

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2018	30/11/2018
1	1	ATIVO	740.964,87D	735.153,79D
2	1.1	CIRCULANTE	28.313,30D	22.502,22D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.113,30D	17.223,13D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.113,30D	17.223,13D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	25.113,30D	15.477,72D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	0,00	1.745,41D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.200,00D	5.279,09D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	3.200,00D	5.279,09D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	1.479,09D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sival Luiz Vieira Melo	400,00D	400,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	400,00D
508	1.1.20.100.15	Adiantamento - Davi Pacheco Antunes	400,00D	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	400,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	400,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilsom Oliveria Branco	400,00D	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	400,00D	400,00D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	0,00	600,00D
26	1.2	Não Circulante	712.651,57D	712.651,57D
34	1.2.3	Imobilizado	702.994,57D	702.994,57D
36	1.2.30.2	Bens Imóveis	0,00	0,00
37	1.2.30.201	Edifícios	235.276,23D	98.890,45D
319	1.2.30.203	Obras em Andamento	0,00	136.385,78D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	467.718,34D	467.718,34D
40	1.2.30.300.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D	190,00D
41	1.2.30.300.02	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver	14.814,20D	8.687,99D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	95.112,53D	95.112,53D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	65.415,05D	65.415,05D
45	1.2.30.300.06	Veículos Diversos	128.095,50D	128.095,50D
309	1.2.30.300.13	Aparelhos de Medição e Orientação	82.957,00D	82.957,00D
380	1.2.30.300.13	Aparelhos de Telecomunicação	2.191,49D	2.191,49D
310	1.2.30.300.14	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.354,70D	4.354,70D
311	1.2.30.300.15	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odonto	0,00	5.841,00D
312	1.2.30.300.16	Maquinas e Equipamentos Energeticos	323,00D	323,00D
313	1.2.30.300.17	Maquinas e Equipamentos Graficos	2.840,00D	2.840,00D
314	1.2.30.300.18	Equipamentos de Montaria	0,00	285,21D
315	1.2.30.300.19	Equipamentos, Peças e Acessorios p/ Automoveis	480,00D	480,00D
316	1.2.30.300.20	Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	52.241,22D	52.241,22D
317	1.2.30.300.21	Aparelhos e Utensílios Domesticos	7.155,38D	7.155,38D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	11.548,27D	11.548,27D
47	1.2.4	Intangível	9.657,00D	9.657,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	9.657,00D	9.657,00D
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	9.657,00D
52	2	PASSIVO	740.964,87C	805.951,75C
53	2.1	Circulante	46.091,65C	40.857,57C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	46.091,65C	40.857,57C
55	2.1.10.1	Fornecedores	11.439,02C	6.960,50C
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	128,77C	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TURIST.	1.970,00C	0,00
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOF	0,00	400,00C
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	964,90C
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA	165,00C	165,00C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	176,25C	176,25C
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	1.600,00C	2.510,00C
519	2.1.10.100.1	PERON IMPRESSOES A LASE ME - ENGENHO PRESENTES	1.000,00C	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	0,00	769,95C
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCS LTDA - ME	70,00C	0,00
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	3.940,00C	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	2.200,00C	0,00
367	2.1.10.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	189,00C	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	0,00	384,40C
456	2.1.10.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.590,00C
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	33.780,39C	28.409,19C
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	3.462,61C
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	15.791,37C	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	6.369,47C	9.983,57C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	11.529,55C	13.794,73C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2018	30/11/2018
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	90,00C	1.168,28C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	0,00	5.039,03C
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	0,00	3.106,96C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	0,00	1.932,07C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	872,24C	448,85C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	396,79C	396,79C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	475,45C	0,00
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	0,00	52,06C
85	2.3	Patrimônio Social	694.873,22C	765.094,18C
86	2.3.1	Patrimônio Social	694.873,22C	765.094,18C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	694.873,22C	765.094,18C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	659.311,70C	659.311,70C
89	2.3.10.100.2	Outras Reservas	55,00C	55,00C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	70.220,96D	94.641,97C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	105.727,48C	11.085,51C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2018	30/11/2018
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.579.675,92D
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	1.546.221,32D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	1.546.221,32D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	715.462,78D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	707.098,86D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	0,00	8.363,92D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	0,00	363.889,29D
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	177.549,98D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	155.782,02D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	0,00	30.557,29D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	0,00	464.487,70D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.743,64D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	0,00	16.588,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	0,00	125,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	0,00	10.923,83D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	0,00	250,00D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.116,82D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.925,40D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	0,00	1.699,00D
486	3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança	0,00	489,80D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	0,00	640,20D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	514,27D
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	0,00	4.041,26D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	0,00	3.410,40D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	0,00	7.956,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	3.166,77D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	0,00	413,00D
242	3.1.10.401.1	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	50,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.704,90D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	0,00	4.837,68D
500	3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção	0,00	1.410,00D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	0,00	3.680,00D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	0,00	6.128,20D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	0,00	10.571,17D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.931,67D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	0,00	206.095,88D
398	3.1.10.401.1	Serviços de Comunicação	0,00	535,93D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confecção	0,00	964,90D
488	3.1.10.401.1	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia	0,00	16.107,58D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.027,21D
517	3.1.10.401.1	Serviços de Hospedagens de Dados	0,00	950,00D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	258,50D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	0,00	150,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	1.517,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	295,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	1.090,00D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0,00	1.080,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	0,00	2.450,21D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	350,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	0,00	10.402,76D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	0,00	11.238,21D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	0,00	312,38D
296	3.1.10.402.1	Despesas de Viagens (Adiantamentos)	0,00	57.704,48D
389	3.1.10.402.1	Diárias	0,00	16.102,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	0,00	4.809,84D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo	0,00	150,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	0,00	4.724,74D
392	3.1.10.403.1	Multa	0,00	6.934,35D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	0,00	3.919,72D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	0,00	2.381,55D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	0,00	2.381,55D
527	3.2	Despesas Não Operacionais	0,00	33.454,60D
303	3.2.10.3	Perdas de Capital	0,00	33.454,60D
504	3.2.10.300.2	Sinistro	0,00	33.454,60D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.508.877,96C
139	4.1	Receitas	0,00	1.477.354,96C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	1.475.504,92C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	1.475.504,92C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	0,00	66.994,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2018	30/11/2018
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	0,00	58.358,14C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	0,00	66.994,84C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	0,00	66.994,84C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	0,00	66.994,84C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	0,00	67.239,48C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	0,00	66.994,85C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	0,00	89.326,49C
160	4.1.10.200.9	Lages	0,00	144.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	0,00	133.989,73C
162	4.1.10.201.1	Painel	0,00	66.994,84C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	0,00	66.994,84C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	0,00	66.994,84C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	0,00	66.994,84C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	0,00	156.321,34C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	0,00	66.994,84C
168	4.1.10.201.7	Urubici	0,00	89.326,49C
169	4.1.10.201.8	Urupema	0,00	66.994,84C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.850,04C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	0,00	1.850,04C
393	4.1.30.100.1	Outras Receitas	0,00	927,22C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	922,82C
528	4.2	Resultado Não Operacional	0,00	31.523,00C
529	4.2.1	Indenizações	0,00	31.523,00C
530	4.2.10.100.1	Indenizações de Seguros	0,00	31.523,00C

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