

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	476.763,14D	163.927,17	137.108,17	503.582,14D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	472.280,85D	160.127,97	133.520,29	498.888,53D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	472.280,85D	160.127,97	133.520,29	498.888,53D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	100.998,31D	159.559,11	133.520,29	127.037,13D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	368.201,04D	568,86	0,00	368.769,90D
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	4.482,29D	3.799,20	3.587,88	4.693,61D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.482,29D	3.799,20	3.587,88	4.693,61D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	447,00D	377,50	598,90	225,60D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	427,00D	661,00	889,90	198,10D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	268,73D	0,00	87,70	181,03D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	205,81D	393,41	302,12	297,10D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	326,40	393,40	333,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	314,00D	0,00	153,00	161,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	50,00	350,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	391,78D	0,00	10,12	381,66D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	178,11D	381,93	230,54	329,50D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	386,10D	0,00	22,10	364,00D
522	1.1.20.100.24	Adiantamento Multa de Transito - Adilson Oliveira Branco	0,00	104,13	104,13	0,00
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	167,76D	0,00	21,00	146,76D
560	1.1.20.100.27	Adiantamento Multa de Transito - Ana Lucia Gonçalves	0,00	704,33	78,26	626,07D
568	1.1.20.100.28	Adiantamento Multa de Transito - Oneres Lopes	0,00	131,46	43,82	87,64D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	292,00D	0,00	0,00	292,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	204,00D	719,04	581,89	341,15D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	400,00D	0,00	21,00	379,00D
26	1.2	Não Circulante	1.232.589,18D	437,98	0,00	1.233.027,16D
34	1.2.3	Imobilizado	1.222.932,18D	437,98	0,00	1.223.370,16D
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	537.655,95D	437,98	0,00	538.093,93D
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	112.723,08D	0,00	0,00	112.723,08D
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 Utensilios Domesticos	10.245,98D	437,98	0,00	10.683,96D
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	1.709.352,32D	164.365,15	137.108,17	1.736.609,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	40.892,14C	139.226,14	143.411,82	45.077,82C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	40.892,14C	139.226,14	143.411,82	45.077,82C
55	2.1.10.1	Fornecedores	5.083,55C	26.174,10	27.404,26	6.313,71C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.342,11	2.342,11	0,00
433	2.1.10.100.1	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	437,98	437,98	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	270,00	400,00	130,00C
539	2.1.10.100.1	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	473,40	1.893,60	1.420,20C
591	2.1.10.100.1	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	837,43C	837,43	358,20	358,20C
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	569,50C	569,50	0,00	0,00
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
628	2.1.10.100.1	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.348,00	1.348,00	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	261,53	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	2.890,00C	722,50	170,00	2.337,50C
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	696,00	696,00	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	664,51	664,51	0,00
328	2.1.10.100.1	REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	130,00	130,00	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	0,00	273,00	508,00	235,00C
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	159,53	159,53	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	749,86	749,86C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	391,57	391,57	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	682,95C	682,95	682,95	682,95C
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,90	889,90	0,00
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	103,67C	103,67	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	76.307,26	76.307,26	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	76.307,26	76.307,26	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	35.535,05C	35.535,05	38.490,57	38.490,57C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	5.767,21C	5.767,21	6.120,51	6.120,51C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	23.848,71C	23.848,71	25.498,50	25.498,50C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	5.085,73C	5.085,73	5.993,99	5.993,99C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	720,90C	720,90	765,07	765,07C
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	273,54C	1.209,73	1.209,73	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	894,26	894,26	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	106,02C	0,00	0,00	106,02C
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	0,00	147,95	147,95	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	1.595.050,47C	139.226,14	143.411,82	1.599.236,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	365.314,10D	137.056,67	0,00	502.370,77D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	365.314,10D	137.056,67	0,00	502.370,77D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	180.882,46D	76.307,26	0,00	257.189,72D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	180.538,46D	76.307,26	0,00	256.845,72D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	344,00D	0,00	0,00	344,00D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	83.305,90D	28.284,14	0,00	111.590,04D
100	3.1.10.200.1	FGTS	17.254,58D	6.120,51	0,00	23.375,09D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	2.156,82D	765,07	0,00	2.921,89D
102	3.1.10.200.3	INSS	54.166,66D	18.132,20	0,00	72.298,86D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	9.727,84D	3.266,36	0,00	12.994,20D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	100.575,76D	32.272,98	0,00	132.848,74D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.946,94D	2.391,55	0,00	6.338,49D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	7.668,00D	1.348,00	0,00	9.016,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	175,00D	0,00	0,00	175,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios	3.988,97D	4.678,00	0,00	8.666,97D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	1.067,58D	731,20	0,00	1.798,78D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	1.844,82D	0,00	0,00	1.844,82D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	639,80D	550,00	0,00	1.189,80D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	279,74D	0,00	0,00	279,74D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	350,00D	0,00	0,00	350,00D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	103,67D	0,00	0,00	103,67D
400	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis	540,00D	0,00	0,00	540,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	349,50D	0,00	0,00	349,50D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	2.088,00D	696,00	0,00	2.784,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	240,00D	0,00	0,00	240,00D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	435,00D	0,00	0,00	435,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.368,00D	456,00	0,00	1.824,00D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	1.988,45D	682,95	0,00	2.671,40D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços	12,40D	111,60	0,00	124,00D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	784,59D	261,53	0,00	1.046,12D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	1.333,59D	1.893,60	0,00	3.227,19D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	50,72D	0,00	0,00	50,72D
640	3.1.10.401.1	Serviços de Acompanhmaneto Processual de Marca	108,74D	0,00	0,00	108,74D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	225,33D	159,53	0,00	384,86D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	41.931,00D	13.977,00	0,00	55.908,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	3.333,68D	0,00	0,00	3.333,68D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	440,00D	400,00	0,00	840,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	516,00D	0,00	0,00	516,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	50,00D	0,00	0,00	50,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	500,00D	530,00	0,00	1.030,00D
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	2.669,70D	889,90	0,00	3.559,60D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	1.192,41D	391,57	0,00	1.583,98D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	680,37D	202,29	0,00	882,66D
390	3.1.10.403.1	Alvara	1.377,25D	0,00	0,00	1.377,25D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	97,11D	28,56	0,00	125,67D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	1.489,54D	907,95	0,00	2.397,49D
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	11.655,56D	985,75	0,00	12.641,31D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	549,98D	192,29	0,00	742,27D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	549,98D	192,29	0,00	742,27D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	365.314,10D	137.056,67	0,00	502.370,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	479.615,95C	0,00	160.127,97	639.743,92C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	478.500,00C	0,00	159.500,00	638.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	478.500,00C	0,00	159.500,00	638.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	42.000,00C	0,00	14.000,00	56.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	49.500,00C	0,00	16.500,00	66.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	21.000,00C	0,00	7.000,00	28.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.115,95C	0,00	627,97	1.743,92C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	1.115,95C	0,00	627,97	1.743,92C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	1.115,95C	0,00	627,97	1.743,92C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	479.615,95C	0,00	160.127,97	639.743,92C

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