

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.050.862,58D	265.684,67	225.412,85	1.091.134,40D
2	1.1	CIRCULANTE	291.319,51D	265.684,67	225.412,85	331.591,33D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.089,91D	263.082,69	222.556,48	326.616,12D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.089,91D	263.082,69	222.556,48	326.616,12D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	286,089,91D	162,399,89	222,556,48	225,933,32D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	0,00	100,682,80	0,00	100,682,80D
8	1.1.2	Créditos a Receber	5.229,60D	2.601,98	2.856,37	4.975,21D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	5.229,60D	2.601,98	2.856,37	4.975,21D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	996,74D	0,00	0,00	996,74D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	213,00D	397,50	485,00	125,50D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	481,56D	357,50	444,50	394,56D
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	92,27D	391,73	85,00	399,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	400,00D	0,00	63,50	336,50D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	440,00D	728,74	824,24	344,50D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	0,00	83,00	317,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	133,41	266,59D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	327,53D	356,97	337,00	347,50D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	222,85D	369,54	192,40	399,99D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	295,57D	0,00	77,49	218,08D
521	1.1.20.100.23	Adiantamento Multa de Transito - Sinval Luiz Vieira de Melo	160,08D	0,00	0,00	160,08D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	0,00	130,83	269,17D
26	1.2	Não Circulante	759.543,07D	0,00	0,00	759.543,07D
34	1.2.3	Imobilizado	749.886,07D	0,00	0,00	749.886,07D
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	514.609,84D	0,00	0,00	514.609,84D
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	99.111,53D	0,00	0,00	99.111,53D
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	169.095,50D	0,00	0,00	169.095,50D
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	9.047,88D	0,00	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	750.697,49C	137.866,54	136.010,82	748.841,77C
53	2.1	Circulante	55.824,27C	137.866,54	136.010,82	53.968,55C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	55.824,27C	137.866,54	136.010,82	53.968,55C
55	2.1.10.1	Fornecedores	9.784,89C	32.190,73	29.060,24	6.654,40C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.235,59	2.235,59	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	100,00	100,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.090,52	1.090,52	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	1.060,19C	1.060,19	77,34	77,34C
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	313,60C	313,60	0,00	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	2.039,94	2.039,94	0,00
375	2.1.10.100.1	EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EPP	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
555	2.1.10.100.1	EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	623,10	623,10C
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRES VERDE LTDA - ME	0,00	0,00	175,00	175,00C
335	2.1.10.100.1	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHTEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00C
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	270,80C	270,80	0,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	235,00C	235,00	0,00	0,00
548	2.1.10.100.1	LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOZI	0,00	84,00	84,00	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	1.333,00C	1.333,00	0,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	663,00	663,00	0,00
348	2.1.10.100.1	PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	0,00	352,25	352,25	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
553	2.1.10.100.1	ROBERTA MARIA SANTOS - ME	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	188,00	188,00	0,00
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	183,90	183,90	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	198,80	792,46	593,66C
447	2.1.10.100.1	TERMOLAGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00	99,00	99,00C
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	545,30C	545,30	545,30	545,30C
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	1.493,62	1.493,62	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
425	2.1.10.100.1	VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	27,00C	27,00	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	66.203,40	66.203,40	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	66.203,40	66.203,40	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	44.995,89C	38.945,31	39.482,16	45.532,74C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	10.136,77C	5.190,74	5.296,26	10.242,29C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	15.597,31C	21.901,98	28.624,84	22.320,17C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	6.304,72C	6.304,72	0,00	0,00
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	12.926,50C	4.807,97	4.807,97	12.926,50C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	30,59C	648,84	662,03	43,78C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	91,06	91,06	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	119,61C	0,00	20,01	139,62C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	119,61C	0,00	20,01	139,62C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	923,88C	527,10	1.245,01	1.641,79C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	564,31C	167,52	335,04	731,83C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	0,00	394,33	394,33C
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	359,58C	359,58	435,60	435,60C
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	0,01D	0,00	80,04	80,03C
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	584.282,74D	120.272,35	0,00	704.555,09D
93	3.1	Despesas Operacionais	584.282,74D	120.272,35	0,00	704.555,09D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	584.282,74D	120.272,35	0,00	704.555,09D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	313.307,24D	67.337,44	0,00	380.644,68D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	307.102,80D	66.203,40	0,00	373.306,20D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	6.204,44D	1.134,04	0,00	7.338,48D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	123.262,18D	21.648,50	0,00	144.910,68D
100	3.1.10.200.1	FGTS	34.861,90D	5.296,26	0,00	40.158,16D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.295,26D	662,03	0,00	1.957,29D
102	3.1.10.200.3	INSS	72.448,89D	15.690,21	0,00	88.139,10D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	14.656,13D	0,00	0,00	14.656,13D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	146.530,32D	31.122,01	0,00	177.652,33D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.906,80D	2.285,59	0,00	7.192,39D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	10.601,97D	1.338,00	0,00	11.939,97D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	195,00D	73,00	0,00	268,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	7.629,43D	1.896,38	0,00	9.525,81D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	299,70D	0,00	0,00	299,70D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	4.430,14D	569,74	0,00	4.999,88D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	916,45D	0,00	0,00	916,45D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	1.221,63D	0,00	0,00	1.221,63D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	85,10D	722,10	0,00	807,20D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	175,00D	175,00	0,00	350,00D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	265,00D	2.820,00	0,00	3.085,00D
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	587,00D	0,00	0,00	587,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	1.924,63D	0,00	0,00	1.924,63D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	3.315,00D	663,00	0,00	3.978,00D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	54,09D	0,00	0,00	54,09D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.427,60D	352,25	0,00	1.779,85D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	3.397,31D	565,31	0,00	3.962,62D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	130,52D	400,14	0,00	530,66D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.233,75D	0,00	0,00	1.233,75D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	3.951,26D	0,00	0,00	3.951,26D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.223,55D	183,90	0,00	1.407,45D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	44.672,60D	12.548,00	0,00	57.220,60D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confecção	680,00D	2.625,00	0,00	3.305,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	5.837,55D	1.090,52	0,00	6.928,07D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	293,95D	48,30	0,00	342,25D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	540,00D	100,00	0,00	640,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.424,97D	0,00	0,00	1.424,97D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	357,00D	0,00	0,00	357,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	880,00D	0,00	0,00	880,00D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00D
551	3.1.10.401.1	Serviços de Pintura	200,00D	0,00	0,00	200,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	915,20D	102,80	0,00	1.018,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Propaganda	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	4.678,85D	930,90	0,00	5.609,75D
429	3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	3.825,55D	792,46	0,00	4.618,01D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	1.325,02D	287,83	0,00	1.612,85D
389	3.1.10.402.1	Diárias	11.307,00D	377,00	0,00	11.684,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	2.461,80D	84,15	0,00	2.545,95D
390	3.1.10.403.1	Alvara	582,10D	0,00	0,00	582,10D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo	79,94D	25,98	0,00	105,92D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	4.059,93D	0,00	0,00	4.059,93D
392	3.1.10.403.1	Multa	79,51D	64,66	0,00	144,17D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	1.802,42D	0,00	0,00	1.802,42D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.183,00D	164,40	0,00	1.347,40D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.183,00D	164,40	0,00	1.347,40D