

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	740.964,87D	180.671,47	88.869,68	832.766,66D
2	1.1	CIRCULANTE	28.313,30D	180.671,47	88.869,68	120.115,09D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.113,30D	179.749,65	88.750,59	116.112,36D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.113,30D	179.749,65	88.750,59	116.112,36D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	25.113,30D	179.749,65	88.750,59	116.112,36D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.200,00D	921,82	119,09	4.002,73D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	3.200,00D	921,82	119,09	4.002,73D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	166,30	0,00	166,30D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	0,00	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	0,00	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
521	1.1.20.100.23	Adiantamento Multa de Transito - Sinval Luiz Vieira de Melo	0,00	716,47	80,04	636,43D
522	1.1.20.100.24	Adiantamento Multa de Transito - Adilson Oliveira Branco	0,00	39,05	39,05	0,00
26	1.2	Não Circulante	712.651,57D	0,00	0,00	712.651,57D
34	1.2.3	Imobilizado	702.994,57D	0,00	0,00	702.994,57D
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	0,00	0,00	467.718,34D
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 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	740.964,87C	85.367,81	86.389,74	741.986,80C
53	2.1	Circulante	46.091,65C	85.367,81	86.389,74	47.113,58C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	46.091,65C	85.367,81	86.389,74	47.113,58C
55	2.1.10.1	Fornecedores	11.439,02C	17.452,95	10.327,26	4.313,33C
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.386,66	1.386,66	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	128,77C	128,77	939,05	939,05C
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	0,00	0,00	101,80	101,80C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	1.970,00C	1.970,00	0,00	0,00
434	2.1.10.100.1	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	59,00	59,00	0,00
412	2.1.10.100.1	FERNANDO MORAES HENCKEMAIER - ME	0,00	0,00	348,39	348,39C
335	2.1.10.100.1	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	165,00C	165,00	320,00	320,00C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	176,25C	235,00	58,75	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	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
519	2.1.10.100.1	PERON IMPRESSOES A LASE ME - ENGENHO PRESENTES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	0,00	0,00	802,50	802,50C
525	2.1.10.100.1	PRINT LAGES INFORMATICA LTDA.	0,00	419,13	419,13	0,00
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	0,00	166,30	166,30	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	70,00C	0,00	147,49	217,49C
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	0,00	207,00	207,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	3.940,00C	3.940,00	0,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	130,47	130,47	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
367	2.1.10.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	189,00C	189,00	0,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	802,52	802,52	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	0,00	519,40	1.096,50	577,10C
526	2.1.10.100.1	TIERGARTEN AUTO CENTER LTDA ME	0,00	885,00	885,00	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	951,18	951,18	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	39.723,98	44.133,73	4.409,75C
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	39.723,98	44.133,73	4.409,75C
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	33.780,39C	27.547,91	31.070,74	37.303,22C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	5.387,07	9.661,71	4.274,64C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	15.791,37C	15.791,37	12.554,89	12.554,89C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	6.369,47C	6.369,47	5.565,42	5.565,42C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	11.529,55C	0,00	3.288,72	14.818,27C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	90,00C	0,00	0,00	90,00C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	0,00	0,00	39,57	39,57C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	0,00	0,00	39,57	39,57C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	872,24C	642,97	818,44	1.047,71C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	396,79C	167,52	167,52	396,79C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	475,45C	475,45	279,70	279,70C
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	0,00	0,00	371,22	371,22C
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	0,00	89.725,31	0,00	89.725,31D
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	89.725,31	0,00	89.725,31D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	89.725,31	0,00	89.725,31D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	53.925,40	0,00	53.925,40D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	53.925,40	0,00	53.925,40D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	0,00	25.114,71	0,00	25.114,71D
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	9.661,71	0,00	9.661,71D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	12.554,89	0,00	12.554,89D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	0,00	2.898,11	0,00	2.898,11D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	0,00	10.559,90	0,00	10.559,90D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	0,00	1.293,54	0,00	1.293,54D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	0,00	320,00	0,00	320,00D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	0,00	1.221,63	0,00	1.221,63D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	0,00	348,39	0,00	348,39D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	0,00	58,75	0,00	58,75D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	0,00	130,47	0,00	130,47D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	0,00	101,80	0,00	101,80D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.386,66	0,00	1.386,66D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	885,00	0,00	885,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	59,00	0,00	59,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	0,00	951,18	0,00	951,18D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	0,00	802,52	0,00	802,52D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	0,00	402,01	0,00	402,01D
392	3.1.10.403.1	Multa	0,00	38,92	0,00	38,92D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	0,00	85,96	0,00	85,96D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	0,00	125,30	0,00	125,30D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	0,00	125,30	0,00	125,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	180.505,17	180.505,17C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	180.505,17	180.505,17C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	179.645,83	179.645,83C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	179.645,83	179.645,83C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	0,00	0,00	9.318,45	9.318,45C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	0,00	0,00	10.097,03	10.097,03C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	0,00	0,00	9.318,45	9.318,45C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	0,00	0,00	9.318,45	9.318,45C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	0,00	0,00	9.318,45	9.318,45C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	0,00	0,00	9.318,45	9.318,45C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	0,00	0,00	12.424,60	12.424,60C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	0,00	0,00	18.636,91	18.636,91C
162	4.1.10.201.1	Painel	0,00	0,00	9.318,45	9.318,45C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	0,00	0,00	9.318,45	9.318,45C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	0,00	0,00	32.878,19	32.878,19C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	0,00	0,00	9.318,45	9.318,45C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	0,00	0,00	9.318,45	9.318,45C
168	4.1.10.201.7	Urubici	0,00	0,00	12.424,60	12.424,60C
169	4.1.10.201.8	Urupema	0,00	0,00	9.318,45	9.318,45C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	859,34	859,34C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	0,00	0,00	859,34	859,34C
523	4.1.30.100.1	Ressarcimento Infração de Transito	0,00	0,00	755,52	755,52C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	0,00	103,82	103,82C

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