

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	870.367,06D	214.419,20	319.537,77	765.248,49D
2	1.1	CIRCULANTE	129.049,89D	214.419,20	319.537,77	23.931,32D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.552,89D	211.668,23	313.937,77	23.283,35D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.552,89D	211.668,23	313.937,77	23.283,35D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	40.614,06D	211.652,88	228.994,37	23.272,57D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	84.938,83D	15,35	84.943,40	10,78D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.497,00D	2.750,97	5.600,00	647,97D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	3.497,00D	2.750,97	5.600,00	647,97D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	497,00D	150,97	0,00	647,97D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	3.000,00D	2.600,00	5.600,00	0,00
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	797.498,74C	220.205,32	229.866,56	807.159,98C
53	2.1	Circulante	32.404,56C	220.205,32	229.866,56	42.065,80C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	32.404,56C	220.205,32	229.866,56	42.065,80C
55	2.1.10.1	Fornecedores	3.070,53C	30.549,16	40.914,67	13.436,04C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.791,17	1.791,17	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.001,90	1.001,90	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	1.100,46C	1.100,42	975,97	976,01C
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	100,72C	100,72	0,00	0,00
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	0,00	579,00	579,00C
403	2.1.10.100.1	COMAR EXTINTORES LTDA - ME	0,00	125,00	125,00	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	1.970,00	3.940,00	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	0,00	0,00	7.812,18	7.812,18C
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
366	2.1.10.100.1	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	0,00	66,00	66,00C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.492,00	1.492,00	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	45,00C	259,00	624,00	410,00C
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
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	531,96	531,96	0,00
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	150,00C	0,00	0,00	0,00
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	481,95	481,95	0,00
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	0,00	150,97	150,97	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	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	120,00C	120,00	0,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.060,49	1.060,49	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	1.790,88	1.790,88	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	931,89	931,89	0,00
425	2.1.10.100.1	VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	0,00	0,00	68,50	68,50C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	84.810,39	84.810,39	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	84.810,39	84.810,39	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	24.054,98C	103.426,25	102.720,26	23.348,99C
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	77.957,68	77.957,68	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	0,00	14.232,96	14.232,96	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	5.407,54C	5.407,54	6.361,43	6.361,43C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	14.017,78C	5.738,07	4.048,19	12.327,90C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	538,28C	0,00	120,00	658,28C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	628,77C	90,00	0,00	538,77C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	4.666,24C	0,00	260,35	4.926,59C
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	2.865,35C	0,00	241,61	3.106,96C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	1.800,89C	0,00	18,74	1.819,63C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	612,81C	1.419,52	1.160,89	354,18C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	612,81C	531,96	273,33	354,18C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	887,56	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	561.117,82D	240.424,29	89,70	801.452,41D
93	3.1	Despesas Operacionais	561.117,82D	240.424,29	89,70	801.452,41D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	561.117,82D	240.424,29	89,70	801.452,41D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	245.837,23D	98.261,48	89,70	344.009,01D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	243.102,77D	96.470,60	0,00	339.573,37D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	2.734,46D	1.790,88	89,70	4.435,64D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	93.558,49D	94.945,87	0,00	188.504,36D
100	3.1.10.200.1	FGTS	23.304,44D	77.957,68	0,00	101.262,12D
102	3.1.10.200.3	INSS	59.384,02D	14.232,96	0,00	73.616,98D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	10.870,03D	2.755,23	0,00	13.625,26D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	220.817,80D	46.987,94	0,00	267.805,74D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.406,11D	1.791,17	0,00	8.197,28D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	3.924,00D	1.492,00	0,00	5.416,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	0,00	125,00	0,00	125,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	3.974,47D	975,97	0,00	4.950,44D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	0,00	250,00	0,00	250,00D
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	90,00D	304,00	0,00	394,00D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	239,60D	66,00	0,00	305,60D
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	170,00	0,00	324,27D
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	2.067,30D	320,00	0,00	2.387,30D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	613,00D	149,00	0,00	762,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	3.315,00D	663,00	0,00	3.978,00D
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	1.120,35D	481,95	0,00	1.602,30D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	2.015,70D	403,14	0,00	2.418,84D
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	4.351,54D	228,00	0,00	4.579,54D
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	926,65D	153,41	0,00	1.080,06D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	88.193,44D	19.643,00	0,00	107.836,44D
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	8.053,79D	8.053,79	0,00	16.107,58D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	4.926,88D	1.001,90	0,00	5.928,78D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões e Cópias	190,00D	68,50	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	380,00D	430,00	0,00	810,00D
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	1.924,21D	59,00	0,00	1.983,21D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	3.767,21D	931,89	0,00	4.699,10D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	4.411,36D	1.060,49	0,00	5.471,85D
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	5.600,00	0,00	48.585,31D
389	3.1.10.402.1	Diárias	5.250,00D	1.050,00	0,00	6.300,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	1.651,05D	677,74	0,00	2.328,79D
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	1.615,90D	838,99	0,00	2.454,89D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	904,30D	229,00	0,00	1.133,30D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	904,30D	229,00	0,00	1.133,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	633.986,14C	1.213,45	126.768,23	759.540,92C
139	4.1	Receitas	633.986,14C	1.213,45	126.768,23	759.540,92C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	632.568,27C	0,00	126.386,19	758.954,46C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	632.568,27C	0,00	126.386,19	758.954,46C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	22.213,00C	0,00	5.192,79	27.405,79C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	27.050,93C	0,00	5.192,79	32.243,72C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	27.405,80C	0,00	5.444,48	32.850,28C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	36.541,08C	0,00	7.259,30	43.800,38C
160	4.1.10.200.9	Lages	90.000,00C	0,00	18.000,00	108.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	54.811,61C	0,00	10.888,95	65.700,56C
162	4.1.10.201.1	Painel	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	63.946,87C	0,00	12.703,78	76.650,65C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
168	4.1.10.201.7	Urubici	36.541,08C	0,00	7.259,30	43.800,38C
169	4.1.10.201.8	Urupema	27.405,79C	0,00	5.444,48	32.850,27C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.417,87C	1.213,45	382,04	586,46C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	1.417,87C	1.213,45	382,04	586,46C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	1.417,87C	1.213,45	382,04	586,46C

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