

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	526.005,98D	233.181,69	220.724,14	538.463,53D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	521.390,63D	230.581,81	217.130,29	534.842,15D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	521.390,63D	230.581,81	217.130,29	534.842,15D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	148.739,85D	159.611,61	217.130,29	91.221,17D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	369.569,28D	70.970,20	0,00	440.539,48D
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	4.615,35D	2.599,88	3.593,85	3.621,38D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.615,35D	2.599,88	3.593,85	3.621,38D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sivalva Luiz Vieira Melo	225,60D	396,80	526,62	95,78D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venício Pedro Bernardo	198,10D	382,52	356,42	224,20D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	181,03D	0,00	0,00	181,03D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	297,10D	291,03	420,03	168,10D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	333,00D	0,00	216,24	116,76D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	161,00D	359,00	397,50	122,50D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	350,00D	0,00	345,61	4,39D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	381,66D	0,00	0,00	381,66D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	329,50D	0,00	190,01	139,49D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	364,00D	0,00	83,55	280,45D
521	1.1.20.100.23	Adiantamento Multa de Transito - Sivalva Luiz Vieira de Melo	0,00	104,13	104,13	0,00
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	146,76D	305,74	163,64	288,86D
560	1.1.20.100.27	Adiantamento Multa de Transito - Ana Lucia Gonçalves	547,81D	0,00	78,25	469,56D
568	1.1.20.100.28	Adiantamento Multa de Transito - Oneres Lopes	87,64D	0,00	87,64	0,00
580	1.1.20.100.29	Adiantamento Multa de Transito - José Hamilton Lemos	0,00	78,10	78,10	0,00
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	292,00D	0,00	1,50	290,50D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	341,15D	282,56	324,21	299,50D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	379,00D	0,00	112,40	266,60D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	0,00	400,00	108,00	292,00D
26	1.2	Não Circulante	1.233.027,16D	8.731,71	0,00	1.241.758,87D
34	1.2.3	Imobilizado	1.233.370,16D	8.731,71	0,00	1.232.101,87D
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	538.093,93D	8.731,71	0,00	546.825,64D
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, Utensílios e Equipamentos Diver	14.814,20D	1.191,91	0,00	16.006,11D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	112.723,08D	7.539,80	0,00	120.262,88D
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	10.683,96D	0,00	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	1.759.033,14D	241.913,40	220.724,14	1.780.222,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	54.555,02C	155.844,66	158.117,95	56.828,31C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	54.555,02C	155.844,66	158.117,95	56.828,31C
55	2.1.10.1	Fornecedores	15.392,36C	39.309,07	41.737,83	17.821,12C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.380,23	2.380,23	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	130,00	130,00	0,00
539	2.1.10.100.1	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.967,64C	983,82	0,00	983,82C
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.318,71	1.318,71	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	711,19	711,19C
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	145,00C	145,00	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
648	2.1.10.100.1	EDITORA PRINCESA - MSJ EDITORA E GRAFICA LTDA	205,00C	205,00	0,00	0,00
653	2.1.10.100.1	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	53,25	53,25C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHTEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	4.240,10C	1.420,00	0,00	2.820,10C
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	451,00C	451,00	781,30	781,30C
647	2.1.10.100.1	INKSUL - MISLENE GOULART ME	2.034,00C	2.034,00	0,00	0,00
641	2.1.10.100.1	IRMAOS NETO LTDA	2.587,87C	1.293,93	0,00	1.293,94C
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
650	2.1.10.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	1.191,91	1.191,91	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	261,53	261,53	0,00
652	2.1.10.100.1	LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMC	0,00	0,00	70,00	70,00C
548	2.1.10.100.1	LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOSI	0,00	0,00	160,00	160,00C
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	1.975,00C	1.252,50	0,00	722,50C
609	2.1.10.100.1	NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVI	0,00	227,00	227,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	696,00	696,00	0,00
651	2.1.10.100.1	RAFAEL ONEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.812,30	4.812,30	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	324,00C	324,00	235,00	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	201,59	201,59	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
367	2.1.10.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	7.539,80	7.539,80C
364	2.1.10.100.1	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	59,80C	59,80	1.318,07	1.318,07C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	391,38	391,38	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	682,95C	682,95	682,95	682,95C
622	2.1.10.100.1	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	449,20	449,20C
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,90	889,90	0,00
649	2.1.10.100.1	VINICOLA D' ALTURE LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	76.453,79	76.453,79	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	76.453,79	76.453,79	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	38.733,81C	38.750,15	38.742,63	38.726,29C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.116,16C	6.116,23	6.116,23	6.116,16C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	25.833,27C	25.849,54	25.839,83	25.823,56C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	5.907,34C	5.907,34	5.909,53	5.909,53C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	764,54C	764,54	764,54	764,54C
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	428,85C	1.331,65	1.183,70	280,90C
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	113,38C	0,00	0,00	113,38C
302	2.1.10.700.6	Infração de Trânsito	147,95C	269,87	121,92	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	1.608.713,35C	155.844,66	158.117,95	1.610.986,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	649.855,25D	141.665,84	0,00	791.521,09D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	649.855,25D	141.665,84	0,00	791.521,09D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	333.898,69D	76.453,79	0,00	410.352,48D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	333.299,51D	76.453,79	0,00	409.753,30D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	599,18D	0,00	0,00	599,18D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	139.869,24D	28.291,80	0,00	168.161,04D
100	3.1.10.200.1	FGTS	29.491,32D	6.116,23	0,00	35.607,55D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	3.686,43D	764,54	0,00	4.450,97D
102	3.1.10.200.3	INSS	90.418,38D	18.119,52	0,00	108.537,90D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	16.273,11D	3.291,51	0,00	19.564,62D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	175.235,13D	36.742,32	0,00	211.977,45D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.057,13D	2.380,23	0,00	10.437,36D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	11.018,00D	2.696,00	0,00	13.714,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	175,00D	94,00	0,00	269,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	9.710,97D	4.521,36	0,00	14.232,33D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	59,80D	0,00	0,00	59,80D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	1.982,53D	1.236,73	0,00	3.219,26D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	2.295,82D	781,30	0,00	3.077,12D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	3.673,80D	0,00	0,00	3.673,80D
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	1.644,87D	0,00	0,00	1.644,87D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	3.480,00D	696,00	0,00	4.176,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	240,00D	0,00	0,00	240,00D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	53,25	0,00	53,25D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	935,00D	0,00	0,00	935,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	2.280,00D	456,00	0,00	2.736,00D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	3.354,35D	682,95	0,00	4.037,30D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	124,00D	49,60	0,00	173,60D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.307,65D	261,53	0,00	1.569,18D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	4.758,45D	0,00	0,00	4.758,45D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	50,72D	227,00	0,00	277,72D
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	505,67D	201,59	0,00	707,26D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	69.885,00D	18.789,30	0,00	88.674,30D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confecção	0,00	160,00	0,00	160,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	5.390,40D	1.318,71	0,00	6.709,11D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	4.445,10D	0,00	0,00	4.445,10D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	840,00D	130,00	0,00	970,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.953,50D	70,00	0,00	2.023,50D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	80,00D	0,00	0,00	80,00D
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	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	4.449,50D	889,90	0,00	5.339,40D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	1.975,58D	391,38	0,00	2.366,96D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	882,66D	43,40	0,00	926,06D
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)	125,67D	24,15	0,00	149,82D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	2.397,49D	0,00	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	13.262,77D	587,94	0,00	13.850,71D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	852,19D	177,93	0,00	1.030,12D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	852,19D	177,93	0,00	1.030,12D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	649.855,25D	141.665,84	0,00	791.521,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	800.175,04C	0,00	160.581,81	960.756,85C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	797.500,00C	0,00	159.500,00	957.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	797.500,00C	0,00	159.500,00	957.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	70.000,00C	0,00	14.000,00	84.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	82.500,00C	0,00	16.500,00	99.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.675,04C	0,00	1.081,81	3.756,85C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	2.675,04C	0,00	1.081,81	3.756,85C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	2.675,04C	0,00	1.081,81	3.756,85C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	800.175,04C	0,00	160.581,81	960.756,85C

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