

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	538.463,53D	164.813,27	159.368,78	543.908,02D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	534.842,15D	160.799,62	159.290,52	536.351,25D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	534.842,15D	160.799,62	159.290,52	536.351,25D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	91.221,17D	159.629,22	159.290,52	91.559,87D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	440.539,48D	1.170,40	0,00	441.709,88D
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	3.621,38D	4.013,65	78,26	7.556,77D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	3.621,38D	4.013,65	78,26	7.556,77D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	95,78D	548,12	0,00	643,90D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	224,20D	392,84	0,00	617,04D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	181,03D	320,03	0,00	501,06D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	168,10D	381,26	0,00	549,36D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	116,76D	621,20	0,00	737,96D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	122,50D	277,50	0,00	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	4,39D	395,61	0,00	400,00D
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	139,49D	260,51	0,00	400,00D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	280,45D	0,00	0,00	280,45D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	288,86D	257,14	0,00	546,00D
560	1.1.20.100.27	Adiantamento Multa de Transito - Ana Lucia Gonçalves	469,56D	0,00	78,26	391,30D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	290,50D	0,00	0,00	290,50D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	299,50D	298,64	0,00	598,14D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	266,60D	260,80	0,00	527,40D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	292,00D	0,00	0,00	292,00D
26	1.2	Não Circulante	1.241.758,87D	2.751,01	0,00	1.244.509,88D
34	1.2.3	Imobilizado	1.232.101,87D	2.751,01	0,00	1.234.852,88D
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	546.825,64D	2.751,01	0,00	549.576,65D
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	16.006,11D	79,95	0,00	16.086,06D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	120.262,88D	2.671,06	0,00	122.933,94D
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	10.683,96D	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	1.780.222,40D	167.564,28	159.368,78	1.788.417,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	56.828,31C	166.942,62	159.511,07	49.396,76C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	56.828,31C	166.942,62	159.511,07	49.396,76C
55	2.1.10.1	Fornecedores	17.821,12C	49.249,74	41.346,01	9.917,39C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.839,46	1.839,46	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	983,82C	983,82	0,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.866,06	1.866,06	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	711,19C	711,19	667,22	667,22C
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	0,00	243,00	243,00C
406	2.1.10.100.1	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	0,00	82,55	82,55C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
653	2.1.10.100.1	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,25C	53,25	0,00	0,00
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	225,00	225,00	0,00
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	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	2.820,10C	1.420,00	0,00	1.400,10C
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	781,30C	781,30	0,00	0,00
641	2.1.10.100.1	IRMAOS NETO LTDA	1.293,94C	1.293,94	164,40	164,40C
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	2.671,06	2.671,06	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	261,53	261,53	0,00
654	2.1.10.100.1	KOERICH - EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E IN	0,00	79,95	79,95	0,00
652	2.1.10.100.1	LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMC	70,00C	70,00	0,00	0,00
548	2.1.10.100.1	LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOSSI	160,00C	160,00	0,00	0,00
655	2.1.10.100.1	LOJAS MILIUM LTDA	0,00	179,90	179,90	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	722,50C	722,50	0,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	696,00	696,00	0,00
590	2.1.10.100.1	ORION PARQUE TECNOLOGICO DA SERRA CATARINENSE	0,00	100,00	100,00	0,00
583	2.1.10.100.1	PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	0,00	0,00	1.425,64	1.425,64C
377	2.1.10.100.1	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
612	2.1.10.100.1	RADIO FM NEVASCA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
651	2.1.10.100.1	RAFAEL ONEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.812,00	4.812,00	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	989,23	989,23	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	235,00C	235,00	225,00	225,00C
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	404,71	404,71	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	SPOTTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	7.539,80C	2.513,27	0,00	5.026,53C
364	2.1.10.100.1	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	1.318,07C	1.318,07	0,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	406,57	406,57	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	449,20C	499,20	50,00	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	378,40	378,40	0,00
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	77.427,47	77.427,47	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	77.427,47	77.427,47	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	38.726,29C	38.742,63	39.169,85	39.153,51C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.116,16C	6.116,23	6.194,12	6.194,05C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	25.823,56C	25.839,83	25.864,83	25.848,56C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	5.909,53C	5.909,53	6.224,13	6.224,13C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	764,54C	764,54	774,27	774,27C
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	280,90C	1.522,78	1.567,74	325,86C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	167,52C	212,48	257,44	212,48C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	1.196,92	1.196,92	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	113,38C	113,38	113,38	113,38C
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	1.610.986,64C	166.942,62	159.511,07	1.603.555,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	791.521,09D	145.172,57	0,00	936.693,66D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	791.521,09D	145.172,57	0,00	936.693,66D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	410.352,48D	77.692,49	0,00	488.044,97D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	409.753,30D	77.427,47	0,00	487.180,77D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	599,18D	265,02	0,00	864,20D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	168.161,04D	28.623,58	0,00	196.784,62D
100	3.1.10.200.1	FGTS	35.607,55D	6.194,12	0,00	41.801,67D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	4.450,97D	774,27	0,00	5.225,24D
102	3.1.10.200.3	INSS	108.537,90D	18.350,29	0,00	126.888,19D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	19.564,62D	3.304,90	0,00	22.869,52D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	211.977,45D	38.725,65	0,00	250.703,10D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.437,36D	1.839,46	0,00	12.276,82D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	13.714,00D	2.696,00	0,00	16.410,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	269,00D	0,00	0,00	269,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	14.232,33D	225,00	0,00	14.457,33D
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	3.219,26D	799,77	0,00	4.019,03D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	3.077,12D	0,00	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	225,00	0,00	575,00D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	103,67D	179,90	0,00	283,57D
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	1.065,28	0,00	2.710,15D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	4.176,00D	796,00	0,00	4.972,00D
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	53,25D	0,00	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	2.736,00D	989,23	0,00	3.725,23D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	4.037,30D	682,95	0,00	4.720,25D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	173,60D	0,00	0,00	173,60D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.569,18D	261,53	0,00	1.830,71D
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	277,72D	0,00	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	707,26D	404,71	0,00	1.111,97D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	88.674,30D	18.789,00	0,00	107.463,30D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Consecção	160,00D	0,00	0,00	160,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	6.709,11D	1.866,06	0,00	8.575,17D
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	970,00D	130,00	0,00	1.100,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	2.023,50D	767,76	0,00	2.791,26D
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	5.050,00	0,00	6.080,00D
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	5.339,40D	889,90	0,00	6.229,30D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	2.366,96D	406,57	0,00	2.773,53D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	926,06D	0,00	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)	149,82D	40,07	0,00	189,89D
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	13.850,71D	621,46	0,00	14.472,17D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.030,12D	130,85	0,00	1.160,97D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.030,12D	130,85	0,00	1.160,97D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	791.521,09D	145.172,57	0,00	936.693,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	960.756,85C	0,00	160.799,62	1.121.556,47C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	957.000,00C	0,00	159.500,00	1.116.500,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	957.000,00C	0,00	159.500,00	1.116.500,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	99.000,00C	0,00	16.500,00	115.500,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	3.756,85C	0,00	1.299,62	5.056,47C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	3.756,85C	0,00	1.299,62	5.056,47C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	3.756,85C	0,00	1.299,62	5.056,47C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	960.756,85C	0,00	160.799,62	1.121.556,47C

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