

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.091.134,40D	308.014,14	167.738,63	1.231.409,91D
2	1.1	CIRCULANTE	331.591,33D	305.714,24	167.738,63	469.566,94D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	326.616,12D	275.368,86	167.500,45	434.484,53D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.616,12D	275.368,86	167.500,45	434.484,53D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	225.933,32D	274.986,46	167.500,45	333.419,33D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	100.682,80D	382,40	0,00	101.065,20D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.975,21D	30.345,38	238,18	35.082,41D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.975,21D	30.345,38	238,18	35.082,41D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	996,74D	332,44	0,00	1.329,18D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	125,50D	342,00	0,00	467,50D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	394,56D	0,00	0,00	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	399,00D	0,00	0,00	399,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	336,50D	0,00	0,00	336,50D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	344,50D	0,00	0,00	344,50D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	317,00D	0,00	0,00	317,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	266,59D	0,00	0,00	266,59D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	347,50D	0,00	0,00	347,50D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	399,99D	0,00	0,00	399,99D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	218,08D	0,00	0,00	218,08D
521	1.1.20.100.23	Adiantamento Multa de Transito - Sinval Luiz Vieira de Melo	160,08D	78,10	238,18	0,00
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	269,17D	0,00	0,00	269,17D
560	1.1.20.100.27	Adiantamento Multa de Transito - Ana Lucia Gonçalves	0,00	78,10	0,00	78,10D
13	1.1.20.100.4	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	654,51	0,00	654,51D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	0,00	28.860,23	0,00	28.860,23D
26	1.2	Não Circulante	759.543,07D	2.299,90	0,00	761.842,97D
34	1.2.3	Imobilizado	749.886,07D	2.299,90	0,00	752.185,97D
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	2.299,90	0,00	516.909,74D
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	Mobilário 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, Vídeo e Foto	11.548,27D	2.299,90	0,00	13.848,17D
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	748.841,77C	157.258,89	158.663,91	750.246,79C
53	2.1	Circulante	53.968,55C	157.258,89	158.663,91	55.373,57C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	53.968,55C	157.258,89	158.663,91	55.373,57C
55	2.1.10.1	Fornecedores	6.654,40C	31.453,05	31.622,20	6.823,55C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.011,32	3.011,32	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	100,00	100,00	0,00
386	2.1.10.100.1	CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTD	0,00	85,60	85,60	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	77,34C	77,34	1.095,54	1.095,54C
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	0,00	0,00	101,80	101,80C
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	313,60	313,60C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TURI	0,00	2.039,94	2.039,94	0,00
558	2.1.10.100.1	CRISTAL IMAGE PRESENTES LIMITADA	0,00	1.431,76	1.431,76	0,00
376	2.1.10.100.1	DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	0,00	854,64	854,64C
555	2.1.10.100.1	EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	623,10C	623,10	0,00	0,00
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	175,00C	525,00	350,00	0,00
571	2.1.10.100.1	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	0,00	0,00	375,00	375,00C
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	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	2.541,00C	2.541,00	0,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	0,00	74,00	74,00	0,00
353	2.1.10.100.1	JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	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	0,00	235,00	470,00	235,00C
557	2.1.10.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.299,90	2.299,90	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVVIDA DE SEGURIDADE	0,00	167,52	335,04	167,52C
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	130,00	130,00C
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	331,55	746,70	415,15C
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CA	0,00	332,44	332,44	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	196,00	196,00	0,00
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	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.	593,66C	1.587,94	994,28	0,00
447	2.1.10.100.1	TERMOLAGES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	99,00C	99,00	0,00	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	1.363,74	1.363,74	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	930,90	930,90	0,00
456	2.1.10.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00C
531	2.1.10.100.1	VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	0,00	102,80	102,80	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	90.611,21	90.611,21	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	66.283,45	66.283,45	0,00
284	2.1.10.300.2	13º Salário	0,00	24.327,76	24.327,76	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	45.532,74C	33.177,49	35.174,85	47.530,10C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	10.242,29C	5.296,26	7.242,42	12.188,45C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	22.320,17C	22.320,17	22.232,37	22.232,37C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	12.926,50C	4.807,97	4.703,69	12.822,22C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	43,78C	662,03	905,31	287,06C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	91,06	91,06	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	139,62C	139,62	20,01	20,01C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	139,62C	139,62	20,01	20,01C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	1.641,79C	1.877,52	1.235,64	999,91C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	731,83C	335,04	167,52	564,31C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	394,33C	788,66	394,33	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	435,60C	435,60	435,60	435,60C
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	80,03C	318,22	238,19	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	704.555,09D	136.637,99	0,00	841.193,08D
93	3.1	Despesas Operacionais	704.555,09D	136.637,99	0,00	841.193,08D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	704.555,09D	136.637,99	0,00	841.193,08D
95	3.1.1.0.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	380.644,68D	67.131,55	0,00	447.776,23D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	373.306,20D	66.203,41	0,00	439.509,61D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	7.338,48D	928,14	0,00	8.266,62D
99	3.1.1.0.2	Obrigações Patronais	144.910,68D	29.808,01	0,00	174.718,69D
100	3.1.10.200.1	FGTS	40.158,16D	7.242,42	0,00	47.400,58D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.957,29D	905,31	0,00	2.862,60D
102	3.1.10.200.3	INSS	88.139,10D	15.690,21	0,00	103.829,31D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	14.656,13D	5.970,07	0,00	20.626,20D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	177.652,33D	39.476,59	0,00	217.128,92D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.192,39D	3.011,32	0,00	10.203,71D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	11.939,97D	1.338,00	0,00	13.277,97D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	268,00D	0,00	0,00	268,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	9.525,81D	1.291,54	0,00	10.817,35D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	299,70D	35,00	0,00	334,70D
559	3.1.10.400.1	Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.431,76	0,00	1.431,76D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	4.999,88D	438,20	0,00	5.438,08D
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	505,00	0,00	1.726,63D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	807,20D	0,00	0,00	807,20D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	350,00D	350,00	0,00	700,00D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.085,00D	150,00	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	1.924,63D	1.106,64	0,00	3.031,27D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	3.978,00D	663,00	0,00	4.641,00D
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	1.779,85D	746,70	0,00	2.526,55D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	3.962,62D	565,31	0,00	4.527,93D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	530,66D	0,00	0,00	530,66D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.233,75D	470,00	0,00	1.703,75D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	3.951,26D	0,00	0,00	3.951,26D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.407,45D	183,90	0,00	1.591,35D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	57.220,60D	12.649,80	0,00	69.870,40D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confecção	3.305,00D	0,00	0,00	3.305,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	6.928,07D	0,00	0,00	6.928,07D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	342,25D	0,00	0,00	342,25D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	640,00D	100,00	0,00	740,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.424,97D	338,00	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	1.018,00D	102,80	0,00	1.120,80D
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	5.609,75D	930,90	0,00	6.540,65D
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	4.618,01D	994,28	0,00	5.612,29D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	1.612,85D	50,40	0,00	1.663,25D
389	3.1.10.402.1	Diárias	11.684,00D	1.885,00	0,00	13.569,00D
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	105,92D	3,42	0,00	109,34D
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	1.802,42D	10.135,62	0,00	11.938,04D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.347,40D	221,84	0,00	1.569,24D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.347,40D	221,84	0,00	1.569,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.046.847,72C	0,00	275.508,48	1.322.356,20C
139	4.1	Receitas	1.046.847,72C	0,00	275.508,48	1.322.356,20C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.042.646,81C	0,00	274.232,00	1.316.878,81C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.042.646,81C	0,00	274.232,00	1.316.878,81C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	43.979,06C	0,00	9.157,06	53.136,12C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	33.606,55C	0,00	17.126,93	50.733,48C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	43.979,06C	0,00	9.157,06	53.136,12C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	43.979,06C	0,00	9.157,06	53.136,12C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	43.979,06C	0,00	9.157,06	53.136,12C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	37.417,18C	0,00	10.715,46	48.132,64C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	43.979,06C	0,00	9.157,06	53.136,12C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	58.638,75C	0,00	12.209,42	70.848,17C
160	4.1.10.200.9	Lages	180.000,00C	0,00	18.000,00	198.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	87.958,12C	0,00	18.314,13	106.272,25C
162	4.1.10.201.1	Painel	43.979,06C	0,00	22.657,06	66.636,12C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	43.979,06C	0,00	9.157,06	53.136,12C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	43.979,06C	0,00	9.157,06	53.136,12C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	43.979,06C	0,00	14.219,56	58.198,62C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	102.617,80C	0,00	52.866,48	155.484,28C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	43.979,06C	0,00	9.157,06	53.136,12C
168	4.1.10.201.7	Urubici	58.638,75C	0,00	12.209,42	70.848,17C
169	4.1.10.201.8	Urupema	43.979,06C	0,00	22.657,06	66.636,12C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.200,91C	0,00	1.276,48	5.477,39C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	4.200,91C	0,00	1.276,48	5.477,39C
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	398,50C	0,00	139,62	538,12C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	3.046,89C	0,00	1.136,86	4.183,75C

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