

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	428.528,11D	148.521,22	152.785,28	424.264,05D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.119,92D	146.781,22	128.846,76	421.054,38D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	403.119,92D	146.781,22	128.846,76	421.054,38D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	132.580,28D	146.510,03	128.846,76	150.243,55D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	267.458,14D	271,19	0,00	267.729,33D
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	25.408,19D	1.740,00	23.938,52	3.209,67D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	25.408,19D	1.740,00	23.938,52	3.209,67D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	240,00	0,00	240,00D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	400,00D	0,00	324,40	75,60D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	400,00D	0,00	315,40	84,60D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	131,27	268,73D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	400,00D	0,00	194,19	205,81D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	0,00	398,82	1,18D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	0,00	86,00	314,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	0,00	400,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	400,00D	0,00	8,22	391,78D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	400,00D	0,00	221,89	178,11D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	400,00D	0,00	13,90	386,10D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	0,00	232,24	167,76D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	400,00D	0,00	108,00	292,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveria Ribeiro	400,00D	0,00	196,00	204,00D
636	1.1.20.101.2	INSS A COMPENSAR	20.208,19D	1.500,00	21.708,19	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.229.699,18D	0,00	0,00	1.229.699,18D
34	1.2.3	Imobilizado	1.220.042,18D	0,00	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	534.765,95D	0,00	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	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
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		<u>TOTAL ATIVO</u>	1.658.227,29D	148.521,22	152.785,28	1.653.963,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	47.677,97C	147.799,61	136.514,21	36.392,57C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	47.677,97C	147.799,61	136.514,21	36.392,57C
55	2.1.10.1	Fornecedores	6.247,44C	34.541,59	31.757,77	3.463,62C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	241,02C	1.465,78	1.224,76	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	110,00	110,00	0,00
347	2.1.10.100.1	CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUA	108,74C	108,74	0,00	0,00
443	2.1.10.100.1	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	0,00	0,00	145,00	145,00C
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.692,63	1.895,03	202,40C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
642	2.1.10.100.1	EDESIO CARLOS RODRIGUES	0,00	0,00	270,00	270,00C
628	2.1.10.100.1	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.756,00	2.756,00	0,00
407	2.1.10.100.1	HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - EPP	0,00	435,00	435,00	0,00
641	2.1.10.100.1	IRMAOS NETO LTDA	0,00	296,00	296,00	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 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	261,53C	261,53	261,53	261,53C
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIDA DE SEGURIDADE	0,00	167,52	167,52	0,00
635	2.1.10.100.1	MEZZALIRA & CIA LTDA	0,00	0,00	1.452,94	1.452,94C
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	0,00	0,00	145,80	145,80C
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	2.577,60	0,00	0,00
639	2.1.10.100.1	PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	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	456,00	456,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	236,00C	463,00	290,00	63,00C
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	78,71	78,71	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	2.200,00C	4.400,00	2.200,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	400,13	400,13	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	622,55C	622,55	682,95	682,95C
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	69.833,90	69.833,90	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	69.833,90	69.833,90	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	41.263,01C	42.864,34	34.362,76	32.761,43C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	5.852,75C	5.954,08	5.634,62	5.533,29C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	22.870,00C	24.370,00	22.838,28	21.338,28C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	11.683,48C	11.683,48	5.085,70	5.085,70C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	744,28C	744,28	691,66	691,66C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	112,50C	112,50	112,50	112,50C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	167,52C	559,78	559,78	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	0,00	392,26	392,26	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	1.554.158,33C	0,00	0,00	1.554.158,33C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.554.158,33C	0,00	0,00	1.554.158,33C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	1.554.158,33C	0,00	0,00	1.554.158,33C
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
52		TOTAL PASSIVO	1.601.836,30C	147.799,61	136.514,21	1.590.550,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	96.420,13D	139.759,88	0,00	236.180,01D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	96.420,13D	139.759,88	0,00	236.180,01D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	40.064,36D	68.333,90	0,00	108.398,26D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	40.064,36D	68.333,90	0,00	108.398,26D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	30.634,20D	25.605,78	0,00	56.239,98D
100	3.1.10.200.1	FGTS	5.852,75D	5.634,62	0,00	11.487,37D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	744,26D	691,66	0,00	1.435,92D
102	3.1.10.200.3	INSS	20.806,41D	16.036,90	0,00	36.843,31D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	3.230,78D	3.242,60	0,00	6.473,38D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	25.611,81D	45.556,07	0,00	71.167,88D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	241,02D	1.324,78	0,00	1.565,80D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	2.696,00D	2.756,00	0,00	5.452,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	236,00D	3.303,97	0,00	3.539,97D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	0,00	380,35	0,00	380,35D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.694,62	0,00	1.694,62D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	0,00	155,00	0,00	155,00D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	160,00D	119,74	0,00	279,74D
400	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	540,00	0,00	540,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	696,00D	696,00	0,00	1.392,00D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	0,00	435,00	0,00	435,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	456,00D	456,00	0,00	912,00D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	622,55D	682,95	0,00	1.305,50D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	0,00	12,40	0,00	12,40D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	523,06D	261,53	0,00	784,59D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	1.333,59D	0,00	0,00	1.333,59D
640	3.1.10.401.1	Serviços de Acompanhamento Processual de Marca	108,74D	0,00	0,00	108,74D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	0,00	78,71	0,00	78,71D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	13.977,00D	13.977,00	0,00	27.954,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	1.114,87D	0,00	0,00	1.114,87D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	110,00D	110,00	0,00	220,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	296,00	0,00	296,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	50,00	0,00	50,00D
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	889,90D	889,90	0,00	1.779,80D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	400,51D	400,13	0,00	800,64D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	520,47D	159,90	0,00	680,37D
390	3.1.10.403.1	Alvara	780,35D	0,00	0,00	780,35D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	52,00D	0,00	0,00	52,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	550,67D	938,87	0,00	1.489,54D
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	54,30D	0,00	0,00	54,30D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	88,78D	10.837,22	0,00	10.926,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	109,76D	264,13	0,00	373,89D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	109,76D	264,13	0,00	373,89D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	96.420,13D	139.759,88	0,00	236.180,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	152.811,12C	0,00	146.781,22	299.592,34C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	152.500,00C	0,00	146.500,00	299.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	152.500,00C	0,00	146.500,00	299.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	14.000,00C	0,00	14.000,00	28.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	16.500,00C	0,00	16.500,00	33.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	311,12C	0,00	281,22	592,34C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	311,12C	0,00	281,22	592,34C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	311,12C	0,00	281,22	592,34C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	152.811,12C	0,00	146.781,22	299.592,34C

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