

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	832.766,66D	208.876,98	142.427,03	899.216,61D
2	1.1	CIRCULANTE	120.115,09D	206.984,48	142.427,03	184.672,54D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.112,36D	204.939,50	140.486,82	180.565,04D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.112,36D	204.939,50	140.486,82	180.565,04D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	116.112,36D	186.933,03	140.388,82	162.656,57D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	0,00	18.006,47	98,00	17.908,47D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.002,73D	2.044,98	1.940,21	4.107,50D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.002,73D	2.044,98	1.940,21	4.107,50D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	166,30D	300,00	0,00	466,30D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	400,00D	0,00	361,60	38,40D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venício Pedro Bernardo	0,00	400,00	241,94	158,06D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	0,00	400,00D
508	1.1.20.100.15	Adiantamento - Davi Pacheco Antunes	400,00D	0,00	91,50	308,50D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	0,00	400,00	163,49	236,51D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	388,79	522,09	266,70D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	0,00	400,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	400,00D	0,00	33,46	366,54D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	400,00D	0,00	211,81	188,19D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	0,00	400,00	0,00	400,00D
521	1.1.20.100.23	Adiantamento Multa de Transito - Sinval Luiz Vieira de Melo	636,43D	0,00	236,23	400,20D
532	1.1.20.100.25	Adiantamento Multa de Transito - David Pacheco Antunes	0,00	156,19	78,09	78,10D
26	1.2	Não Circulante	712.651,57D	1.892,50	0,00	714.544,07D
34	1.2.3	Imobilizado	702.994,57D	1.892,50	0,00	704.887,07D
36	1.2.30.2	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.2.30.201	Edifícios	235.276,23D	0,00	0,00	235.276,23D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	467.718,34D	1.892,50	0,00	469.610,84D
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	14.814,20D	0,00	0,00	14.814,20D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	95.112,53D	0,00	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	128.095,50D	0,00	0,00	128.095,50D
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
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
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	1.892,50	0,00	9.047,88D
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	741.986,80C	112.887,23	115.023,81	744.123,38C
53	2.1	Circulante	47.113,58C	112.887,23	115.023,81	49.250,16C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	47.113,58C	112.887,23	115.023,81	49.250,16C
55	2.1.10.1	Fornecedores	4.313,33C	28.053,15	33.912,07	10.172,25C
535	2.1.10.100.1	ARTS ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	86,45	86,45C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	714,86	714,86	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.282,84	1.282,84	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	939,05C	939,05	0,00	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	101,80C	101,80	0,00	0,00
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	0,00	244,00	244,00C
536	2.1.10.100.1	CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ACESSORIA TUR	0,00	2.039,94	2.039,94	0,00
537	2.1.10.100.1	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	1.892,50	1.892,50C
434	2.1.10.100.1	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	59,00	59,00	0,00
376	2.1.10.100.1	DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	0,00	1.522,21	1.522,21C
375	2.1.10.100.1	EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	300,00	300,00C
533	2.1.10.100.1	FELIPE ROZO MORAES - FRM SERVIÇOS DE INFORMAATICA	0,00	180,00	180,00	0,00
412	2.1.10.100.1	FERNANDO MORAES HENCKEMAIER - ME	348,39C	348,39	0,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	320,00C	320,00	512,79	512,79C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	167,52	167,52	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	802,50C	802,50	0,00	0,00
348	2.1.10.100.1	PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	0,00	306,90	306,90	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	217,49C	217,49	0,00	0,00
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	750,00	1.500,00	750,00C
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.277,00	4.554,00	2.277,00C
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	207,00C	333,00	288,00	162,00C
334	2.1.10.100.1	SC ACESSORIA 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	73,11	73,11	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	795,25	795,25	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	577,10C	577,10	545,30	545,30C
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	3.762,70	3.762,70	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	930,90	930,90	0,00
531	2.1.10.100.1	VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	0,00	102,80	102,80	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	4.409,75C	54.831,41	50.421,66	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	4.409,75C	54.831,41	50.421,66	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	37.303,22C	29.275,75	30.132,31	38.159,78C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	4.274,64C	4.274,64	4.946,03	4.946,03C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	12.554,89C	12.554,89	14.543,56	14.543,56C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	5.565,42C	5.565,42	6.304,72	6.304,72C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	14.818,27C	6.699,74	4.246,94	12.365,47C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	90,00C	181,06	91,06	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	39,57C	0,00	20,01	59,58C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	39,57C	0,00	20,01	59,58C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	1.047,71C	726,92	537,76	858,55C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	396,79C	167,52	0,00	229,27C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	279,70C	559,40	279,70	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	371,22C	0,00	258,06	629,28C
85	2.3	Patrimônio Social	694.873,22C	0,00	0,00	694.873,22C
86	2.3.1	Patrimônio Social	694.873,22C	0,00	0,00	694.873,22C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	694.873,22C	0,00	0,00	694.873,22C
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	35.506,52C	0,00	0,00	35.506,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	89.725,31D	122.626,13	0,00	212.351,44D
93	3.1	Despesas Operacionais	89.725,31D	122.626,13	0,00	212.351,44D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	89.725,31D	122.626,13	0,00	212.351,44D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.925,40D	65.588,10	0,00	119.513,50D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	53.925,40D	61.825,40	0,00	115.750,80D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	0,00	3.762,70	0,00	3.762,70D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	25.114,71D	22.404,79	0,00	47.519,50D
100	3.1.10.200.1	FGTS	9.661,71D	4.946,03	0,00	14.607,74D
102	3.1.10.200.3	INSS	12.554,89D	14.543,56	0,00	27.098,45D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	2.898,11D	2.915,20	0,00	5.813,31D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	10.559,90D	34.272,72	0,00	44.832,62D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	714,86	0,00	714,86D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	1.338,00D	1.647,00	0,00	2.985,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	0,00	75,00	0,00	75,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	1.293,54D	1.389,30	0,00	2.682,84D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	320,00D	557,96	0,00	877,96D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	0,00	199,28	0,00	199,28D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	1.221,63D	0,00	0,00	1.221,63D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	348,39D	1.476,24	0,00	1.824,63D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	54,09	0,00	54,09D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	306,90	0,00	306,90D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	1.136,07D	565,31	0,00	1.701,38D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	0,00	20,95	0,00	20,95D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	58,75D	235,00	0,00	293,75D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	130,47D	73,11	0,00	203,58D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	101,80D	12.825,00	0,00	12.926,80D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	1.386,66D	1.282,84	0,00	2.669,50D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	0,00	166,55	0,00	166,55D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	0,00	50,00	0,00	50,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	885,00D	289,97	0,00	1.174,97D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	59,00D	239,00	0,00	298,00D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	0,00	102,80	0,00	102,80D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	951,18D	930,90	0,00	1.882,08D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	802,52D	795,25	0,00	1.597,77D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	402,01D	209,85	0,00	611,86D
389	3.1.10.402.1	Diárias	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo	0,00	45,88	0,00	45,88D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	0,00	1.617,18	0,00	1.617,18D
392	3.1.10.403.1	Multa	38,92D	10,60	0,00	49,52D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	85,96D	223,90	0,00	309,86D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	125,30D	360,52	0,00	485,82D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	125,30D	360,52	0,00	485,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	180.505,17C	0,00	186.939,50	367.444,67C
139	4.1	Receitas	180.505,17C	0,00	186.939,50	367.444,67C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	179.645,83C	0,00	186.608,65	366.254,48C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	179.645,83C	0,00	186.608,65	366.254,48C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	9.318,45C	0,00	7.907,13	17.225,58C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	10.097,03C	0,00	0,00	10.097,03C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	9.318,45C	0,00	7.907,13	17.225,58C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	9.318,45C	0,00	7.907,13	17.225,58C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	9.318,45C	0,00	7.907,13	17.225,58C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	0,00	0,00	10.097,03	10.097,03C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	9.318,45C	0,00	7.907,13	17.225,58C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	12.424,60C	0,00	10.542,84	22.967,44C
160	4.1.10.200.9	Lages	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	18.636,91C	0,00	15.814,24	34.451,15C
162	4.1.10.201.1	Painel	9.318,45C	0,00	7.907,13	17.225,58C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	9.318,45C	0,00	7.907,13	17.225,58C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	32.878,19C	0,00	15.035,68	47.913,87C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	9.318,45C	0,00	778,58	10.097,03C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	0,00	0,00	16.633,27	16.633,27C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	9.318,45C	0,00	7.907,13	17.225,58C
168	4.1.10.201.7	Urubici	12.424,60C	0,00	10.542,84	22.967,44C
169	4.1.10.201.8	Urupema	9.318,45C	0,00	7.907,13	17.225,58C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	859,34C	0,00	330,85	1.190,19C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	859,34C	0,00	330,85	1.190,19C
523	4.1.30.100.1	Ressarcimento Infração de Transito	755,52C	0,00	0,00	755,52C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	103,82C	0,00	330,85	434,67C

VILMAR JOSÉ NECKEL
Presidente
CPF: 422.110.189-04

VANIA MARIA DE LIMA
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5
CPF: 495.326.269-72