

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	293.323,20D	180.250,97	124.984,68	348.589,49D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.593,80D	180.121,17	123.448,83	345.266,14D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.593,80D	180.121,17	123.448,83	345.266,14D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	70.827,68D	179.552,75	123.406,83	126.973,60D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	214.480,12D	568,42	0,00	215.048,54D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.286,00D	0,00	42,00	3.244,00D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.729,40D	129,80	1.535,85	3.323,35D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.729,40D	129,80	1.535,85	3.323,35D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	329,40D	129,80	0,00	459,20D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	400,00D	0,00	346,18	53,82D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	400,00D	0,00	359,50	40,50D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	0,00	400,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	400,00D	0,00	142,40	257,60D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	0,00	334,03	65,97D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	0,00	82,00	318,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	74,75	325,25D
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	148,99	251,01D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	400,00D	0,00	0,00	400,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	0,00	48,00	352,00D
26	1.2	Não Circulante	1.214.979,43D	0,00	0,00	1.214.979,43D
34	1.2.3	Imobilizado	1.205.322,43D	0,00	0,00	1.205.322,43D
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	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	520.046,20D	0,00	0,00	520.046,20D
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
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
1		TOTAL ATIVO	1.508.302,63D	180.250,97	124.984,68	1.563.568,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	47.951,00C	128.045,09	128.777,00	48.682,91C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	47.951,00C	128.045,09	128.777,00	48.682,91C
55	2.1.10.1	Fornecedores	4.633,83C	33.714,77	36.888,37	7.807,43C
600	2.1.10.100.1	ANDRE DE MEIRA BATISTA 05311380977	0,00	617,00	617,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.797,87	1.797,87	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	110,00	110,00	0,00
386	2.1.10.100.1	CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTD	0,00	103,05	103,05	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.043,33	1.043,33	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	36,87C	36,87	0,00	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	101,80C	101,80	0,00	0,00
443	2.1.10.100.1	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	0,00	126,00	126,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	718,63	718,63C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
597	2.1.10.100.1	ESTRELA E DARVIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	335,04	335,04	0,00
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	400,00C	400,00	0,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
407	2.1.10.100.1	HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - EPP	0,00	238,00	238,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	600,00C	600,00	0,00	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
599	2.1.10.100.1	KATHERINE SCHERER CLARINDA - TABELIONATO DE NOTAS	0,00	99,50	99,50	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	246,74	246,74	0,00
546	2.1.10.100.1	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	1.342,98	1.342,98	0,00
349	2.1.10.100.1	MFRONZA INFORMATICA LTDA	530,00C	530,00	0,00	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	150,00	150,00C
598	2.1.10.100.1	NS DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
583	2.1.10.100.1	PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	0,00	0,00	831,86	831,86C
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	274,50C	129,80	129,80	274,50C
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	425,00	425,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	140,00C	296,00	320,00	164,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
602	2.1.10.100.1	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	0,00	0,00	1.950,75	1.950,75C
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	76,24	76,24	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONIA BRASIL S.A.	0,00	604,21	604,21	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	550,66C	550,66	582,69	582,69C
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.407,68	1.407,68	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	2.151,80	2.151,80	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	1.135,00	1.135,00C
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	60.552,20	60.552,20	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	60.552,20	60.552,20	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	42.816,08C	32.229,29	30.082,98	40.669,77C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	5.560,02C	5.560,02	4.844,17	4.844,17C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	25.462,90C	25.462,90	20.361,98	20.361,98C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	11.020,92C	321,63	4.158,81	14.858,10C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	772,24C	772,24	605,52	605,52C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	112,50	112,50	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	60,03C	60,03	38,19	38,19C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	60,03C	60,03	38,19	38,19C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	441,06C	1.488,80	1.215,26	167,52C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	335,04C	335,04	167,52	167,52C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	688,16	688,16	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	106,02C	465,60	359,58	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	1.406.113,10C	0,00	0,00	1.406.113,10C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.406.113,10C	0,00	0,00	1.406.113,10C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	1.406.113,10C	0,00	0,00	1.406.113,10C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	659.311,70C	0,00	0,00	659.311,70C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	296.801,40C	0,00	0,00	296.801,40C
52		TOTAL PASSIVO	1.454.064,10C	128.045,09	128.777,00	1.454.796,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	85.899,12D	125.586,79	0,00	211.485,91D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	85.899,12D	125.586,79	0,00	211.485,91D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	37.269,86D	62.238,40	0,00	99.508,26D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	36.815,14D	60.552,20	0,00	97.367,34D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	454,72D	1.686,20	0,00	2.140,92D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	31.571,72D	22.892,30	0,00	54.464,02D
100	3.1.10.200.1	FGTS	9.418,76D	4.844,17	0,00	14.262,93D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	772,24D	605,52	0,00	1.377,76D
102	3.1.10.200.3	INSS	18.302,05D	14.350,88	0,00	32.652,93D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	3.078,67D	3.091,73	0,00	6.170,40D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	16.944,43D	40.287,46	0,00	57.231,89D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	841,17D	1.797,87	0,00	2.639,04D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	1.822,00D	1.822,00	0,00	3.644,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	0,00	80,00	0,00	80,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimentícios	176,87D	3.313,07	0,00	3.489,94D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	600,00D	972,71	0,00	1.572,71D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	100,00D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	400,00D	0,00	0,00	400,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	0,00	1.106,55	0,00	1.106,55D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	0,00	238,00	0,00	238,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	471,75D	425,00	0,00	896,75D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	570,67D	604,27	0,00	1.174,94D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	0,00	262,50	0,00	262,50D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	422,99D	246,74	0,00	669,73D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	0,00	1.407,68	0,00	1.407,68D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	0,00	99,50	0,00	99,50D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	0,00	76,24	0,00	76,24D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	4.378,80D	16.477,00	0,00	20.855,80D
601	3.1.10.401.1	Serviços de Demolição	0,00	617,00	0,00	617,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	1.012,98D	1.043,33	0,00	2.056,31D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	100,00D	110,00	0,00	210,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	876,92	0,00	876,92D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	50,00	0,00	50,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	530,00D	102,80	0,00	632,80D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	930,90D	930,90	0,00	1.861,80D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	590,02D	604,21	0,00	1.194,23D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	23,00	0,00	23,00D
389	3.1.10.402.1	Diárias	565,50D	1.884,00	0,00	2.449,50D
415	3.1.10.402.1	Passagens	0,00	1.342,98	0,00	1.342,98D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	44,00D	0,00	0,00	44,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	565,76D	977,12	0,00	1.542,88D
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	232,24D	0,00	0,00	232,24D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	88,78D	1.445,07	0,00	1.533,85D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	113,11D	168,63	0,00	281,74D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	113,11D	168,63	0,00	281,74D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	85.899,12D	125.586,79	0,00	211.485,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	140.137,65C	0,00	180.121,17	320.258,82C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	139.500,00C	0,00	179.500,00	319.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	139.500,00C	0,00	179.500,00	319.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	14.000,00C	0,00	14.000,00	28.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	16.500,00C	0,00	16.500,00	33.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	637,65C	0,00	621,17	1.258,82C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	637,65C	0,00	621,17	1.258,82C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	637,65C	0,00	621,17	1.258,82C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	140.137,65C	0,00	180.121,17	320.258,82C

JOAO CIDNEI DA SILVA
Presidente
CPF: 827.958.519-20

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