

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	765.248,49D	133.259,63	118.831,98	779.676,14D
2	1.1	CIRCULANTE	23.931,32D	132.470,63	118.831,98	37.569,97D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.283,35D	131.192,82	117.554,17	36.922,00D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.283,35D	131.192,82	117.554,17	36.922,00D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	23.272,57D	131.192,82	117.543,39	36.922,00D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	10,78D	0,00	10,78	0,00
8	1.1.2	Créditos a Receber	647,97D	1.277,81	1.277,81	647,97D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	647,97D	1.277,81	1.277,81	647,97D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	647,97D	0,00	0,00	647,97D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	0,00	1.277,81	1.277,81	0,00
26	1.2	Não Circulante	741.317,17D	789,00	0,00	742.106,17D
34	1.2.3	Imobilizado	731.660,17D	789,00	0,00	732.449,17D
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	789,00	0,00	497.172,94D
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	789,00	0,00	11.548,27D
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	807.159,98C	108.707,34	109.939,77	808.392,41C
53	2.1	Circulante	42.065,80C	108.707,34	109.939,77	43.298,23C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	42.065,80C	108.707,34	109.939,77	43.298,23C
55	2.1.10.1	Fornecedores	13.436,04C	28.663,67	30.698,06	15.470,43C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.130,10	1.130,10	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	976,01C	0,00	882,29	1.858,30C
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	579,00C	579,00	500,00	500,00C
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
489	2.1.10.100.1	EXATA CONSTRUCOES SC LTDA	7.812,18C	0,00	0,00	7.812,18C
366	2.1.10.100.1	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	66,00C	66,00	0,00	0,00
461	2.1.10.100.1	FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.892,00	1.892,00	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:	410,00C	410,00	1.011,10	1.011,10C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	232,41	232,41	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVVIDA DE SEGURIDADE	0,00	209,40	209,40	0,00
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	0,00	107,40	309,90	202,50C
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	663,00	663,00	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	433,85	433,85	0,00
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
491	2.1.10.100.1	ROSANGELA DA CONCEICAO DOS ANJOS 42065664886	0,00	789,00	789,00	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	153,41	153,41	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
367	2.1.10.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	112,00	112,00C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.135,16	1.135,16	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	640,64	640,64	0,00
437	2.1.10.100.1	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA.	384,40C	384,40	384,40	384,40C
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	930,90	930,90	0,00
425	2.1.10.100.1	VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	68,50C	68,50	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	42.450,44	42.450,44	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	42.450,44	42.450,44	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	23.348,99C	37.383,83	35.657,20	21.622,36C
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	6.928,48	6.928,48	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	0,00	19.955,73	19.955,73	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	6.361,43C	6.361,43	4.768,46	4.768,46C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	12.327,90C	4.048,19	3.914,53	12.194,24C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	658,28C	0,00	90,00	748,28C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	538,77C	90,00	0,00	448,77C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	4.926,59C	0,00	18,74	4.945,33C
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	3.106,96C	0,00	0,00	3.106,96C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	1.819,63C	0,00	18,74	1.838,37C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	354,18C	209,40	1.115,33	1.260,11C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	354,18C	209,40	227,77	372,55C
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	801.452,41D	118.144,54	146,94	919.450,01D
93	3.1	Despesas Operacionais	801.452,41D	118.144,54	146,94	919.450,01D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	801.452,41D	118.144,54	146,94	919.450,01D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	344.009,01D	53.036,34	146,94	396.898,41D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	339.573,37D	52.395,70	0,00	391.969,07D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	4.435,64D	640,64	146,94	4.929,34D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	188.504,36D	29.654,59	0,00	218.158,95D
100	3.1.10.200.1	FGTS	101.262,12D	6.928,48	0,00	108.190,60D
102	3.1.10.200.3	INSS	73.616,98D	19.955,73	0,00	93.572,71D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	13.625,26D	2.770,38	0,00	16.395,64D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	267.805,74D	35.300,73	0,00	303.106,47D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.197,28D	1.226,50	0,00	9.423,78D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	5.416,00D	1.892,00	0,00	7.308,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	125,00D	0,00	0,00	125,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	4.950,44D	882,29	0,00	5.832,73D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	257,75D	309,90	0,00	567,65D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	394,00D	936,10	0,00	1.330,10D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	305,60D	112,00	0,00	417,60D
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	324,27D	0,00	0,00	324,27D
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	2.387,30D	75,00	0,00	2.462,30D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	762,00D	400,00	0,00	1.162,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	3.978,00D	663,00	0,00	4.641,00D
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	413,00D	0,00	0,00	413,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.602,30D	433,85	0,00	2.036,15D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	2.418,84D	403,14	0,00	2.821,98D
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	4.579,54D	232,41	0,00	4.811,95D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	9.479,56D	0,00	0,00	9.479,56D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.080,06D	153,41	0,00	1.233,47D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	107.836,44D	17.643,00	0,00	125.479,44D
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	16.107,58D	0,00	0,00	16.107,58D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	5.928,78D	1.130,10	0,00	7.058,88D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões e Cópias	258,50D	0,00	0,00	258,50D
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	810,00D	200,00	0,00	1.010,00D
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	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	120,00D	0,00	0,00	120,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	1.983,21D	59,00	0,00	2.042,21D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	350,00	0,00	350,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	4.699,10D	930,90	0,00	5.630,00D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	5.471,85D	1.135,16	0,00	6.607,01D
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)	48.585,31D	1.277,81	0,00	49.863,12D
389	3.1.10.402.1	Diárias	6.300,00D	1.885,00	0,00	8.185,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	2.328,79D	2.395,95	0,00	4.724,74D
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	2.454,89D	574,21	0,00	3.029,10D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.133,30D	152,88	0,00	1.286,18D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.133,30D	152,88	0,00	1.286,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	759.540,92C	0,00	131.192,82	890.733,74C
139	4.1	Receitas	759.540,92C	0,00	131.192,82	890.733,74C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	758.954,46C	0,00	131.159,42	890.113,88C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	758.954,46C	0,00	131.159,42	890.113,88C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	32.243,72C	0,00	5.444,48	37.688,20C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	32.850,28C	0,00	6.681,69	39.531,97C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	43.800,38C	0,00	8.908,93	52.709,31C
160	4.1.10.200.9	Lages	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	65.700,56C	0,00	13.363,39	79.063,95C
162	4.1.10.201.1	Painel	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	76.650,65C	0,00	15.590,62	92.241,27C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
168	4.1.10.201.7	Urubici	43.800,38C	0,00	8.908,93	52.709,31C
169	4.1.10.201.8	Urupema	32.850,27C	0,00	6.681,69	39.531,96C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	586,46C	0,00	33,40	619,86C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	586,46C	0,00	33,40	619,86C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	586,46C	0,00	33,40	619,86C

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