

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	770.790,43D	101.894,56	105.692,48	766.992,51D
2	1.1	CIRCULANTE	28.684,26D	97.894,56	105.692,48	20.886,34D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.537,61D	96.528,34	104.492,48	19.573,47D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.537,61D	96.528,34	104.492,48	19.573,47D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	25.701,89D	96.525,32	104.444,48	17.782,73D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	1.835,72D	3,02	48,00	1.790,74D
8	1.1.2	Créditos a Receber	1.146,65D	1.366,22	1.200,00	1.312,87D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	1.146,65D	1.366,22	1.200,00	1.312,87D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.146,65D	166,22	0,00	1.312,87D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	742.106,17D	4.000,00	0,00	746.106,17D
34	1.2.3	Imobilizado	732.449,17D	4.000,00	0,00	736.449,17D
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	4.000,00	0,00	501.172,94D
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	4.000,00	0,00	95.112,53D
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	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	804.149,79C	96.237,58	102.020,53	809.932,74C
53	2.1	Circulante	39.055,61C	96.237,58	102.020,53	44.838,56C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	39.055,61C	96.237,58	102.020,53	44.838,56C
55	2.1.10.1	Fornecedores	3.776,97C	32.861,18	35.417,48	6.333,27C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.355,85	2.355,85	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.112,64	1.112,64	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	1.246,20C	1.246,20	0,00	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	0,00	0,00	100,72	100,72C
495	2.1.10.100.1	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	0,00	0,00	149,50	149,50C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	1.970,00	1.970,00	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
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.172,00	2.172,00	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	247,50C	247,50	929,70	929,70C
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
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	800,00	4.000,00	3.200,00C
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	92,50C	92,50	0,00	0,00
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	316,60C	316,60	300,00	300,00C
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	0,00	166,22	166,22	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	138,00C	228,00	189,00	99,00C
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	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	181,82C	181,82	0,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	850,18	850,18	0,00
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.091,61	1.091,61	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	1.164,80	1.164,80	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	933,53	933,53	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	42.320,91	42.320,91	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	42.320,91	42.320,91	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	29.271,47C	19.799,18	23.578,55	33.050,84C
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	3.347,08	3.347,08	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	9.873,83C	9.873,83	12.027,13	12.027,13C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	4.283,57C	4.283,57	5.270,81	5.270,81C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	10.484,41C	2.204,70	2.843,53	11.123,24C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	988,28C	0,00	90,00	1.078,28C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	178,77C	90,00	0,00	88,77C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	5.001,55C	0,00	18,74	5.020,29C
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	1.894,59C	0,00	18,74	1.913,33C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	1.005,62C	1.256,31	684,85	434,16C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	382,10C	209,40	209,40	382,10C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	571,46C	1.046,91	475,45	0,00
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	1.327.404,81D	106.366,79	257,58	1.433.514,02D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.327.404,81D	106.366,79	257,58	1.433.514,02D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.327.404,81D	106.366,79	257,58	1.433.514,02D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	585.295,31D	52.542,48	257,58	637.580,21D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	578.196,19D	51.377,68	0,00	629.573,87D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	7.099,12D	1.164,80	257,58	8.006,34D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	338.724,09D	18.222,33	0,00	356.946,42D
100	3.1.10.200.1	FGTS	170.124,72D	3.347,08	0,00	173.471,80D
102	3.1.10.200.3	INSS	143.754,89D	12.027,13	0,00	155.782,02D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	24.844,48D	2.848,12	0,00	27.692,60D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	401.479,76D	35.390,98	0,00	436.870,74D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.648,32D	2.355,85	0,00	16.004,17D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	12.524,00D	2.172,00	0,00	14.696,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	125,00D	0,00	0,00	125,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	10.608,83D	189,00	0,00	10.797,83D
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	288,40	0,00	1.116,82D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	1.330,10D	595,30	0,00	1.925,40D
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	514,27D	0,00	0,00	514,27D
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	3.598,96D	195,50	0,00	3.794,46D
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	Alugueis de Imoveis	5.967,00D	1.326,00	0,00	7.293,00D
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	3.404,90D	300,00	0,00	3.704,90D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	4.031,40D	403,14	0,00	4.434,54D
500	3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção	1.410,00D	0,00	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	5.495,95D	228,00	0,00	5.723,95D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	9.479,56D	1.091,61	0,00	10.571,17D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.636,33D	141,93	0,00	1.778,26D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	176.509,16D	17.743,72	0,00	194.252,88D
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	10.949,13D	1.112,64	0,00	12.061,77D
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	236,00D	59,00	0,00	295,00D
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	2.391,21D	0,00	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	8.538,33D	933,53	0,00	9.471,86D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	9.609,01D	850,18	0,00	10.459,19D
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)	55.429,79D	1.200,00	0,00	56.629,79D
389	3.1.10.402.1	Diárias	10.824,00D	2.639,00	0,00	13.463,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	4.809,84D	0,00	0,00	4.809,84D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	1.114,70	0,00	6.934,35D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	3.535,30D	301,48	0,00	3.836,78D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.905,65D	211,00	0,00	2.116,65D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.905,65D	211,00	0,00	2.116,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.294.045,45C	0,00	96.528,34	1.390.573,79C
139	4.1	Receitas	1.294.045,45C	0,00	96.528,34	1.390.573,79C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.292.639,67C	0,00	96.142,60	1.388.782,27C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.292.639,67C	0,00	96.142,60	1.388.782,27C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	58.358,14C	0,00	4.043,41	62.401,55C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	58.358,14C	0,00	0,00	58.358,14C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	58.358,14C	0,00	4.043,41	62.401,55C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	58.358,14C	0,00	4.043,41	62.401,55C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	58.358,14C	0,00	4.043,41	62.401,55C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	57.834,88C	0,00	5.361,19	63.196,07C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	58.358,15C	0,00	4.043,41	62.401,56C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	77.810,88C	0,00	5.391,22	83.202,10C
160	4.1.10.200.9	Lages	126.000,00C	0,00	18.000,00	144.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	116.716,31C	0,00	8.086,83	124.803,14C
162	4.1.10.201.1	Painel	58.358,14C	0,00	4.043,41	62.401,55C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	58.358,14C	0,00	4.043,41	62.401,55C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	58.358,14C	0,00	4.043,41	62.401,55C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	58.358,14C	0,00	4.043,41	62.401,55C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	136.169,03C	0,00	9.434,63	145.603,66C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	58.358,14C	0,00	4.043,41	62.401,55C
168	4.1.10.201.7	Urubici	77.810,88C	0,00	5.391,22	83.202,10C
169	4.1.10.201.8	Urupema	58.358,14C	0,00	4.043,41	62.401,55C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.405,78C	0,00	385,74	1.791,52C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	1.405,78C	0,00	385,74	1.791,52C
393	4.1.30.100.1	Outras Receitas	584,03C	0,00	343,19	927,22C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	821,75C	0,00	42,55	864,30C

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