

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	762.791,77D	115.279,01	107.280,35	770.790,43D
2	1.1	CIRCULANTE	20.685,60D	115.279,01	107.280,35	28.684,26D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.538,95D	113.479,01	105.480,35	27.537,61D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.538,95D	113.479,01	105.480,35	27.537,61D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	13.661,47D	113.472,77	101.432,35	25.701,89D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	5.877,48D	6,24	4.048,00	1.835,72D
8	1.1.2	Créditos a Receber	1.146,65D	1.800,00	1.800,00	1.146,65D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	1.146,65D	1.800,00	1.800,00	1.146,65D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.146,65D	0,00	0,00	1.146,65D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	742.106,17D	0,00	0,00	742.106,17D
34	1.2.3	Imobilizado	732.449,17D	0,00	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	497.172,94D	0,00	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, Utencios 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	11.548,27D	0,00	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	797.816,26C	95.726,25	100.434,27	802.524,28C
53	2.1	Circulante	32.722,08C	95.726,25	100.434,27	37.430,10C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	32.722,08C	95.726,25	100.434,27	37.430,10C
55	2.1.10.1	Fornecedores	4.689,35C	30.736,48	28.198,59	2.151,46C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	0,60D	1.260,25	1.260,85	0,00
327	2.1.10.100.1	B. K. P. INFORMATICA LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.383,86	1.383,86	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	103,10C	103,06	0,00	0,04C
498	2.1.10.100.1	COISARADA ELETRICIDADE LTDA	640,20C	640,20	0,00	0,00
495	2.1.10.100.1	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	68,80C	68,80	0,00	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TURI	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	59,00	59,00	0,00
487	2.1.10.100.1	EDIANE RAMOS DE LIZ BACHMANN	0,00	1.785,84	1.785,84	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INF	400,00C	0,00	0,00	400,00C
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	353,50C	353,50	0,00	0,00
353	2.1.10.100.1	JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	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	209,40	209,40	0,00
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	0,00	0,00	92,50	92,50C
499	2.1.10.100.1	NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
502	2.1.10.100.1	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	112,00	112,00	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	375,90	692,50	316,60C
501	2.1.10.100.1	RESTAURANTE UNIVERSITARIO LTDA ME	0,00	315,96	315,96	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	87,00	225,00	138,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAG	0,00	141,93	141,93	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
364	2.1.10.100.1	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	0,00	0,00	49,97	49,97C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	846,50	846,50	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES I	0,00	782,60	782,60	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	933,28	933,28	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	34.755,36	34.755,36	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	34.755,36	34.755,36	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	22.588,57C	30.025,01	36.707,91	29.271,47C
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	3.331,64	3.331,64	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	0,00	16.954,17	26.828,00	9.873,83C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	5.246,46C	5.246,46	4.283,57	4.283,57C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	12.682,45C	4.402,74	2.204,70	10.484,41C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	928,28C	0,00	60,00	988,28C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	268,77C	90,00	0,00	178,77C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	4.982,81C	0,00	18,74	5.001,55C
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	1.875,85C	0,00	18,74	1.894,59C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	461,35C	209,40	753,67	1.005,62C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	409,29C	209,40	182,21	382,10C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	0,00	571,46	571,46C
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	52,06C	0,00	0,00	52,06C
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	1.219.590,93D	106.402,81	214,44	1.325.779,30D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.219.590,93D	106.402,81	214,44	1.325.779,30D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.219.590,93D	106.402,81	214,44	1.325.779,30D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	542.515,41D	42.994,34	214,44	585.295,31D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	535.984,45D	42.211,74	0,00	578.196,19D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	6.530,96D	782,60	214,44	7.099,12D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	305.732,80D	32.991,29	0,00	338.724,09D
100	3.1.10.200.1	FGTS	166.793,08D	3.331,64	0,00	170.124,72D
102	3.1.10.200.3	INSS	116.926,89D	26.828,00	0,00	143.754,89D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	22.012,83D	2.831,65	0,00	24.844,48D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	369.637,92D	30.216,33	0,00	399.854,25D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.387,47D	1.260,85	0,00	13.648,32D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	11.092,00D	1.432,00	0,00	12.524,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	125,00D	0,00	0,00	125,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimentícios	8.639,89D	590,93	0,00	9.230,82D
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	828,42D	0,00	0,00	828,42D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	1.330,10D	0,00	0,00	1.330,10D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	1.589,00D	0,00	0,00	1.589,00D
486	3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança	489,80D	0,00	0,00	489,80D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	640,20D	0,00	0,00	640,20D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	464,27D	50,00	0,00	514,27D
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	3.258,96D	92,50	0,00	3.351,46D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	2.127,40D	0,00	0,00	2.127,40D
381	3.1.10.401.1	Aluguéis de Imoveis	5.967,00D	0,00	0,00	5.967,00D
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
242	3.1.10.401.1	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	50,00D	0,00	0,00	50,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	2.712,40D	692,50	0,00	3.404,90D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	3.628,26D	403,14	0,00	4.031,40D
500	3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
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	5.267,95D	228,00	0,00	5.495,95D
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	1.494,40D	141,93	0,00	1.636,33D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	160.866,16D	15.643,00	0,00	176.509,16D
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	9.565,27D	1.383,86	0,00	10.949,13D
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	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	177,00D	59,00	0,00	236,00D
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	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	2.171,21D	220,00	0,00	2.391,21D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda	350,00D	0,00	0,00	350,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	7.493,05D	1.045,28	0,00	8.538,33D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	8.762,51D	846,50	0,00	9.609,01D
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)	53.629,79D	1.800,00	0,00	55.429,79D
389	3.1.10.402.1	Diárias	9.693,00D	1.131,00	0,00	10.824,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	3.024,00D	1.785,84	0,00	4.809,84D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	4.724,74D	0,00	0,00	4.724,74D
392	3.1.10.403.1	Multa	5.819,65D	0,00	0,00	5.819,65D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	3.535,30D	0,00	0,00	3.535,30D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.704,80D	200,85	0,00	1.905,65D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.704,80D	200,85	0,00	1.905,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.184.566,44C	0,00	109.479,01	1.294.045,45C
139	4.1	Receitas	1.184.566,44C	0,00	109.479,01	1.294.045,45C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.183.569,16C	0,00	109.070,51	1.292.639,67C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.183.569,16C	0,00	109.070,51	1.292.639,67C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	52.996,95C	0,00	5.361,19	58.358,14C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	45.789,05C	0,00	12.569,09	58.358,14C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	52.996,95C	0,00	5.361,19	58.358,14C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	52.996,95C	0,00	5.361,19	58.358,14C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	52.996,95C	0,00	5.361,19	58.358,14C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	57.834,88C	0,00	0,00	57.834,88C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	52.996,96C	0,00	5.361,19	58.358,15C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	70.662,63C	0,00	7.148,25	77.810,88C
160	4.1.10.200.9	Lages	126.000,00C	0,00	0,00	126.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	105.993,93C	0,00	10.722,38	116.716,31C
162	4.1.10.201.1	Painel	52.996,95C	0,00	5.361,19	58.358,14C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	52.996,95C	0,00	5.361,19	58.358,14C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	52.996,95C	0,00	5.361,19	58.358,14C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	52.996,95C	0,00	5.361,19	58.358,14C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	123.659,58C	0,00	12.509,45	136.169,03C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	52.996,95C	0,00	5.361,19	58.358,14C
168	4.1.10.201.7	Urubici	70.662,63C	0,00	7.148,25	77.810,88C
169	4.1.10.201.8	Urupema	52.996,95C	0,00	5.361,19	58.358,14C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	997,28C	0,00	408,50	1.405,78C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	997,28C	0,00	408,50	1.405,78C
393	4.1.30.100.1	Outras Receitas	207,03C	0,00	377,00	584,03C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	790,25C	0,00	31,50	821,75C

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