

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	838.501,11D	246.519,37	214.653,42	870.367,06D
2	1.1	CIRCULANTE	97.183,94D	246.519,37	214.653,42	129.049,89D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.086,94D	244.119,37	214.653,42	125.552,89D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.086,94D	244.119,37	214.653,42	125.552,89D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	91.117,55D	164.106,53	214.610,02	40.614,06D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	4.969,39D	80.012,84	43,40	84.938,83D
8	1.1.2	Créditos a Receber	1.097,00D	2.400,00	0,00	3.497,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	1.097,00D	2.400,00	0,00	3.497,00D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	497,00D	0,00	0,00	497,00D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	600,00D	2.400,00	0,00	3.000,00D
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 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
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	808.730,13C	124.324,58	111.173,87	795.579,42C
53	2.1	Circulante	43.635,95C	124.324,58	111.173,87	30.485,24C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	43.635,95C	124.324,58	111.173,87	30.485,24C
55	2.1.10.1	Fornecedores	13.491,24C	43.696,46	31.375,17	1.169,95C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.625,72	1.625,72	0,00
327	2.1.10.100.1	B. K. P. INFORMATICA LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
386	2.1.10.100.1	CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTD	0,00	70,30	70,30	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.024,81	1.024,81	0,00
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	586,00C	586,00	0,00	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	1.970,00C	1.970,00	0,00	0,00
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	60,21	60,21	0,00
487	2.1.10.100.1	EDIANE RAMOS DE LIZ BACHMANN	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
489	2.1.10.100.1	EXATA CONSTRUCOES SC LTDA	7.812,18C	7.812,18	0,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.228,00	1.228,00	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	0,00	0,00
353	2.1.10.100.1	JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	0,00	170,00	170,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
446	2.1.10.100.1	LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 65498372949	0,00	250,00	250,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	2.400,66	2.400,66	0,00
442	2.1.10.100.1	MARIN AGROPECUARIA LTDA	259,80C	259,80	0,00	0,00
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	85,00C	85,00	0,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	663,00	663,00	0,00
490	2.1.10.100.1	PERELHA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	250,00	250,00	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	475,60	475,60	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	253,91C	253,91	0,00	0,00
328	2.1.10.100.1	REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	198,00C	198,00	0,00	0,00
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	119,00	119,00	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	160,00C	160,00	0,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.134,89	1.134,89	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	582,40	582,40	0,00
437	2.1.10.100.1	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA.	384,40C	384,40	0,00	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	1.885,58	1.885,58	0,00
456	2.1.10.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	247,00C	247,00	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	48.385,90	48.385,90	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	48.385,90	48.385,90	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	24.018,89C	30.215,82	30.251,91	24.054,98C
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	4.725,56	4.725,56	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	0,00	14.320,74	14.320,74	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	5.590,67C	5.590,67	5.407,54	5.407,54C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	13.768,56C	5.488,85	5.738,07	14.017,78C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	478,28C	0,00	60,00	538,28C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	718,77C	90,00	0,00	628,77C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	4.647,50C	0,00	0,00	4.647,50C
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	2.865,35C	0,00	0,00	2.865,35C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	1.782,15C	0,00	0,00	1.782,15C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	1.478,32C	2.026,40	1.160,89	612,81C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	590,76C	251,28	273,33	612,81C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	887,56C	1.775,12	887,56	0,00
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	440.095,79D	119.192,41	89,70	559.198,50D
93	3.1	Despesas Operacionais	440.095,79D	119.192,41	89,70	559.198,50D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	440.095,79D	119.192,41	89,70	559.198,50D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	184.562,43D	61.364,50	89,70	245.837,23D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	182.320,67D	60.782,10	0,00	243.102,77D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	2.241,76D	582,40	89,70	2.734,46D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	71.772,03D	21.786,46	0,00	93.558,49D
100	3.1.10.200.1	FGTS	18.578,88D	4.725,56	0,00	23.304,44D
102	3.1.10.200.3	INSS	45.063,28D	14.320,74	0,00	59.384,02D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	8.129,87D	2.740,16	0,00	10.870,03D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	183.117,23D	35.781,25	0,00	218.898,48D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.780,39D	1.625,72	0,00	6.406,11D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	2.696,00D	1.228,00	0,00	3.924,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	2.874,01D	0,00	0,00	2.874,01D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	257,75D	0,00	0,00	257,75D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	45,00D	0,00	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	1.847,00D	70,30	0,00	1.917,30D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	613,00D	0,00	0,00	613,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	2.652,00D	663,00	0,00	3.315,00D
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	250,00	0,00	413,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	644,75D	475,60	0,00	1.120,35D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	1.612,56D	0,00	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	4.123,54D	228,00	0,00	4.351,54D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	7.330,18D	2.149,38	0,00	9.479,56D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	807,65D	119,00	0,00	926,65D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	72.449,72D	15.643,00	0,00	88.092,72D
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	8.053,79D	0,00	0,00	8.053,79D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	3.902,07D	1.024,81	0,00	4.926,88D
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	380,00D	0,00	0,00	380,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	118,00D	0,00	0,00	118,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	670,00D	420,00	0,00	1.090,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	1.264,00D	660,21	0,00	1.924,21D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	1.881,63D	1.885,58	0,00	3.767,21D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	3.276,47D	1.134,89	0,00	4.411,36D
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	1.400,00D	3.850,00	0,00	5.250,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00D
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	286,14D	1.329,76	0,00	1.615,90D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	644,10D	260,20	0,00	904,30D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	644,10D	260,20	0,00	904,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	469.866,77C	0,00	164.119,37	633.986,14C
139	4.1	Receitas	469.866,77C	0,00	164.119,37	633.986,14C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	469.675,19C	0,00	162.893,08	632.568,27C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	469.675,19C	0,00	162.893,08	632.568,27C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	14.501,59C	0,00	7.711,41	22.213,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	19.339,52C	0,00	7.711,41	27.050,93C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	22.213,01C	0,00	5.192,79	27.405,80C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	29.617,35C	0,00	6.923,73	36.541,08C
160	4.1.10.200.9	Lages	36.000,00C	0,00	54.000,00	90.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	44.426,02C	0,00	10.385,59	54.811,61C
162	4.1.10.201.1	Painel	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	51.830,35C	0,00	12.116,52	63.946,87C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
168	4.1.10.201.7	Urubici	29.617,35C	0,00	6.923,73	36.541,08C
169	4.1.10.201.8	Urupema	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	191,58C	0,00	1.226,29	1.417,87C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	191,58C	0,00	1.226,29	1.417,87C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	191,58C	0,00	1.226,29	1.417,87C

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