

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	6.258.251,92	5.517.287,05	740.964,87D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	5.346.893,76	5.318.580,46	28.313,30D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.273.317,07	5.248.203,77	25.113,30D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.268.209,60	5.243.096,30	25.113,30D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	0,00	5.049.704,46	5.024.591,16	25.113,30D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	0,00	218.505,14	218.505,14	0,00
306	1.1.10.2	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	5.107,47	5.107,47	0,00
307	1.1.10.200.1	Banco do Brasil Informática 45.184-3	0,00	5.107,47	5.107,47	0,00
8	1.1.2	Créditos a Receber	0,00	73.576,69	70.376,69	3.200,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	0,00	73.576,69	70.376,69	3.200,00D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	4.937,08	4.937,08	0,00
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	0,00	400,00	0,00	400,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	0,00	400,00	0,00	400,00D
508	1.1.20.100.15	Adiantamento - Davi Pacheco Antunes	0,00	400,00	0,00	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	0,00	400,00	0,00	400,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	0,00	400,00	0,00	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	0,00	400,00	0,00	400,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	0,00	400,00	0,00	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	0,00	400,00	0,00	400,00D
12	1.1.20.100.3	Atendimentos a Empregados	0,00	188,73	188,73	0,00
16	1.1.20.100.7	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	6.067,25	6.067,25	0,00
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	0,00	140,00	140,00	0,00
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	0,00	59.043,63	59.043,63	0,00
26	1.2	Não Circulante	0,00	911.358,16	198.706,59	712.651,57D
34	1.2.3	Imobilizado	0,00	901.701,16	198.706,59	702.994,57D
36	1.2.30.2	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.2.30.201	Edifícios	0,00	235.276,23	0,00	235.276,23D
319	1.2.30.203	Obras em Andamento	0,00	136.385,78	136.385,78	0,00
39	1.2.30.300	Bens Móveis	0,00	530.039,15	62.320,81	467.718,34D
40	1.2.30.300.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	190,00	0,00	190,00D
41	1.2.30.300.02	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Dive	0,00	14.814,20	0,00	14.814,20D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	0,00	95.112,53	0,00	95.112,53D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	0,00	65.415,05	0,00	65.415,05D
45	1.2.30.300.06	Veículos Diversos	0,00	178.490,10	50.394,60	128.095,50D
309	1.2.30.300.13	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	88.757,00	5.800,00	82.957,00D
380	1.2.30.300.13	Aparelhos de Telecomunicação	0,00	2.191,49	0,00	2.191,49D
310	1.2.30.300.14	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.354,70	0,00	4.354,70D
311	1.2.30.300.15	Aparelhos, Equipamenetos e Utensílios Medicos, Odonto	0,00	5.841,00	5.841,00	0,00
312	1.2.30.300.16	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	323,00	0,00	323,00D
313	1.2.30.300.17	Maquinas e Equipamentos Graficos	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00D
314	1.2.30.300.18	Equipamentos de Montaria	0,00	285,21	285,21	0,00
315	1.2.30.300.19	Equipamentos, Peças e Acessorios p/ Automoveis	0,00	480,00	0,00	480,00D
316	1.2.30.300.20	Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	0,00	52.241,22	0,00	52.241,22D
317	1.2.30.300.21	Aparelhos e Utensílios Domesticos	0,00	7.155,38	0,00	7.155,38D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	0,00	11.548,27	0,00	11.548,27D
47	1.2.4	Intangível	0,00	9.657,00	0,00	9.657,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	0,00	9.657,00	0,00	9.657,00D
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	0,00	9.657,00	0,00	9.657,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO	0,00	6.597.067,56	7.338.032,43	740.964,87C
53	2.1	Circulante	0,00	4.612.363,29	4.658.454,94	46.091,65C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	0,00	4.612.363,29	4.658.454,94	46.091,65C
55	2.1.10.1	Fornecedores	0,00	1.353.605,66	1.365.044,68	11.439,02C
483	2.1.10.100.1	ABREU GARCIA AGRONEGOCIOS	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
395	2.1.10.100.1	ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	0,00	500,00	500,00	0,00
372	2.1.10.100.1	ALCATECH TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	118,13	118,13	0,00
336	2.1.10.100.1	ALEXANDRE ROBERTO RIBEIRO - ME	0,00	93,00	93,00	0,00
468	2.1.10.100.1	ALMEIDA E FILHOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
222	2.1.10.100.1	Aplicad Computação Grafica Ltda - ME	0,00	4.828,50	4.828,50	0,00
411	2.1.10.100.1	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE LAGES - ACIL	0,00	180,00	180,00	0,00
413	2.1.10.100.1	AUTO ELITE LTDA	0,00	2.346,30	2.346,30	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	55.441,41	55.441,41	0,00
327	2.1.10.100.1	B. K. P. INFORMATICA LTDA - ME	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
433	2.1.10.100.1	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.492,47	1.492,47	0,00
369	2.1.10.100.1	BRISAMAR HOTEL -NAISSINGER EMPREENDIMENT	0,00	138,00	138,00	0,00
474	2.1.10.100.1	CALHAS CORAL LTDA - ME	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
450	2.1.10.100.1	CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	170,15	170,15	0,00
386	2.1.10.100.1	CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTD	0,00	2.260,89	2.260,89	0,00
435	2.1.10.100.1	CELSO DOS SANTOS	0,00	260,00	260,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	34.271,92	34.271,92	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	26.300,52	26.429,29	128,77C
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	0,00	1.184,42	1.184,42	0,00
443	2.1.10.100.1	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	0,00	230,00	230,00	0,00
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	6.163,00	6.163,00	0,00
352	2.1.10.100.1	CLIMA PECAS CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
498	2.1.10.100.1	COISARADA ELETRICIDADE LTDA	0,00	640,20	640,20	0,00
472	2.1.10.100.1	COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS DISK ENTULHO LTI	0,00	130,00	130,00	0,00
403	2.1.10.100.1	COMAR EXTINTORES LTDA - ME	0,00	285,00	285,00	0,00
406	2.1.10.100.1	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	411,00	411,00	0,00
495	2.1.10.100.1	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	0,00	324,79	324,79	0,00
451	2.1.10.100.1	COMPENSADOS LAGES LTDA	0,00	332,20	332,20	0,00
344	2.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE S	0,00	343,06	343,06	0,00
465	2.1.10.100.1	CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME	0,00	69.697,60	69.697,60	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	55.190,00	57.160,00	1.970,00C
423	2.1.10.100.1	CORALFLEX PERSIANAS LTDA - ME	0,00	320,04	320,04	0,00
478	2.1.10.100.1	DANIEL CAMARGO KLEIN	0,00	3.792,60	3.792,60	0,00
458	2.1.10.100.1	DANIELA GHUZONI SANTOS COSTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
466	2.1.10.100.1	DARCI SA SOBRINHO	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
439	2.1.10.100.1	DAVID PACHECO ANTUNES	0,00	108.979,25	108.979,25	0,00
368	2.1.10.100.1	DEDETIZADORA BARRIOS LTDA - EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
477	2.1.10.100.1	DENISE FURLAN BASQUEROTE	0,00	478,50	478,50	0,00
434	2.1.10.100.1	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.304,21	1.304,21	0,00
365	2.1.10.100.1	DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	3.818,62	3.818,62	0,00
376	2.1.10.100.1	DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	3.714,23	3.714,23	0,00
487	2.1.10.100.1	EDIANE RAMOS DE LIZ BACHMANN	0,00	4.809,84	4.809,84	0,00
378	2.1.10.100.1	EDITORA MUNDO GEO LTDA - EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
375	2.1.10.100.1	EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EPP	0,00	849,80	849,80	0,00
387	2.1.10.100.1	ELISIANE GRUDTNER	0,00	200,00	200,00	0,00
363	2.1.10.100.1	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
489	2.1.10.100.1	EXATA CONSTRUCOES SC LTDA	0,00	15.624,36	15.624,36	0,00
436	2.1.10.100.1	FATIMA APARECIDA TRAMONTINI - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
354	2.1.10.100.1	FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
412	2.1.10.100.1	FERNANDO MORAES HENCKEMAIER - ME	0,00	143,00	143,00	0,00
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
366	2.1.10.100.1	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	1.826,95	1.826,95	0,00
461	2.1.10.100.1	FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	310,00	310,00	0,00
432	2.1.10.100.1	FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.	0,00	400,00	400,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	51.931,70	51.931,70	0,00
441	2.1.10.100.1	GEORGE OLIVEIRA DE MOURA - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
359	2.1.10.100.1	GETSYSTEM SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
481	2.1.10.100.1	GILNEI JUCIEL MARIAM-ME	0,00	900,00	900,00	0,00
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	0,00	800,00	800,00	0,00
448	2.1.10.100.1	GRAFICA A G LTDA - ME	0,00	255,00	255,00	0,00
449	2.1.10.100.1	GRAFICA BRINDES LAGES LTDA	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	6.369,90	6.369,90	0,00
362	2.1.10.100.1	GVT - GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA	0,00	372,20	372,20	0,00
333	2.1.10.100.1	HELP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
424	2.1.10.100.1	HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA - EPP	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
407	2.1.10.100.1	HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - EPP	0,00	1.491,50	1.491,50	0,00
371	2.1.10.100.1	HOTEL MARIA DO MAR - ILHA SC TURISMO E H	0,00	674,00	674,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	0,00	12.391,67	12.556,67	165,00C
457	2.1.10.100.1	INTELLECTUS INST. DESENVIMENTO EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
396	2.1.10.100.1	IRACI VIEIRA DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
496	2.1.10.100.1	JA ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
479	2.1.10.100.1	JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00
518	2.1.10.100.1	JOÃO CARLOS RODRIGUES LOPES	0,00	267,00	267,00	0,00
353	2.1.10.100.1	JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
484	2.1.10.100.1	JORNAL O MOMENTO EDITORA LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	7.841,10	8.017,35	176,25C
383	2.1.10.100.1	LAURO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	49.478,68	49.478,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
459	2.1.1.0.100.1	LEANDRO FERREIRA 04026598993	0,00	9.025,00	9.025,00	0,00
414	2.1.1.0.100.1	LIA RAMOS TURISMO LTDA. - ME	0,00	13.976,12	13.976,12	0,00
343	2.1.1.0.100.1	LOJAS AMERICANAS S.A.	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
476	2.1.1.0.100.1	LOJAS MIRANDA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	144,00	144,00	0,00
419	2.1.1.0.100.1	LS AGENCIA DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA - ME	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
446	2.1.1.0.100.1	LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 65498372949	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
399	2.1.1.0.100.1	LUIZ NAZARENO ATAIDE COELHO	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
471	2.1.1.0.100.1	MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	0,00	335,00	335,00	0,00
332	2.1.1.0.100.1	MANFRE CLUBE PREVVIDA DE SEGURIDADE	0,00	11.879,74	11.879,74	0,00
338	2.1.1.0.100.1	MARA R. M. ROCHA & CIA. LTDA - EPP	0,00	405,00	405,00	0,00
442	2.1.1.0.100.1	MARIN AGROPECUARIA LTDA	0,00	575,80	575,80	0,00
349	2.1.1.0.100.1	MAURICIO NAZARENO FRONZA - ME	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
469	2.1.1.0.100.1	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	7.783,90	7.783,90	0,00
350	2.1.1.0.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	7.089,20	8.689,20	1.600,00C
330	2.1.1.0.100.1	NARCISO & CIA LTDA	0,00	4.607,35	4.607,35	0,00
405	2.1.1.0.100.1	NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	800,92	800,92	0,00
499	2.1.1.0.100.1	NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
427	2.1.1.0.100.1	NT SINALIZACAO VISUAL LTDA - EPP	0,00	295,00	295,00	0,00
502	2.1.1.0.100.1	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	112,00	112,00	0,00
339	2.1.1.0.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	23.385,00	23.385,00	0,00
346	2.1.1.0.100.1	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	4.386,67	4.386,67	0,00
438	2.1.1.0.100.1	PADUA ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	669,00	669,00	0,00
516	2.1.1.0.100.1	PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
373	2.1.1.0.100.1	PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
490	2.1.1.0.100.1	PERELHA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
519	2.1.1.0.100.1	PERON IMPRESSOES A LASE ME - ENGENHO PRESENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
351	2.1.1.0.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	0,00	6.282,89	6.282,89	0,00
494	2.1.1.0.100.1	PLATON TECNOLOGIA EM NUVEM LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
440	2.1.1.0.100.1	POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	279,00	279,00	0,00
470	2.1.1.0.100.1	PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	2.090,51	2.090,51	0,00
348	2.1.1.0.100.1	PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	0,00	14.946,23	14.946,23	0,00
377	2.1.1.0.100.1	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
460	2.1.1.0.100.1	RAPA ENTULHO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
374	2.1.1.0.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	0,00	3.162,15	3.162,15	0,00
421	2.1.1.0.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	5.391,95	5.461,95	70,00C
404	2.1.1.0.100.1	RESTAURANTE CANSIAN ZAMBAN LTDA	0,00	100,14	100,14	0,00
501	2.1.1.0.100.1	RESTAURANTE UNIVERSITARIO LTDA ME	0,00	315,96	315,96	0,00
370	2.1.1.0.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
328	2.1.1.0.100.1	REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	836,00	836,00	0,00
475	2.1.1.0.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	61.931,00	61.931,00	0,00
467	2.1.1.0.100.1	ROGERIO PEREIRA LOPES - ME	0,00	5.755,36	5.755,36	0,00
491	2.1.1.0.100.1	ROSANGELA DA CONCEICAO DOS ANJOS 42065664886	0,00	789,00	789,00	0,00
384	2.1.1.0.100.1	ROSIMAR MARCON - PF	0,00	48.204,66	48.204,66	0,00
416	2.1.1.0.100.1	SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	731,50	731,50	0,00
493	2.1.1.0.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	993,00	993,00	0,00
334	2.1.1.0.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	141.840,00	145.780,00	3.940,00C
463	2.1.1.0.100.1	SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
357	2.1.1.0.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	7.552,68	7.552,68	0,00
341	2.1.1.0.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	78.200,00	80.400,00	2.200,00C
420	2.1.1.0.100.1	SILVANA HOFFMANN FONTANA DE FREITAS - ME	0,00	927,00	927,00	0,00
497	2.1.1.0.100.1	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DA SERRA CATARINENSE	0,00	50,00	50,00	0,00
367	2.1.1.0.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	0,00	6.326,60	6.515,60	189,00C
482	2.1.1.0.100.1	SUBMARINO B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	904,09	904,09	0,00
408	2.1.1.0.100.1	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	3.869,71	3.869,71	0,00
364	2.1.1.0.100.1	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	0,00	407,44	407,44	0,00
464	2.1.1.0.100.1	SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO I	0,00	6.532,50	6.532,50	0,00
340	2.1.1.0.100.1	TARCISIO BARBOSA DE SOUZA - ME	0,00	25.602,20	25.602,20	0,00
337	2.1.1.0.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	40.883,99	40.883,99	0,00
447	2.1.1.0.100.1	TERMOLAGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	364,70	364,70	0,00
437	2.1.1.0.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	0,00	8.856,94	8.856,94	0,00
356	2.1.1.0.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	8.488,03	8.488,03	0,00
345	2.1.1.0.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	26.181,96	26.181,96	0,00
331	2.1.1.0.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	36.767,44	36.767,44	0,00
456	2.1.1.0.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	64.693,00	64.693,00	0,00
417	2.1.1.0.100.1	VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
425	2.1.1.0.100.1	VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	0,00	664,48	664,48	0,00
329	2.1.1.0.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.439,16	4.439,16	0,00
452	2.1.1.0.100.1	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	1.113,98	1.113,98	0,00
60	2.1.1.0.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	1.916.395,83	1.916.395,83	0,00
61	2.1.1.0.300.1	Salários a Pagar	0,00	1.916.395,83	1.916.395,83	0,00
62	2.1.1.0.4	Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.297.662,90	1.331.443,29	33.780,39C
63	2.1.1.0.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	5.410,97	5.410,97	0,00
64	2.1.1.0.400.2	FGTS a Recolher	0,00	309.160,20	309.160,20	0,00
65	2.1.1.0.400.3	INSS Patronal a Recolher	0,00	569.501,02	585.292,39	15.791,37C
66	2.1.1.0.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	215.822,68	222.192,15	6.369,47C
67	2.1.1.0.400.5	IRRF FL - 0561	0,00	175.744,51	187.274,06	11.529,55C
321	2.1.1.0.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	4.061,64	4.151,64	90,00C
322	2.1.1.0.400.8	IRRF PF - 0588	0,00	17.961,88	17.961,88	0,00
69	2.1.1.0.5	Obrigações Tributárias	0,00	6.802,43	6.802,43	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	0,00	3.115,36	3.115,36	0,00
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	0,00	3.687,07	3.687,07	0,00
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	0,00	37.896,47	38.768,71	872,24C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	0,00	7.569,11	7.965,90	396,79C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	29.270,50	29.745,95	475,45C
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	0,00	1.004,80	1.004,80	0,00
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	0,00	52,06	52,06	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	0,00	1.984.704,27	2.679.577,49	694.873,22C
86	2.3.1	Patrimônio Social	0,00	1.984.704,27	2.679.577,49	694.873,22C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	0,00	1.984.704,27	2.679.577,49	694.873,22C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	0,00	1.501.286,99	2.160.598,69	659.311,70C
89	2.3.10.100.2	Outras Reservas	0,00	0,00	55,00	55,00C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	0,00	70.220,96	94.641,97	24.421,01C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	0,00	206.598,16	217.683,67	11.085,51C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	0,00	206.598,16	206.598,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.854.378,04	4.854.378,04	0,00
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	4.820.923,44	4.820.923,44	0,00
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	4.820.923,44	4.820.923,44	0,00
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	2.371.612,21	2.371.612,21	0,00
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	2.322.804,98	2.322.804,98	0,00
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	0,00	24.594,76	24.594,76	0,00
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	0,00	24.212,47	24.212,47	0,00
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	0,00	1.018.377,12	1.018.377,12	0,00
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	309.160,20	309.160,20	0,00
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	590.674,39	590.674,39	0,00
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	0,00	118.542,53	118.542,53	0,00
103	3.1.10.3	Juros e Encargos da Dívida	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
107	3.1.10.300.3	Divida Receita Federal - REFIS INSS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	0,00	1.381.384,87	1.381.384,87	0,00
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.441,41	55.441,41	0,00
382	3.1.10.400.1	Estagiários	0,00	52.931,70	52.931,70	0,00
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	0,00	285,00	285,00	0,00
289	3.1.10.400.1	Generos Alimentícios	0,00	35.543,17	35.543,17	0,00
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	0,00	2.876,20	2.876,20	0,00
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.855,57	1.855,57	0,00
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	0,00	3.188,80	3.188,80	0,00
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	0,00	10.174,83	10.174,83	0,00
486	3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança	0,00	489,80	489,80	0,00
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	0,00	3.107,80	3.107,80	0,00
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5.310,71	5.310,71	0,00
400	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.033,45	2.033,45	0,00
111	3.1.10.400.1	Matrial de Expediente	0,00	22.818,79	22.818,79	0,00
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	0,00	12.128,30	12.128,30	0,00
418	3.1.10.400.1	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
198	3.1.10.400.100	SEAM - Sindicato das Associações	0,00	1.584,11	1.584,11	0,00
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	0,00	27.177,60	27.177,60	0,00
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	5.786,38	5.786,38	0,00
266	3.1.10.401.1	Coffee Break	0,00	368,34	368,34	0,00
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	700,00	700,00	0,00
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	0,00	4.938,65	4.938,65	0,00
242	3.1.10.401.1	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	580,00	580,00	0,00
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	14.739,03	14.739,03	0,00
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	0,00	26.047,00	26.047,00	0,00
500	3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	0,00	4.280,18	4.280,18	0,00
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	0,00	12.728,01	12.728,01	0,00
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	0,00	23.075,22	23.075,22	0,00
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	0,00	7.552,68	7.552,68	0,00
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	0,00	690.594,78	690.594,78	0,00
473	3.1.10.401.1	Serviços de Coleta de Residuos Solidos	0,00	130,00	130,00	0,00
398	3.1.10.401.1	Serviços de Comunicação	0,00	4.091,93	4.091,93	0,00
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confecção	0,00	1.709,90	1.709,90	0,00
488	3.1.10.401.1	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia	0,00	16.107,58	16.107,58	0,00
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	0,00	34.736,44	34.736,44	0,00
517	3.1.10.401.1	Serviços de Hospedagens de Dados	0,00	950,00	950,00	0,00
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	7.869,48	7.869,48	0,00
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	4.810,63	4.810,63	0,00
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	2.241,45	2.241,45	0,00
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	17.882,00	17.882,00	0,00
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	0,00	17.218,21	17.218,21	0,00
127	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Assessoria de	0,00	5.915,00	5.915,00	0,00
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	350,00	350,00	0,00
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	0,00	7.576,00	7.576,00	0,00
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	0,00	39.762,53	39.762,53	0,00
273	3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PF	0,00	260,00	260,00	0,00
429	3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PJ	0,00	50,09	50,09	0,00
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	0,00	37.844,77	37.844,77	0,00
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	0,00	6.637,11	6.637,11	0,00
296	3.1.10.402.1	Despesas de Viagens (Adiantamentos)	0,00	59.043,63	59.043,63	0,00
389	3.1.10.402.1	Diárias	0,00	23.684,35	23.684,35	0,00
415	3.1.10.402.1	Passagens	0,00	18.785,96	18.785,96	0,00
390	3.1.10.403.1	Alvara	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo	0,00	150,00	150,00	0,00
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	0,00	11.047,72	11.047,72	0,00
392	3.1.10.403.1	Multa	0,00	10.812,31	10.812,31	0,00
453	3.1.10.403.1	PREMIAÇÕES	0,00	1.113,98	1.113,98	0,00
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	0,00	9.142,29	9.142,29	0,00
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	0,00	7.549,24	7.549,24	0,00
236	3.1.10.500.1	Juros, mora e multas	0,00	99,92	99,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	0,00	7.449,32	7.449,32	0,00
527	3.2	Despesas Não Operacionais	0,00	33.454,60	33.454,60	0,00
303	3.2.10.3	Perdas de Capital	0,00	33.454,60	33.454,60	0,00
504	3.2.10.300.2	Sinistro	0,00	33.454,60	33.454,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.824.901,07	4.824.901,07	0,00
139	4.1	Receitas	0,00	4.793.378,07	4.793.378,07	0,00
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	4.757.448,25	4.757.448,25	0,00
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	4.757.448,25	4.757.448,25	0,00
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	0,00	201.270,01	201.270,01	0,00
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	0,00	199.639,27	199.639,27	0,00
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	0,00	209.264,11	209.264,11	0,00
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	0,00	209.264,11	209.264,11	0,00
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	0,00	209.264,11	209.264,11	0,00
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	0,00	204.548,00	204.548,00	0,00
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	0,00	209.264,12	209.264,12	0,00
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	0,00	324.519,71	324.519,71	0,00
160	4.1.10.200.9	Lages	0,00	549.000,00	549.000,00	0,00
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	0,00	439.693,71	439.693,71	0,00
162	4.1.10.201.1	Painel	0,00	209.264,11	209.264,11	0,00
163	4.1.10.201.2	Palmeira	0,00	209.264,14	209.264,14	0,00
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	0,00	209.264,11	209.264,11	0,00
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	0,00	209.264,11	209.264,11	0,00
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	0,00	467.117,56	467.117,56	0,00
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	0,00	209.264,11	209.264,11	0,00
168	4.1.10.201.7	Urubici	0,00	279.018,85	279.018,85	0,00
169	4.1.10.201.8	Urupema	0,00	209.264,11	209.264,11	0,00
173	4.1.2	Receitas Financeiras	0,00	962,79	962,79	0,00
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	962,79	962,79	0,00
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	962,79	962,79	0,00
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	34.967,03	34.967,03	0,00
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	0,00	34.967,03	34.967,03	0,00
393	4.1.30.100.1	Outras Receitas	0,00	8.581,31	8.581,31	0,00
524	4.1.30.100.1	Restituição Cancelamentos	0,00	9.721,98	9.721,98	0,00
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	16.663,74	16.663,74	0,00
528	4.2	Resultado Não Operacional	0,00	31.523,00	31.523,00	0,00
529	4.2.1	Indenizações	0,00	31.523,00	31.523,00	0,00
530	4.2.10.100.1	Indenizações de Seguros	0,00	31.523,00	31.523,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	3.391.658,80	3.391.658,80	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	3.391.658,80	3.391.658,80	0,00
189	6.1.1	Apuração do Resultado - Superávit/Défici	0,00	3.391.658,80	3.391.658,80	0,00
190	6.1.10.1	Encerramento do Exercício	0,00	3.391.658,80	3.391.658,80	0,00
191	6.1.10.100.1	Encerramento do Exercício	0,00	3.391.658,80	3.391.658,80	0,00

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