

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>365.386,72D</b>	<b>264.700,65</b>	<b>391.451,67</b>	<b>238.635,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>335.641,52D</b>	<b>264.700,65</b>	<b>361.706,47</b>	<b>238.635,70D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>335.641,52D</b>	<b>264.700,65</b>	<b>361.706,47</b>	<b>238.635,70D</b>
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	26.268,42D	264.009,71	268.883,53	21.394,60D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	304.493,60D	690,94	91.271,44	213.913,10D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	4.879,50D	0,00	1.551,50	3.328,00D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>29.745,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.745,20</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>29.745,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.745,20</b>	<b>0,00</b>
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.329,18D	0,00	1.329,18	0,00
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	502,00D	0,00	502,00	0,00
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	497,05D	0,00	497,05	0,00
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	355,50D	0,00	355,50	0,00
508	1.1.20.100.15	Adiantamento - Davi Pacheco Antunes	318,20D	0,00	318,20	0,00
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	404,00D	0,00	404,00	0,00
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	118,56D	0,00	118,56	0,00
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	374,65D	0,00	374,65	0,00
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	367,50D	0,00	367,50	0,00
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	397,00D	0,00	397,00	0,00
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	259,14D	0,00	259,14	0,00
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	247,56D	0,00	247,56	0,00
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	247,10D	0,00	247,10	0,00
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	24.327,76D	0,00	24.327,76	0,00
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>1.214.979,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.979,43D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.205.322,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.322,43D</b>
<b>36</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	1.2.30.201	Edifícios	235.276,23D	0,00	0,00	235.276,23D
38	1.2.30.202	Terrenos	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
<b>39</b>	<b>1.2.30.300</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>520.046,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.046,20D</b>
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	9.347,78D	0,00	0,00	9.347,78D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	16.684,73D	0,00	0,00	16.684,73D
<b>47</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Intangível</b>	<b>9.657,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,00D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>Marcas, Direitos e Patentes</b>	<b>9.657,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,00D</b>
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
<b>1</b>		<b><u>TOTAL ATIVO</u></b>	<b>1.580.366,15D</b>	<b>264.700,65</b>	<b>391.451,67</b>	<b>1.453.615,13D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>63.799,50C</b>	<b>331.355,53</b>	<b>315.058,06</b>	<b>47.502,03C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>63.799,50C</b>	<b>331.355,53</b>	<b>315.058,06</b>	<b>47.502,03C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>16.199,38C</b>	<b>56.431,20</b>	<b>41.068,92</b>	<b>837,10C</b>
594	2.1.10.100.1	A ANGELONE & CIA LTDA	0,00	1.547,64	1.547,64	0,00
593	2.1.10.100.1	ADEVANIR CORREIA ROSA - MC DECORAÇÕES	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.565,07C	4.276,87	1.711,80	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	100,00	100,00	0,00
545	2.1.10.100.1	BRUNA KANTOVICK DELFINO	0,00	175,00	175,00	0,00
596	2.1.10.100.1	CABANHA ESPERANÇA - MARIA AP. COUTO HACK	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
386	2.1.10.100.1	CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTD	0,00	101,90	101,90	0,00
581	2.1.10.100.1	CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	661,95C	661,95	0,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.172,53	1.172,53	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	1.275,06C	1.911,93	636,87	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	156,00C	312,00	156,00	0,00
495	2.1.10.100.1	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	0,00	52,64	52,64	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR:	0,00	4.079,88	4.079,88	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDAOAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	2.478,60C	1.831,50	190,00	837,10C
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
484	2.1.10.100.1	JORNAL O MOMENTO EDITORA LTDA	192,00C	192,00	0,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	305,49	305,49	0,00
582	2.1.10.100.1	MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
586	2.1.10.100.1	MAX SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.062,00C	2.062,00	0,00	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMÁTICA LTDA - EPP	298,90C	298,90	0,00	0,00
405	2.1.10.100.1	NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	197,00	197,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	696,00	696,00	0,00
595	2.1.10.100.1	RENE ENTUNES - RENE MUSICAS	0,00	200,00	200,00	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	1.316,50C	1.316,50	0,00	0,00
585	2.1.10.100.1	REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
578	2.1.10.100.1	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	516,65	516,65	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	148,00C	148,00	0,00	0,00
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	391,73	391,73	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	597,63	597,63	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	545,30C	1.095,96	550,66	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 INFORMÁTICA LTDA	0,00	205,60	205,60	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>190.514,20</b>	<b>190.514,20</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	68.338,90	68.338,90	0,00
284	2.1.10.300.2	13º Salário	0,00	53.883,03	53.883,03	0,00
305	2.1.10.300.6	Férias a Pagar	0,00	68.292,27	68.292,27	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>46.453,95C</b>	<b>82.889,64</b>	<b>82.893,08</b>	<b>46.457,39C</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	10.242,27C	23.029,85	12.787,58	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	22.191,29C	49.087,66	51.608,64	24.712,27C
66	2.1.10.400.4	INSS a Recolher Autonomos	536,14C	536,14	0,00	0,00
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	12.822,22C	9.217,90	16.893,01	20.497,33C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	662,03C	662,03	1.156,73	1.156,73C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	91,06	182,12	91,06C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	0,00	265,00	265,00	0,00
<b>69</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>20,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>20,01</b>	<b>40,02C</b>
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	20,01C	0,00	20,01	40,02C
<b>194</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>	<b>1.126,16C</b>	<b>1.520,49</b>	<b>561,85</b>	<b>167,52C</b>
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	731,83C	731,83	167,52	167,52C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	394,33C	788,66	394,33	0,00
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>694.873,22C</b>	<b>55,00</b>	<b>711.294,88</b>	<b>1.406.113,10C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>694.873,22C</b>	<b>55,00</b>	<b>711.294,88</b>	<b>1.406.113,10C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>694.873,22C</b>	<b>55,00</b>	<b>711.294,88</b>	<b>1.406.113,10C</b>
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	55,00	0,00	0,00
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	0,00	0,00	711.239,88	711.239,88C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	35.506,52C	0,00	55,00	35.561,52C
<b>52</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>758.672,72C</b>	<b>331.410,53</b>	<b>1.026.352,94</b>	<b>1.453.615,13C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.383.524,19D</b>	<b>286.913,60</b>	<b>1.670.437,79</b>	<b>0,00</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.383.524,19D</b>	<b>286.913,60</b>	<b>1.670.437,79</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>714.841,44D</b>	<b>189.782,37</b>	<b>904.623,81</b>	<b>0,00</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	704.323,20D	189.782,37	894.105,57	0,00
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	10.518,24D	0,00	10.518,24	0,00
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>274.046,86D</b>	<b>50.188,90</b>	<b>324.235,76</b>	<b>0,00</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	68.585,62D	12.787,58	81.373,20	0,00
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	6.128,97D	1.156,73	7.285,70	0,00
102	3.1.10.200.3	INSS	166.590,15D	33.180,15	199.770,30	0,00
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	32.742,12D	3.064,44	35.806,56	0,00
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>391.745,51D</b>	<b>46.703,02</b>	<b>438.448,53</b>	<b>0,00</b>
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.140,28D	1.761,80	22.902,08	0,00
382	3.1.10.400.1	Estagiários	21.252,64D	2.096,00	23.348,64	0,00
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	493,00D	0,00	493,00	0,00
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	21.430,30D	3.821,09	25.251,39	0,00
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	917,45D	52,64	970,09	0,00
559	3.1.10.400.1	Material de Distribuição Gratuita	1.431,76D	0,00	1.431,76	0,00
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	9.751,52D	378,25	10.129,77	0,00
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	2.521,00D	0,00	2.521,00	0,00
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	5.952,69D	0,00	5.952,69	0,00
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	955,55D	0,00	955,55	0,00
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	1.151,80D	0,00	1.151,80	0,00
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.235,00D	0,00	3.235,00	0,00
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	587,00D	0,00	587,00	0,00
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	4.535,25D	0,00	4.535,25	0,00
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	6.696,00D	696,00	7.392,00	0,00
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	888,00D	1.329,18	2.217,18	0,00
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	134,09D	0,00	134,09	0,00
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	240,00D	0,00	240,00	0,00
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	3.988,20D	516,65	4.504,85	0,00
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	6.789,17D	570,67	7.359,84	0,00
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	1.066,91D	491,30	1.558,21	0,00
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	2.173,75D	305,49	2.479,24	0,00
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	4.733,48D	0,00	4.733,48	0,00
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	2.910,45D	0,00	2.910,45	0,00
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	2.362,84D	391,73	2.754,57	0,00
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	120.123,75D	20.819,00	140.942,75	0,00
562	3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos	374,00D	0,00	374,00	0,00
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeccção	3.655,00D	2.125,00	5.780,00	0,00
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	13.138,90D	1.172,53	14.311,43	0,00
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	2.040,15D	190,00	2.230,15	0,00
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	2.420,00D	100,00	2.520,00	0,00
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	2.391,97D	0,00	2.391,97	0,00
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	807,00D	0,00	807,00	0,00
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	880,00D	0,00	880,00	0,00
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	1.856,00D	0,00	1.856,00	0,00
551	3.1.10.401.1	Serviços de Pintura	200,00D	0,00	200,00	0,00
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	1.534,00D	205,60	1.739,60	0,00
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	27.500,00D	2.600,00	30.100,00	0,00
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	19.500,00D	0,00	19.500,00	0,00
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	10.264,76D	1.127,90	11.392,66	0,00
429	3.1.10.401.1	Serviços Diversos Prestados por PJ	390,00D	3.375,00	3.765,00	0,00
574	3.1.10.401.1	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ	300,00D	0,00	300,00	0,00
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	8.174,85D	597,63	8.772,48	0,00
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	5.783,89D	1.069,37	6.853,26	0,00
389	3.1.10.402.1	Diárias	19.710,70D	754,00	20.464,70	0,00
415	3.1.10.402.1	Passagens	4.304,99D	0,00	4.304,99	0,00
390	3.1.10.403.1	Alvara	582,10D	0,00	582,10	0,00
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	181,26D	0,00	181,26	0,00
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	4.059,93D	0,00	4.059,93	0,00
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	592,67D	156,19	748,86	0,00
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	13.641,46D	0,00	13.641,46	0,00
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.890,38D</b>	<b>239,31</b>	<b>3.129,69</b>	<b>0,00</b>
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	2.890,38D	239,31	3.129,69	0,00
<b>92</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>1.383.524,19D</b>	<b>286.913,60</b>	<b>1.670.437,79</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>2.205.217,62C</b>	<b>2.375.186,80</b>	<b>169.969,18</b>	<b>0,00</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>2.195.336,40C</b>	<b>2.364.445,15</b>	<b>169.108,75</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>2.182.186,40C</b>	<b>2.351.295,15</b>	<b>169.108,75</b>	<b>0,00</b>
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	90.181,83C	96.600,78	6.418,95	0,00
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	86.230,71C	97.379,41	11.148,70	0,00
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	120.242,51C	128.801,11	8.558,60	0,00
160	4.1.10.200.9	Lages	382.500,00C	418.500,00	36.000,00	0,00
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	180.363,77C	193.201,67	12.837,90	0,00
162	4.1.10.201.1	Painel	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
163	4.1.10.201.2	Palmeira	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	210.424,39C	225.401,94	14.977,55	0,00
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
168	4.1.10.201.7	Urubici	120.242,51C	128.801,11	8.558,60	0,00
169	4.1.10.201.8	Urupema	90.181,88C	96.600,83	6.418,95	0,00
<b>575</b>	<b>4.1.10.300</b>	<b>Recursos Eventuais</b>	<b>13.150,00C</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
576	4.1.10.300.001	Reembolso de Cursos	13.150,00C	13.150,00	0,00	0,00
<b>177</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>9.881,22C</b>	<b>10.741,65</b>	<b>860,43</b>	<b>0,00</b>
<b>178</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>9.881,22C</b>	<b>10.741,65</b>	<b>860,43</b>	<b>0,00</b>
523	4.1.30.100.1	Ressarcimento Infração de Transito	755,52C	755,52	0,00	0,00
524	4.1.30.100.1	Restituição / Cancelamentos	915,12C	915,12	0,00	0,00
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	8.210,58C	9.071,01	860,43	0,00
<b>138</b>		<b><u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b>2.205.217,62C</b>	<b>2.375.186,80</b>	<b>169.969,18</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>187</b>	<b>6</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>				
<b>188</b>	<b>6.1</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.186,80</b>	<b>2.375.186,80</b>	<b>0,00</b>
<b>189</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Apuração do Resultado - Superávit/Défici</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.186,80</b>	<b>2.375.186,80</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>6.1.10.1</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.186,80</b>	<b>2.375.186,80</b>	<b>0,00</b>
191	6.1.10.100.1	Encerramento do Exercício	0,00	2.375.186,80	2.375.186,80	0,00
<b>187</b>		<b><u>TOTAL Encerramento do Exercício</u></b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.186,80</b>	<b>2.375.186,80</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SCHMULLER  
Presidente  
CPF: 892.787.399-87

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