

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	380.647,47D	156.484,45	159.885,69	377.246,23D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	375.831,01D	156.484,45	157.823,85	374.491,61D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	375.831,01D	156.484,45	157.823,85	374.491,61D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	46.640,23D	155.997,14	127.480,74	75.156,63D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	326.109,28D	487,31	30.343,11	296.253,48D
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	4.816,46D	0,00	2.061,84	2.754,62D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.816,46D	0,00	2.061,84	2.754,62D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	597,02D	0,00	571,32	25,70D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venício Pedro Bernardo	400,00D	0,00	397,18	2,82D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	28,00	372,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	400,00D	0,00	179,94	220,06D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	618,40D	0,00	601,55	16,85D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	0,00	80,50	319,50D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	165,75D	0,00	18,00	147,75D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	398,50D	0,00	1,50	397,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	219,99D	0,00	57,46	162,53D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	398,50D	0,00	1,50	397,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	215,30D	0,00	0,00	215,30D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	356,00D	0,00	0,00	356,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveria Ribeiro	247,00D	0,00	124,89	122,11D
26	1.2	Não Circulante	1.222.979,43D	4.160,00	0,00	1.227.139,43D
34	1.2.3	Imobilizado	1.213.322,43D	4.160,00	0,00	1.217.482,43D
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	528.046,20D	4.160,00	0,00	532.206,20D
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	4.160,00	0,00	108.171,53D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	68.515,05D	0,00	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	1.603.626,90D	160.644,45	159.885,69	1.604.385,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	47.394,80C	134.342,62	137.573,06	50.625,24C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	47.394,80C	134.342,62	137.573,06	50.625,24C
55	2.1.10.1	Fornecedores	4.765,21C	36.811,18	39.895,66	7.849,69C
618	2.1.10.100.1	ADRIANO DE MEIRA 01917377983	0,00	0,00	500,00	500,00C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.085,28	1.085,28	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	110,00	110,00	0,00
611	2.1.10.100.1	BEM CAMPEIRO - EDITORA E PUBLICIDADES LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.475,13	1.475,13	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	401,76C	401,76	0,00	0,00
591	2.1.10.100.1	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	108,74C	108,74	0,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	655,40	655,40C
619	2.1.10.100.1	CONTACTO - INFORMACAO, COMUNICACAO E MARKETING I	0,00	0,00	600,00	600,00C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
461	2.1.10.100.1	FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	648,50C	648,50	135,00	135,00C
620	2.1.10.100.1	IVANDINA FERREIRA FREITAS	0,00	0,00	227,60	227,60C
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
616	2.1.10.100.1	JORNAL O PALANQUE LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	246,74	246,74	0,00
613	2.1.10.100.1	LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
446	2.1.10.100.1	LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 65498372949	0,00	100,00	100,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVVIDA DE SEGURIDADE	167,52C	167,52	0,00	0,00
349	2.1.10.100.1	MFRONZA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00C
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	0,00	0,00	429,64	429,64C
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	696,00	696,00	0,00
373	2.1.10.100.1	PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
614	2.1.10.100.1	RADIO DIFUSORA SAO JOAQUIM LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
612	2.1.10.100.1	RADIO FM NEVASCA LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
617	2.1.10.100.1	RADIO URUBICI LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
328	2.1.10.100.1	REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	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	425,00	425,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	156,00C	156,00	156,00	156,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	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	152,84	152,84	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
364	2.1.10.100.1	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	0,00	0,00	403,36	403,36C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	409,06	409,06	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	695,92	695,92	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,90	889,90	0,00
615	2.1.10.100.1	UNIKA - EDITORA E PUBLICIDADES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	64.974,20	64.974,20	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	64.974,20	64.974,20	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	42.586,43C	31.999,60	31.999,62	42.586,45C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	5.197,93C	5.197,93	5.197,93	5.197,93C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	21.558,23C	21.558,19	21.558,21	21.558,25C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	15.180,53C	4.481,24	4.481,24	15.180,53C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	649,74C	649,74	649,74	649,74C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	112,50	112,50	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	43,16C	43,16	21,58	21,58C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	43,16C	43,16	21,58	21,58C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	0,00	514,48	682,00	167,52C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	0,00	0,00	167,52	167,52C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	408,46	408,46	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	1.453.507,90C	134.342,62	137.573,06	1.456.738,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	813.087,07D	128.613,02	0,00	941.700,09D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	813.087,07D	128.613,02	0,00	941.700,09D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	431.786,55D	65.563,70	0,00	497.350,25D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	427.179,01D	64.974,20	0,00	492.153,21D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	4.607,54D	589,50	0,00	5.197,04D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	177.965,18D	24.415,84	0,00	202.381,02D
100	3.1.10.200.1	FGTS	40.647,83D	5.197,93	0,00	45.845,76D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	4.675,86D	649,74	0,00	5.325,60D
102	3.1.10.200.3	INSS	110.818,33D	15.398,90	0,00	126.217,23D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	21.823,16D	3.169,27	0,00	24.992,43D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	202.445,40D	38.429,09	0,00	240.874,49D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.217,23D	1.085,28	0,00	9.302,51D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	15.102,00D	2.696,00	0,00	17.798,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	328,00D	78,00	0,00	406,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	9.079,53D	1.972,15	0,00	11.051,68D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	236,58D	89,40	0,00	325,98D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	2.162,71D	1.287,39	0,00	3.450,10D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	1.415,50D	210,60	0,00	1.626,10D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	1.716,04D	395,00	0,00	2.111,04D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	204,00D	227,60	0,00	431,60D
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	90,00	0,00	1.408,55D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	4.872,00D	696,00	0,00	5.568,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	744,30D	0,00	0,00	744,30D
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	3.163,75D	425,00	0,00	3.588,75D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	4.196,29D	604,27	0,00	4.800,56D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	977,66D	21,00	0,00	998,66D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.903,43D	246,74	0,00	2.150,17D
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	905,68D	25,20	0,00	930,88D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.244,18D	152,84	0,00	1.397,02D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	88.958,28D	13.977,00	0,00	102.935,28D
473	3.1.10.401.1	Serviços de Coleta de Residuos Solidos	440,00D	0,00	0,00	440,00D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeção	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	7.521,82D	1.475,13	0,00	8.996,95D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	195,21D	250,00	0,00	445,21D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	2.260,00D	110,00	0,00	2.370,00D
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	60,00	0,00	180,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	1.251,00D	100,00	0,00	1.351,00D
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	8.000,00D	9.620,00	0,00	17.620,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	6.332,96D	889,90	0,00	7.222,86D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	3.862,40D	409,06	0,00	4.271,46D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	491,33D	280,41	0,00	771,74D
389	3.1.10.402.1	Diárias	5.462,50D	0,00	0,00	5.462,50D
415	3.1.10.402.1	Passagens	4.659,00D	0,00	0,00	4.659,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	142,94D	0,00	0,00	142,94D
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	3.851,30D	955,12	0,00	4.806,42D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	889,94D	204,39	0,00	1.094,33D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	889,94D	204,39	0,00	1.094,33D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	813.087,07D	128.613,02	0,00	941.700,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	963.206,07C	0,00	126.141,34	1.089.347,41C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	958.950,00C	0,00	125.650,00	1.084.600,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	958.950,00C	0,00	125.650,00	1.084.600,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	54.900,00C	0,00	6.300,00	61.200,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	108.000,00C	0,00	28.000,00	136.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	85.400,00C	0,00	9.800,00	95.200,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	100.650,00C	0,00	11.550,00	112.200,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	54.900,00C	0,00	6.300,00	61.200,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	42.700,00C	0,00	4.900,00	47.600,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.256,07C	0,00	491,34	4.747,41C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	4.256,07C	0,00	491,34	4.747,41C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	4.256,07C	0,00	491,34	4.747,41C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	963.206,07C	0,00	126.141,34	1.089.347,41C

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