

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	424.585,99D	111.808,62	146.919,03	389.475,58D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.889,93D	109.620,05	143.470,95	386.039,03D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	419.889,93D	109.620,05	143.470,95	386.039,03D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	50.016,85D	109.068,11	132.060,43	27.024,53D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	366.791,58D	551,94	11.410,52	355.933,00D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.081,50D	0,00	0,00	3.081,50D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.696,06D	2.188,57	3.448,08	3.436,55D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.696,06D	2.188,57	3.448,08	3.436,55D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	789,20D	0,00	0,00	789,20D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	595,10D	307,00	685,79	216,31D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	331,00D	387,52	656,52	62,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	398,50D	0,00	363,62	34,88D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	400,00D	0,00	368,17	31,83D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	400,00	576,81	223,19D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	226,50D	0,00	148,40	78,10D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	233,75D	0,00	68,00	165,75D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	398,50D	0,00	0,00	398,50D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	173,01D	294,05	247,07	219,99D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	398,50D	0,00	0,00	398,50D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	352,00D	0,00	136,70	215,30D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	0,00	400,00	44,00	356,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveria Ribeiro	0,00	400,00	153,00	247,00D
26	1.2	Não Circulante	1.219.879,43D	3.100,00	0,00	1.222.979,43D
34	1.2.3	Imobilizado	1.210.222,43D	3.100,00	0,00	1.213.322,43D
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	524.946,20D	3.100,00	0,00	528.046,20D
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	104.011,53D	0,00	0,00	104.011,53D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	65.415,05D	3.100,00	0,00	68.515,05D
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	9.347,78D	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	1.644.465,42D	114.908,62	146.919,03	1.612.455,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	50.545,36C	137.388,58	134.407,19	47.563,97C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	50.545,36C	137.388,58	134.407,19	47.563,97C
55	2.1.10.1	Fornecedores	5.515,20C	35.404,83	33.154,73	3.265,10C
600	2.1.10.100.1	ANDRE DE MEIRA BATISTA 05311380977	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.415,37	1.588,83	173,46C
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	110,00	110,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.047,93	1.047,93	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	0,00	217,45	217,45C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
610	2.1.10.100.1	JONES DELLA GIUSTINA 56330979987	0,00	440,00	440,00	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	1.385,62	1.385,62	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	167,52	167,52	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	204,00	204,00C
609	2.1.10.100.1	NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVI	0,00	338,40	338,40	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	696,00	696,00	0,00
608	2.1.10.100.1	PAULO DONIZETE DE SOUZA - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	1.556,04C	1.556,04	0,00	0,00
374	2.1.10.100.1	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO C/	109,80C	64,90	0,00	44,90C
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	466,30	466,30	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	156,00	156,00	0,00
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	409,26	409,26C
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	103,42	103,42	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
367	2.1.10.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	3.266,67C	1.633,33	0,00	1.633,34C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	719,29	719,29	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	582,69C	582,69	582,69	582,69C
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	2.224,88	2.224,88	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,90	889,90	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	66.746,20	66.746,20	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	66.746,20	66.746,20	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	44.109,74C	33.522,95	33.522,98	44.109,77C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	5.339,69C	5.339,69	5.339,69	5.339,69C
65	2.1.10.400.3	JNRS a Recolher Folha	22.691,23C	22.691,23	22.691,25	22.691,25C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	15.411,37C	4.712,08	4.712,08	15.411,37C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	667,45C	667,45	667,46	667,46C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	112,50	112,50	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	64,74C	64,74	21,58	21,58C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	64,74C	64,74	21,58	21,58C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	855,68C	1.649,86	961,70	167,52C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	167,52C	167,52	167,52	167,52C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	688,16C	1.376,32	688,16	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	0,00	106,02	106,02	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	1.456.658,46C	137.388,58	134.407,19	1.453.677,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	565.055,17D	128.438,55	1.200,00	692.293,72D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	565.055,17D	128.438,55	1.200,00	692.293,72D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	297.599,53D	68.865,06	0,00	366.464,59D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	295.458,61D	66.746,20	0,00	362.204,81D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	2.140,92D	2.118,86	0,00	4.259,78D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	128.592,84D	24.969,42	0,00	153.562,26D
100	3.1.10.200.1	FGTS	30.110,21D	5.339,69	0,00	35.449,90D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	3.358,66D	667,46	0,00	4.026,12D
102	3.1.10.200.3	INSS	79.600,57D	15.818,86	0,00	95.419,43D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	15.523,40D	3.143,41	0,00	18.666,81D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	138.129,16D	34.505,05	1.200,00	171.434,21D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.104,13D	1.588,83	0,00	6.692,96D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	9.710,00D	2.696,00	0,00	12.406,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	250,00D	78,00	0,00	328,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	5.190,80D	3.174,97	0,00	8.365,77D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	222,00D	14,58	0,00	236,58D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	1.911,94D	250,77	0,00	2.162,71D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	632,00D	0,00	0,00	632,00D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	1.656,04D	60,00	0,00	1.716,04D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	0,00	204,00	0,00	204,00D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	750,00D	0,00	0,00	750,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	1.318,55D	0,00	0,00	1.318,55D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	3.480,00D	696,00	0,00	4.176,00D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	238,00D	0,00	0,00	238,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	2.272,45D	466,30	0,00	2.738,75D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	2.987,75D	604,27	0,00	3.592,02D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	520,40D	457,26	0,00	977,66D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.409,95D	246,74	0,00	1.656,69D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	4.604,91D	0,00	0,00	4.604,91D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	116,08D	338,40	0,00	454,48D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	987,92D	103,42	0,00	1.091,34D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	62.095,54D	13.977,00	1.200,00	74.872,54D
473	3.1.10.401.1	Serviços de Coleta de Residuos Solidos	0,00	440,00	0,00	440,00D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confecção	69,00D	0,00	0,00	69,00D
601	3.1.10.401.1	Serviços de Demolição	617,00D	0,00	0,00	617,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	5.090,56D	1.047,93	0,00	6.138,49D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	0,00	195,21	0,00	195,21D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	540,00D	1.610,00	0,00	2.150,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.256,92D	0,00	0,00	1.256,92D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	120,00D	0,00	0,00	120,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	840,40D	0,00	0,00	840,40D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	2.600,00D	1.200,00	0,00	3.800,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	4.553,16D	889,90	0,00	5.443,06D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	2.761,24D	719,29	0,00	3.480,53D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	478,33D	0,00	0,00	478,33D
389	3.1.10.402.1	Diárias	3.956,50D	1.506,00	0,00	5.462,50D
415	3.1.10.402.1	Passagens	3.273,38D	1.385,62	0,00	4.659,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	99,39D	21,88	0,00	121,27D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	2.496,58D	0,00	0,00	2.496,58D
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	236,42D	0,00	0,00	236,42D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	2.430,82D	532,68	0,00	2.963,50D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	733,64D	99,02	0,00	832,66D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	733,64D	99,02	0,00	832,66D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	565.055,17D	128.438,55	1.200,00	692.293,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	752.862,13C	0,00	98.209,53	851.071,66C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	749.650,00C	0,00	97.650,00	847.300,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	749.650,00C	0,00	97.650,00	847.300,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	42.300,00C	0,00	6.300,00	48.600,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	94.000,00C	0,00	0,00	94.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	65.800,00C	0,00	9.800,00	75.600,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	77.550,00C	0,00	11.550,00	89.100,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	42.300,00C	0,00	6.300,00	48.600,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	32.900,00C	0,00	4.900,00	37.800,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	3.212,13C	0,00	559,53	3.771,66C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	3.212,13C	0,00	559,53	3.771,66C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	3.212,13C	0,00	559,53	3.771,66C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	752.862,13C	0,00	98.209,53	851.071,66C

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