

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.231.409,91D	1.007.213,69	609.697,93	1.628.925,67D
2	1.1	CIRCULANTE	469.566,94D	554.377,13	609.697,93	414.246,14D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.484,53D	552.449,17	601.075,63	385.858,07D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	434.484,53D	552.449,17	601.075,63	385.858,07D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	333.419,33D	351.836,37	601.075,63	84.180,07D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	101.065,20D	200.612,80	0,00	301.678,00D
8	1.1.2	Créditos a Receber	35.082,41D	1.927,96	8.622,30	28.388,07D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	35.082,41D	1.927,96	8.622,30	28.388,07D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.329,18D	0,00	0,00	1.329,18D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	467,50D	325,48	610,86	182,12D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	394,56D	373,56	646,67	121,45D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	4,50	395,50D
508	1.1.20.100.15	Adiantamento - Davi Pacheco Antunes	399,00D	0,00	80,80	318,20D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	336,50D	338,00	391,00	283,50D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	344,50D	394,38	725,87	13,01D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	317,00D	0,00	33,50	283,50D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	266,59D	0,00	130,00	136,59D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	347,50D	0,00	77,40	270,10D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	399,99D	0,00	120,60	279,39D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	218,08D	0,00	119,76	98,32D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	269,17D	392,41	403,24	258,34D
560	1.1.20.100.27	Adiantamento Multa de Transito - Ana Lucia Gonçalves	78,10D	0,00	39,05	39,05D
568	1.1.20.100.28	Adiantamento Multa de Transito - Oneres Lopes	0,00	104,13	52,07	52,06D
13	1.1.20.100.4	Adiantamentos a Fornecedores	654,51D	0,00	654,51	0,00
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	28.860,23D	0,00	4.532,47	24.327,76D
26	1.2	Não Circulante	761.842,97D	452.836,56	0,00	1.214.679,53D
34	1.2.3	Imobilizado	752.185,97D	452.836,56	0,00	1.205.022,53D
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
38	1.2.30.202	Terrenos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	516.909,74D	2.836,56	0,00	519.746,30D
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 Utensilios Domesticos	9.047,88D	0,00	0,00	9.047,88D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	13.848,17D	2.836,56	0,00	16.684,73D
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	750.246,79C	407.053,71	582.509,52	925.702,60C
53	2.1	Circulante	55.373,57C	407.053,71	582.509,52	230.829,38C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	55.373,57C	407.053,71	582.509,52	230.829,38C
55	2.1.10.1	Fornecedores	6.823,55C	304.507,46	481.741,37	184.057,46C
569	2.1.10.100.1	1º OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE LAGES - TEREZINI	0,00	1.452,30	1.452,30	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.534,99	1.534,99	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	2.719,88	2.719,88	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	1.095,54C	1.095,54	0,00	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	101,80C	101,80	0,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	313,60C	952,80	639,20	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TURI	0,00	2.071,00	2.071,00	0,00
567	2.1.10.100.1	DCLEAN HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS - ANDRESSA PACHE	0,00	600,00	600,00	0,00
565	2.1.10.100.1	DEOCLECIO PEREIRA GOULART e Outros (Aquisição Terreno	0,00	270.000,00	450.000,00	180.000,00C
566	2.1.10.100.1	DIVINA PANETTERIA LTDA ME	0,00	451,80	451,80	0,00
376	2.1.10.100.1	DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	854,64C	0,00	0,00	854,64C
412	2.1.10.100.1	FERNANDO MORAES HENCKEMAIER - ME	0,00	755,00	755,00	0,00
571	2.1.10.100.1	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	375,00C	375,00	0,00	0,00
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 PESS	0,00	561,70	561,70	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	235,00C	235,00	0,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIDIDA DE SEGURIDADE	167,52C	167,52	0,00	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	130,00C	130,00	0,00	0,00
572	2.1.10.100.1	NANI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	663,00	663,00	0,00
373	2.1.10.100.1	PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
348	2.1.10.100.1	PRO COPIA - JOSE VICENTE MARTINS - ME	415,15C	415,15	0,00	0,00
563	2.1.10.100.1	QUARTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - YARA FA	0,00	1.458,15	1.458,15	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
561	2.1.10.100.1	ROBERTO MONTENEGRO GASTALDI	0,00	332,86	332,86	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	172,00	400,00	228,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	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	171,94	171,94	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	765,61	765,61	0,00
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	1.042,86	1.042,86	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	931,41	931,41	0,00
456	2.1.10.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	590,00C	590,00	0,00	0,00
531	2.1.10.100.1	VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	0,00	102,80	102,80	0,00
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	79,52	79,52C
570	2.1.10.100.1	ZLP COMERCIO ELETRONICO	0,00	2.182,05	2.182,05	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	47.530,10C	35.174,83	33.644,80	46.000,07C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	12.188,45C	7.242,42	5.296,26	10.242,29C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	22.232,37C	22.232,35	22.232,37	22.232,39C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	41,14	41,14C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	12.822,22C	4.703,69	4.703,69	12.822,22C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	287,06C	905,31	1.280,28	662,03C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	91,06	91,06	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	20,01C	0,00	20,01	40,02C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	20,01C	0,00	20,01	40,02C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	999,91C	1.168,02	899,94	731,83C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	564,31C	0,00	167,52	731,83C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	394,33	394,33	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	435,60C	721,62	286,02	0,00
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	0,00	52,07	52,07	0,00
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	841.193,08D	125.856,75	0,00	967.049,83D
93	3.1	Despesas Operacionais	841.193,08D	125.856,75	0,00	967.049,83D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	841.193,08D	125.856,75	0,00	967.049,83D
95	3.1.1.0.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	447.776,23D	66.524,64	0,00	514.300,87D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	439.509,61D	66.203,40	0,00	505.713,01D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	8.266,62D	321,24	0,00	8.587,86D
99	3.1.1.0.2	Obrigações Patronais	174.718,69D	25.274,01	0,00	199.992,70D
100	3.1.10.200.1	FGTS	47.400,58D	5.296,26	0,00	52.696,84D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	2.862,60D	1.280,28	0,00	4.142,88D
102	3.1.10.200.3	INSS	103.829,31D	15.690,21	0,00	119.519,52D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	20.626,20D	3.007,26	0,00	23.633,46D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	217.128,92D	33.691,73	0,00	250.820,65D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.203,71D	1.673,02	0,00	11.876,73D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	13.277,97D	1.338,00	0,00	14.615,97D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	268,00D	150,00	0,00	418,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	10.817,35D	2.766,61	0,00	13.583,96D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	334,70D	87,50	0,00	422,20D
559	3.1.10.400.1	Material de Distribuição Gratuita	1.431,76D	0,00	0,00	1.431,76D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	5.438,08D	1.012,06	0,00	6.450,14D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	916,45D	401,00	0,00	1.317,45D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	1.726,63D	0,00	0,00	1.726,63D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	807,20D	97,55	0,00	904,75D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	700,00D	451,80	0,00	1.151,80D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.235,00D	0,00	0,00	3.235,00D
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	3.031,27D	755,00	0,00	3.786,27D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	4.641,00D	663,00	0,00	5.304,00D
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	2.526,55D	0,00	0,00	2.526,55D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	4.527,93D	565,31	0,00	5.093,24D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	530,66D	353,49	0,00	884,15D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.703,75D	0,00	0,00	1.703,75D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	3.951,26D	0,00	0,00	3.951,26D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	0,00	2.910,45	0,00	2.910,45D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.591,35D	171,94	0,00	1.763,29D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	69.870,40D	12.548,00	0,00	82.418,40D
562	3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos	0,00	374,00	0,00	374,00D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confecção	3.305,00D	350,00	0,00	3.655,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	6.928,07D	2.719,88	0,00	9.647,95D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	342,25D	93,38	0,00	435,63D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	740,00D	700,00	0,00	1.440,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.762,97D	0,00	0,00	1.762,97D
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 Imoveis	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	1.120,80D	102,80	0,00	1.223,60D
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	6.540,65D	931,41	0,00	7.472,06D
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	5.612,29D	765,61	0,00	6.377,90D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	1.663,25D	1.056,82	0,00	2.720,07D
389	3.1.10.402.1	Diárias	13.569,00D	377,00	0,00	13.946,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	2.545,95D	0,00	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	109,34D	18,22	0,00	127,56D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	4.059,93D	0,00	0,00	4.059,93D
392	3.1.10.403.1	Multa	144,17D	0,00	0,00	144,17D
223	3.1.10.403.1	Taxas Diversas	11.938,04D	257,88	0,00	12.195,92D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.569,24D	366,37	0,00	1.935,61D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.569,24D	366,37	0,00	1.935,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.322.356,20C	0,00	347.916,70	1.670.272,90C
139	4.1	Receitas	1.322.356,20C	0,00	347.916,70	1.670.272,90C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.316.878,81C	0,00	346.701,62	1.663.580,43C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.316.878,81C	0,00	346.701,62	1.663.580,43C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	53.136,12C	0,00	11.281,95	64.418,07C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	50.733,48C	0,00	13.531,95	64.265,43C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	53.136,12C	0,00	11.281,95	64.418,07C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	53.136,12C	0,00	11.281,95	64.418,07C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	53.136,12C	0,00	11.281,95	64.418,07C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	48.132,64C	0,00	9.157,06	57.289,70C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	53.136,12C	0,00	11.281,95	64.418,07C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	70.848,17C	0,00	15.042,60	85.890,77C
160	4.1.10.200.9	Lages	198.000,00C	0,00	130.500,00	328.500,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	106.272,25C	0,00	22.563,90	128.836,15C
162	4.1.10.201.1	Painel	66.636,12C	0,00	7.906,95	74.543,07C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	53.136,12C	0,00	11.281,95	64.418,07C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	53.136,12C	0,00	11.281,95	64.418,07C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	58.198,62C	0,00	16.344,45	74.543,07C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	155.484,28C	0,00	18.449,56	173.933,84C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	53.136,12C	0,00	11.281,95	64.418,07C
168	4.1.10.201.7	Urubici	70.848,17C	0,00	15.042,60	85.890,77C
169	4.1.10.201.8	Urupema	66.636,12C	0,00	7.906,95	74.543,07C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	5.477,39C	0,00	1.215,08	6.692,47C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	5.477,39C	0,00	1.215,08	6.692,47C
523	4.1.30.100.1	Ressarcimento Infração de Transito	755,52C	0,00	0,00	755,52C
524	4.1.30.100.1	Restituição / Cancelamentos	538,12C	0,00	377,00	915,12C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	4.183,75C	0,00	838,08	5.021,83C

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