,22	2.323,22	0,00
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.501.286,99	1.501.286,99	0,00
139	4.1	Receitas	0,00	1.501.286,99	1.501.286,99	0,00
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	1.487.106,83	1.487.106,83	0,00
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	1.487.106,83	1.487.106,83	0,00
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	0,00	59.064,23	59.064,23	0,00
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	0,00	60.290,15	60.290,15	0,00
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	0,00	67.137,73	67.137,73	0,00
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	0,00	67.137,73	67.137,73	0,00
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	0,00	67.137,73	67.137,73	0,00
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	0,00	54.031,74	54.031,74	0,00
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	0,00	67.137,73	67.137,73	0,00
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	0,00	111.896,23	111.896,23	0,00
160	4.1.10.200.9	Lages	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
161	4.1.10.201.0	Otacillo Costa	0,00	134.275,47	134.275,47	0,00
162	4.1.10.201.1	Painel	0,00	67.137,73	67.137,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	4.1.10.201.2	Palmeira	0,00	67.137,73	67.137,73	0,00
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	0,00	67.137,73	67.137,73	0,00
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	0,00	67.137,73	67.137,73	0,00
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	0,00	156.654,73	156.654,73	0,00
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	0,00	67.137,73	67.137,73	0,00
168	4.1.10.201.7	Urubici	0,00	89.516,98	89.516,98	0,00
169	4.1.10.201.8	Urupema	0,00	67.137,73	67.137,73	0,00
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.180,16	14.180,16	0,00
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	0,00	14.180,16	14.180,16	0,00
393	4.1.30.100.1	Outras Receitas	0,00	5.144,58	5.144,58	0,00
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	9.035,58	9.035,58	0,00

ADEMAR DE BONA SARTOR
Presidente
CPF: 295.870.009-78

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