

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>346.861,31D</b>	<b>159.839,36</b>	<b>78.172,56</b>	<b>428.528,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>326.324,88D</b>	<b>153.139,36</b>	<b>76.344,32</b>	<b>403.119,92D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>326.324,88D</b>	<b>153.139,36</b>	<b>76.344,32</b>	<b>403.119,92D</b>
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	56.088,81D	152.835,79	76.344,32	132.580,28D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	267.154,57D	303,57	0,00	267.458,14D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.081,50D	0,00	0,00	3.081,50D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>20.536,43D</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.828,24</b>	<b>25.408,19D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>20.536,43D</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.828,24</b>	<b>25.408,19D</b>
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	229,62D	400,00	229,62	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	32,01D	400,00	32,01	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 - Adilsom 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	66,61D	400,00	66,61	400,00D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	0,00	400,00	0,00	400,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveria Ribeiro	0,00	400,00	0,00	400,00D
636	1.1.20.101.2	INSS A COMPENSAR	20.208,19D	1.500,00	1.500,00	20.208,19D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>1.229.699,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.699,18D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.220.042,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.042,18D</b>
<b>36</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>39</b>	<b>1.2.30.300</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>534.765,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.765,95D</b>
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	Veiculos 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	10.245,98D	0,00	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
<b>47</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Intangível</b>	<b>9.657,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,00D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>Marcas, Direitos e Patentes</b>	<b>9.657,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,00D</b>
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.576.560,49D</b>	<b>159.839,36</b>	<b>78.172,56</b>	<b>1.658.227,29D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>22.402,16C</b>	<b>72.366,97</b>	<b>97.642,78</b>	<b>47.677,97C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>22.402,16C</b>	<b>72.366,97</b>	<b>97.642,78</b>	<b>47.677,97C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>2.577,60C</b>	<b>19.950,42</b>	<b>23.620,26</b>	<b>6.247,44C</b>
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	241,02	241,02C
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	1.114,87	1.114,87	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	0,00	0,00	108,74	108,74C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TURI	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
638	2.1.10.100.1	HI TECH COMPONENTES ELETRONICOS	0,00	160,00	160,00	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	261,53	523,06	261,53C
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	167,52	167,52	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	696,00	696,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	2.577,60C	0,00	0,00	2.577,60C
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	456,00	456,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	0,00	236,00	236,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	400,51	400,51	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON RELUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	0,00	0,00	622,55	622,55C
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.333,59	1.333,59	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,90	889,90	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>41.564,36</b>	<b>41.564,36</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	41.564,36	41.564,36	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>19.635,46C</b>	<b>10.436,15</b>	<b>32.063,70</b>	<b>41.263,01C</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	0,00	5.852,75	5.852,75C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	0,00	1.500,00	24.370,00	22.870,00C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	18.765,54C	8.066,25	984,19	11.683,48C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	757,42C	757,40	744,26	744,28C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	112,50C	112,50	112,50	112,50C
<b>69</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>21,58C</b>	<b>21,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	21,58C	21,58	0,00	0,00
<b>194</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>	<b>167,52C</b>	<b>394,46</b>	<b>394,46</b>	<b>167,52C</b>
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	226,94	226,94	0,00
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.554.158,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.158,33C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.554.158,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.158,33C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.554.158,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.158,33C</b>
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	1.406.113,10C	0,00	0,00	1.406.113,10C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	148.045,23C	0,00	0,00	148.045,23C
<b>52</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.576.560,49C</b>	<b>72.366,97</b>	<b>97.642,78</b>	<b>1.601.836,30C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>96.420,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96.420,13D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>96.420,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96.420,13D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>40.064,36</b>	<b>0,00</b>	<b>40.064,36D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	40.064,36	0,00	40.064,36D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>30.634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.634,20D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	5.852,75	0,00	5.852,75D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	0,00	744,26	0,00	744,26D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	20.806,41	0,00	20.806,41D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	0,00	3.230,78	0,00	3.230,78D
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>25.611,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.611,81D</b>
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	241,02	0,00	241,02D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	0,00	2.696,00	0,00	2.696,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimentícios	0,00	236,00	0,00	236,00D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	0,00	160,00	0,00	160,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	0,00	696,00	0,00	696,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	456,00	0,00	456,00D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	0,00	622,55	0,00	622,55D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	0,00	523,06	0,00	523,06D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	0,00	1.333,59	0,00	1.333,59D
640	3.1.10.401.1	Serviços de Acompanhamento Processual de Marca	0,00	108,74	0,00	108,74D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	0,00	13.977,00	0,00	13.977,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.114,87	0,00	1.114,87D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	0,00	110,00	0,00	110,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	0,00	889,90	0,00	889,90D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	0,00	400,51	0,00	400,51D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	520,47	0,00	520,47D
390	3.1.10.403.1	Alvara	0,00	780,35	0,00	780,35D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	0,00	52,00	0,00	52,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	0,00	550,67	0,00	550,67D
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	0,00	54,30	0,00	54,30D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	0,00	88,78	0,00	88,78D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>109,76</b>	<b>0,00</b>	<b>109,76D</b>
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	0,00	109,76	0,00	109,76D
<b>92</b>		<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.420,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96.420,13D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	152.811,12	152.811,12C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	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
160	4.1.10.200.9	Lages	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otaçilio 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	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0,00	0,00	311,12	311,12C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	0,00	0,00	311,12	311,12C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	0,00	311,12	311,12C
138		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.811,12</b>	<b>152.811,12C</b>

TITO PEREIRA FREITAS  
Presidente  
CPF: 148.794.689-91

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