

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	238.635,70D	144.867,05	90.179,55	293.323,20D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.635,70D	140.137,65	90.179,55	288.593,80D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.635,70D	140.137,65	90.179,55	288.593,80D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	21.394,60D	139.570,63	90.137,55	70.827,68D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	213.913,10D	567,02	0,00	214.480,12D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.328,00D	0,00	42,00	3.286,00D
8	1.1.2	Créditos a Receber	0,00	4.729,40	0,00	4.729,40D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	0,00	4.729,40	0,00	4.729,40D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	329,40	0,00	329,40D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	0,00	400,00	0,00	400,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	0,00	400,00	0,00	400,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	0,00	400,00	0,00	400,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	0,00	400,00	0,00	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	0,00	400,00	0,00	400,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	0,00	400,00	0,00	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	0,00	400,00	0,00	400,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	0,00	400,00	0,00	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	0,00	400,00	0,00	400,00D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	0,00	400,00	0,00	400,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	1.453.615,13D	144.867,05	90.179,55	1.508.302,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	47.502,03C	89.241,84	89.690,81	47.951,00C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	47.502,03C	89.241,84	89.690,81	47.951,00C
55	2.1.10.1	Fornecedores	837,10C	12.415,53	16.212,26	4.633,83C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	841,17	841,17	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	1.012,98	1.012,98	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	0,00	36,87	36,87C
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIIDADE INTELECTUA	0,00	0,00	101,80	101,80C
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	0,00	400,00	400,00C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	837,10C	837,10	0,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	0,00	0,00	600,00	600,00C
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	0,00	422,99	422,99	0,00
582	2.1.10.100.1	MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
349	2.1.10.100.1	MFRONZA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00C
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C	0,00	54,90	329,40	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	471,75	471,75	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	0,00	140,00	140,00C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	590,02	590,02	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	0,00	0,00	550,66	550,66C
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	454,72	454,72	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	930,90	930,90	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	36.815,14	36.815,14	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	36.815,14	36.815,14	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	46.457,39C	39.616,84	35.975,53	42.816,08C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	3.858,74	9.418,76	5.560,02C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	24.712,27C	24.712,27	25.462,90	25.462,90C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	20.497,33C	9.798,04	321,63	11.020,92C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	1.156,73C	1.156,73	772,24	772,24C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	91,06C	91,06	0,00	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	40,02C	0,00	20,01	60,03C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	40,02C	0,00	20,01	60,03C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	167,52C	394,33	667,87	441,06C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	167,52C	0,00	167,52	335,04C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	394,33	394,33	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	0,00	0,00	106,02	106,02C
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		<u>TOTAL PASSIVO</u>	1.453.615,13C	89.241,84	89.690,81	1.454.064,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	85.899,12	0,00	85.899,12D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	85.899,12	0,00	85.899,12D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	37.269,86	0,00	37.269,86D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	36.815,14	0,00	36.815,14D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	0,00	454,72	0,00	454,72D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	0,00	31.571,72	0,00	31.571,72D
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	9.418,76	0,00	9.418,76D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	0,00	772,24	0,00	772,24D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	18.302,05	0,00	18.302,05D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	0,00	3.078,67	0,00	3.078,67D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	0,00	16.944,43	0,00	16.944,43D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	841,17	0,00	841,17D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	0,00	1.822,00	0,00	1.822,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	0,00	176,87	0,00	176,87D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	0,00	600,00	0,00	600,00D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	0,00	400,00	0,00	400,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	471,75	0,00	471,75D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	0,00	570,67	0,00	570,67D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	0,00	422,99	0,00	422,99D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	0,00	4.378,80	0,00	4.378,80D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.012,98	0,00	1.012,98D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	0,00	530,00	0,00	530,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	0,00	930,90	0,00	930,90D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	0,00	590,02	0,00	590,02D
389	3.1.10.402.1	Diárias	0,00	565,50	0,00	565,50D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	0,00	44,00	0,00	44,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	0,00	565,76	0,00	565,76D
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	0,00	232,24	0,00	232,24D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	0,00	88,78	0,00	88,78D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	0,00	113,11	0,00	113,11D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	0,00	113,11	0,00	113,11D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	85.899,12	0,00	85.899,12D

BALANCETE

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

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