

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	452.628,90D	162.308,96	190.662,48	424.275,38D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	448.561,93D	159.839,77	188.320,81	420.080,89D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	448.561,93D	159.839,77	188.320,81	420.080,89D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	178.984,15D	159.512,20	188.320,81	150.175,54D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	266.496,28D	327,57	0,00	266.823,85D
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	4.066,97D	2.469,19	2.341,67	4.194,49D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.066,97D	2.469,19	2.341,67	4.194,49D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	130,00	0,00	130,00D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	174,32D	353,28	0,00	527,60D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	128,35D	394,24	0,00	522,59D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	328,50D	0,00	0,00	328,50D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	126,56D	0,00	0,00	126,56D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	235,09D	0,00	0,00	235,09D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	222,50D	0,00	0,00	222,50D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	146,25D	0,00	0,00	146,25D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	395,50D	0,00	0,00	395,50D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	342,10D	0,00	0,00	342,10D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	377,50D	0,00	0,00	377,50D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	180,80D	0,00	0,00	180,80D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	354,50D	0,00	0,00	354,50D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveria Ribeiro	305,00D	0,00	0,00	305,00D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	750,00D	0,00	750,00	0,00
636	1.1.20.101.2	INSS A COMPENSAR	0,00	1.591,67	1.591,67	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.228.800,98D	898,20	0,00	1.229.699,18D
34	1.2.3	Imobilizado	1.219.143,98D	898,20	0,00	1.220.042,18D
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	533.867,75D	898,20	0,00	534.765,95D
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	109.833,08D	0,00	0,00	109.833,08D
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 Utensílios Domesticos	9.347,78D	898,20	0,00	10.245,98D
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	1.681.429,88D	163.207,16	190.662,48	1.653.974,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	47.067,88C	207.588,70	236.009,27	75.488,45C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	47.067,88C	207.588,70	236.009,27	75.488,45C
55	2.1.10.1	Fornecedores	4.118,83C	43.675,48	42.145,08	2.588,43C
594	2.1.10.100.1	A ANGELONE & CIA LTDA	0,00	2.533,40	2.533,40	0,00
631	2.1.10.100.1	ANA ROSA SOARES - ALMIRANTE SOARES FILHO	0,00	350,00	350,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.193,46	1.193,46	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	110,00	110,00	0,00
632	2.1.10.100.1	CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.072,49	1.072,49	0,00
591	2.1.10.100.1	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	220,00	220,00	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	435,85C	435,85	289,90	289,90C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR.	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
628	2.1.10.100.1	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
630	2.1.10.100.1	GEORGE DE BONA & CIA. LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	0,00	45,00	45,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	246,74	246,74	0,00
633	2.1.10.100.1	LUIS FERNANDO DE ALMEIDA ARTIGOS FOTOGRAFICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
471	2.1.10.100.1	MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	122,00C	122,00	0,00	0,00
557	2.1.10.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	898,20	898,20	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	167,52	167,52	0,00
635	2.1.10.100.1	MEZZALIRA & CIA LTDA	0,00	0,00	760,84	760,84C
626	2.1.10.100.1	MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	1.155,00C	1.155,00	0,00	0,00
502	2.1.10.100.1	NÚCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	40,00	40,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	696,00	696,00	0,00
328	2.1.10.100.1	REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	130,00	130,00C
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	912,00	912,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	104,00C	299,00	299,00	104,00C
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	214,60	214,60	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
629	2.1.10.100.1	TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE COF	0,00	82,40	82,40	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	407,34	407,34	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	582,69C	582,69	582,69	582,69C
627	2.1.10.100.1	TRANSPORTES BERNARDO LTDA	0,00	123,00	123,00	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,00	889,00	0,00
456	2.1.10.100.1	VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	721,00	721,00C
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.250,55C	1.250,55	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	129.664,40	129.664,40	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	64.974,20	64.974,20	0,00
284	2.1.10.300.2	13º Salário a Pagar	0,00	64.690,20	64.690,20	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	42.653,93C	33.651,26	63.602,23	72.604,90C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	5.257,93C	5.257,93	10.313,13	10.313,13C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	21.558,23C	23.149,85	43.451,56	41.859,94C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	15.180,53C	4.481,24	8.435,90	19.135,19C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	657,24C	649,74	1.289,14	1.296,64C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	112,50	112,50	0,00
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	21,58C	21,58	21,58	21,58C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	21,58C	21,58	21,58	21,58C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	273,54C	575,98	575,98	273,54C
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	0,00	408,46	408,46	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	106,02C	0,00	0,00	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		TOTAL PASSIVO	1.453.180,98C	207.588,70	236.009,27	1.481.601,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.180.766,13D	215.715,66	0,00	1.396.481,79D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.180.766,13D	215.715,66	0,00	1.396.481,79D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	628.640,01D	128.072,73	0,00	756.712,74D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	622.101,61D	128.072,73	0,00	750.174,34D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	6.538,40D	0,00	0,00	6.538,40D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	251.318,21D	45.780,85	0,00	297.099,06D
100	3.1.10.200.1	FGTS	56.301,62D	10.313,13	0,00	66.614,75D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	6.632,58D	1.289,14	0,00	7.921,72D
102	3.1.10.200.3	INSS	157.015,03D	30.972,16	0,00	187.987,19D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	31.368,98D	3.206,42	0,00	34.575,40D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	299.479,23D	41.733,94	0,00	341.213,17D
110	3.1.10.400.1	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos	11.222,70D	1.193,46	0,00	12.416,16D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	23.190,00D	2.696,00	0,00	25.886,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	484,00D	0,00	0,00	484,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	13.557,42D	1.059,84	0,00	14.617,26D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	361,91D	300,00	0,00	661,91D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	4.151,63D	334,90	0,00	4.486,53D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	2.196,95D	0,00	0,00	2.196,95D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	3.626,04D	220,00	0,00	3.846,04D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	431,60D	0,00	0,00	431,60D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	1.100,00D	2.883,40	0,00	3.983,40D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.450,08D	4.804,80	0,00	7.254,88D
400	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	1.578,55D	416,00	0,00	1.994,55D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	6.960,00D	696,00	0,00	7.656,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	744,30D	0,00	0,00	744,30D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	123,00	0,00	123,00D
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	4.044,75D	912,00	0,00	4.956,75D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	6.009,10D	604,27	0,00	6.613,37D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	1.035,06D	0,00	0,00	1.035,06D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	2.643,65D	246,74	0,00	2.890,39D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	5.386,93D	0,00	0,00	5.386,93D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	930,88D	82,40	0,00	1.013,28D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.813,87D	214,60	0,00	2.028,47D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	130.998,02D	13.977,00	0,00	144.975,02D
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	11.346,44D	1.072,49	0,00	12.418,93D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	445,21D	0,00	0,00	445,21D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	2.770,00D	110,00	0,00	2.880,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.256,92D	305,00	0,00	1.561,92D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	180,00D	0,00	0,00	180,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	2.751,00D	4.695,20	0,00	7.446,20D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	990,00D	0,00	0,00	990,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	1.290,40D	0,00	0,00	1.290,40D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	17.620,00D	800,00	0,00	18.420,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	9.002,66D	929,00	0,00	9.931,66D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	5.080,79D	407,34	0,00	5.488,13D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	842,14D	12,40	0,00	854,54D
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)	167,37D	7,47	0,00	174,84D
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	6.600,36D	630,63	0,00	7.230,99D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.328,68D	128,14	0,00	1.456,82D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.328,68D	128,14	0,00	1.456,82D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.180.766,13D	215.715,66	0,00	1.396.481,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.409.015,03C	0,00	159.839,77	1.568.854,80C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.403.600,00C	0,00	159.500,00	1.563.100,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.403.600,00C	0,00	159.500,00	1.563.100,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	79.200,00C	0,00	9.000,00	88.200,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	176.000,00C	0,00	20.000,00	196.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	123.200,00C	0,00	14.000,00	137.200,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	145.200,00C	0,00	16.500,00	161.700,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	79.200,00C	0,00	9.000,00	88.200,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	61.600,00C	0,00	7.000,00	68.600,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	5.415,03C	0,00	339,77	5.754,80C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	5.415,03C	0,00	339,77	5.754,80C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	5.415,03C	0,00	339,77	5.754,80C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.409.015,03C	0,00	159.839,77	1.568.854,80C

CELSO ROGERIO ALVES RIBEIRO
Presidente
CPF: 217.068.839-00

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