

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	777.925,71D	180.303,15	119.727,75	838.501,11D
2	1.1	CIRCULANTE	36.608,54D	180.303,15	119.727,75	97.183,94D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.309,54D	179.505,15	119.727,75	96.086,94D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.309,54D	179.505,15	119.727,75	96.086,94D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	36.294,01D	174.501,39	119.677,85	91.117,55D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	15,53D	5.003,76	49,90	4.969,39D
8	1.1.2	Créditos a Receber	299,00D	798,00	0,00	1.097,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	299,00D	798,00	0,00	1.097,00D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	299,00D	198,00	0,00	497,00D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	0,00	600,00	0,00	600,00D
26	1.2	Não Circulante	741.317,17D	0,00	0,00	741.317,17D
34	1.2.3	Imobilizado	731.660,17D	0,00	0,00	731.660,17D
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	496.383,94D	0,00	0,00	496.383,94D
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	8.687,99D	0,00	0,00	8.687,99D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	91.112,53D	0,00	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 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO	799.438,34C	110.202,86	119.494,65	808.730,13C
53	2.1	Circulante	34.344,16C	110.202,86	119.494,65	43.635,95C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	34.344,16C	110.202,86	119.494,65	43.635,95C
55	2.1.10.1	Fornecedores	5.514,35C	32.121,70	40.098,59	13.491,24C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.446,87	2.446,87	0,00
327	2.1.10.100.1	B. K. P. INFORMATICA LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
474	2.1.10.100.1	CALHAS CORAL LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.067,14	1.067,14	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	619,18C	1.492,39	873,21	0,00
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	0,00	586,00	586,00C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR:	1.970,00C	1.970,00	1.970,00	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	59,00	59,00	0,00
375	2.1.10.100.1	EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EPP	299,00C	299,00	0,00	0,00
489	2.1.10.100.1	EXATA CONSTRUCOES SC LTDA	0,00	0,00	7.812,18	7.812,18C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	400,00C	0,00	0,00	400,00C
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	365,00C	365,00	365,00	365,00C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
383	2.1.10.100.1	LAURO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	251,28	251,28	0,00
442	2.1.10.100.1	MARIN AGROPECUARIA LTDA	259,80C	0,00	0,00	259,80C
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	120,00C	120,00	0,00	0,00
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	172,75C	172,75	85,00	85,00C
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	328,20	328,20	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	0,00	253,91	253,91C
328	2.1.10.100.1	REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	198,00	198,00C
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	3.643,00	3.643,00	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	576,58	576,58	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
420	2.1.10.100.1	SILVANA HOFFMANN FONTANA DE FREITAS - ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.040,82	1.040,82	0,00
437	2.1.10.100.1	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA.	384,40C	384,40	384,40	384,40C
456	2.1.10.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	247,00	247,00C
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	154,27C	154,27	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	47.878,85	47.878,85	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	47.878,85	47.878,85	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	23.873,95C	29.951,03	30.095,97	24.018,89C
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	4.668,47	4.668,47	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	0,00	14.257,98	14.257,98	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	5.415,22C	5.415,22	5.590,67	5.590,67C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	13.799,07C	5.519,36	5.488,85	13.768,56C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	388,28C	0,00	90,00	478,28C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	808,77C	90,00	0,00	718,77C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	4.387,15C	0,00	260,35	4.647,50C
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	2.623,74C	0,00	241,61	2.865,35C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	1.763,41C	0,00	18,74	1.782,15C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	568,71C	251,28	1.160,89	1.478,32C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	568,71C	251,28	273,33	590,76C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	0,00	887,56	887,56C
85	2.3	Patrimônio Social	765.094,18C	0,00	0,00	765.094,18C
86	2.3.1	Patrimônio Social	765.094,18C	0,00	0,00	765.094,18C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	765.094,18C	0,00	0,00	765.094,18C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	316.874,25D	123.309,38	87,84	440.095,79D
93	3.1	Despesas Operacionais	316.874,25D	123.309,38	87,84	440.095,79D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	316.874,25D	123.309,38	87,84	440.095,79D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	124.674,17D	59.976,10	87,84	184.562,43D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	122.344,57D	59.976,10	0,00	182.320,67D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	2.329,60D	0,00	87,84	2.241,76D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	50.120,41D	21.651,62	0,00	71.772,03D
100	3.1.10.200.1	FGTS	13.910,41D	4.668,47	0,00	18.578,88D
102	3.1.10.200.3	INSS	30.805,30D	14.257,98	0,00	45.063,28D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	5.404,70D	2.725,17	0,00	8.129,87D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	141.633,37D	41.483,86	0,00	183.117,23D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.333,52D	2.446,87	0,00	4.780,39D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	1.128,00D	1.568,00	0,00	2.696,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimentícios	1.746,89D	1.127,12	0,00	2.874,01D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	172,75D	85,00	0,00	257,75D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	0,00	45,00	0,00	45,00D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	239,60D	0,00	0,00	239,60D
486	3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança	259,80D	0,00	0,00	259,80D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	154,27D	0,00	0,00	154,27D
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	1.527,00D	320,00	0,00	1.847,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	0,00	613,00	0,00	613,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	1.326,00D	1.326,00	0,00	2.652,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	3.166,77D	0,00	0,00	3.166,77D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	163,00D	0,00	0,00	163,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	316,55D	328,20	0,00	644,75D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	1.209,42D	403,14	0,00	1.612,56D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	3.895,54D	228,00	0,00	4.123,54D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	7.330,18D	0,00	0,00	7.330,18D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	231,07D	576,58	0,00	807,65D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	52.706,72D	19.743,00	0,00	72.449,72D
398	3.1.10.401.1	Serviços de Comunicação	535,93D	0,00	0,00	535,93D
488	3.1.10.401.1	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia	0,00	8.053,79	0,00	8.053,79D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	2.834,93D	1.067,14	0,00	3.902,07D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões e Cópias	190,00D	0,00	0,00	190,00D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	150,00D	0,00	0,00	150,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	380,00	0,00	380,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	59,00D	59,00	0,00	118,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	450,00D	220,00	0,00	670,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	664,00D	600,00	0,00	1.264,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	1.881,63D	0,00	0,00	1.881,63D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	2.235,65D	1.040,82	0,00	3.276,47D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	312,38D	0,00	0,00	312,38D
296	3.1.10.402.1	Despesas de Viagens (Adiantamentos)	42.985,31D	0,00	0,00	42.985,31D
389	3.1.10.402.1	Diárias	350,00D	1.050,00	0,00	1.400,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	1.651,05D	0,00	0,00	1.651,05D
392	3.1.10.403.1	Multa	5.663,47D	0,00	0,00	5.663,47D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	82,94D	203,20	0,00	286,14D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	446,30D	197,80	0,00	644,10D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	446,30D	197,80	0,00	644,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	295.361,62C	0,00	174.505,15	469.866,77C
139	4.1	Receitas	295.361,62C	0,00	174.505,15	469.866,77C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	295.173,80C	0,00	174.501,39	469.675,19C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	295.173,80C	0,00	174.501,39	469.675,19C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	8.602,92C	0,00	13.610,08	22.213,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	8.602,92C	0,00	5.898,67	14.501,59C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	14.501,59C	0,00	7.711,41	22.213,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	14.501,59C	0,00	7.711,41	22.213,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	14.501,59C	0,00	7.711,41	22.213,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	13.440,85C	0,00	5.898,67	19.339,52C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	14.501,60C	0,00	7.711,41	22.213,01C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	19.335,47C	0,00	10.281,88	29.617,35C
160	4.1.10.200.9	Lages	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	29.003,20C	0,00	15.422,82	44.426,02C
162	4.1.10.201.1	Painel	14.501,59C	0,00	7.711,41	22.213,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	14.501,59C	0,00	7.711,41	22.213,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	14.501,59C	0,00	7.711,41	22.213,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	14.501,59C	0,00	7.711,41	22.213,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	33.837,06C	0,00	17.993,29	51.830,35C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	14.501,59C	0,00	7.711,41	22.213,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	19.335,47C	0,00	10.281,88	29.617,35C
169	4.1.10.201.8	Urupema	14.501,59C	0,00	7.711,41	22.213,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	187,82C	0,00	3,76	191,58C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	187,82C	0,00	3,76	191,58C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	187,82C	0,00	3,76	191,58C

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