

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	543.908,02D	163.834,33	156.374,75	551.367,60D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.351,25D	161.259,95	149.776,73	547.834,47D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	536.351,25D	161.259,95	149.776,73	547.834,47D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	91.559,87D	159.674,37	149.776,73	101.457,51D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	441.709,88D	1.585,58	0,00	443.295,46D
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	7.556,77D	2.574,38	6.598,02	3.533,13D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	7.556,77D	2.574,38	6.598,02	3.533,13D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	643,90D	400,00	1.006,70	37,20D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	617,04D	400,00	971,84	45,20D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	501,06D	0,00	180,82	320,24D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	549,36D	0,00	349,36	200,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	737,96D	259,98	785,44	212,50D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	260,00	471,00	189,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	355,00	547,40	207,60D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	381,66D	0,00	73,50	308,16D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	400,00D	391,00	505,80	285,20D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	280,45D	0,00	98,05	182,40D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	546,00D	232,40	434,40	344,00D
560	1.1.20.100.27	Adiantamento Multa de Transito - Ana Lucia Gonçalves	391,30D	0,00	78,26	313,04D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	290,50D	0,00	1,50	289,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	598,14D	0,00	374,20	223,94D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	527,40D	0,00	199,71	327,69D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	292,00D	276,00	520,04	47,96D
26	1.2	Não Circulante	1.244.509,88D	8.327,71	0,00	1.252.837,59D
34	1.2.3	Imobilizado	1.234.852,88D	8.327,71	0,00	1.243.180,59D
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	549.576,65D	8.327,71	0,00	557.904,36D
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	16.086,06D	0,00	0,00	16.086,06D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	122.933,94D	6.587,71	0,00	129.521,65D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	68.515,05D	1.740,00	0,00	70.255,05D
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	1.788.417,90D	172.162,04	156.374,75	1.804.205,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	49.396,76C	158.485,58	163.506,63	54.417,81C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	49.396,76C	158.485,58	163.506,63	54.417,81C
55	2.1.10.1	Fornecedores	9.917,39C	38.240,67	41.981,97	13.658,69C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.081,38	3.081,38	0,00
661	2.1.10.100.1	AUTO VIDROS DUQUE EIRELI	0,00	0,00	255,00	255,00C
656	2.1.10.100.1	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	5.770,80	5.770,80	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	130,00	130,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	0,00	1.948,45	1.948,45C
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	667,22C	667,22	117,60	117,60C
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	243,00C	243,00	318,00	318,00C
406	2.1.10.100.1	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	82,55C	82,55	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
662	2.1.10.100.1	DEMERTINE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
657	2.1.10.100.1	FLORICULTURA FLORLANDA - RUTH IZABEL MACHADO DA F	0,00	380,00	380,00	0,00
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
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	1.400,10C	1.400,10	0,00	0,00
641	2.1.10.100.1	IRMAOS NETO LTDA	164,40C	164,40	0,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
660	2.1.10.100.1	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	261,53	261,53	0,00
658	2.1.10.100.1	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	0,00	294,95	294,95	0,00
557	2.1.10.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	816,91	816,91	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00C
502	2.1.10.100.1	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	148,00	148,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
583	2.1.10.100.1	PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	1.425,64C	1.425,64	0,00	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	225,00C	460,00	508,00	273,00C
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	211,14	211,14	0,00
659	2.1.10.100.1	SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
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	5.026,53C	2.513,27	0,00	2.513,26C
364	2.1.10.100.1	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	0,00	0,00	989,36	989,36C
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	405,45	405,45	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
425	2.1.10.100.1	VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	0,00	0,00	54,00	54,00C
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	260,07	260,07C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	79.665,66	79.665,66	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	79.665,66	79.665,66	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	39.153,51C	39.169,85	40.449,60	40.433,26C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.194,05C	6.194,12	6.373,18	6.373,11C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	25.848,56C	25.864,83	26.458,38	26.442,11C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	6.224,13C	6.224,13	6.708,88	6.708,88C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	774,27C	774,27	796,66	796,66C
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	325,86C	1.409,40	1.409,40	325,86C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	212,48C	212,48	212,48	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	0,00	0,00	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	1.603.555,09C	158.485,58	163.506,63	1.608.576,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	936.693,66D	150.493,71	0,00	1.087.187,37D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	936.693,66D	150.493,71	0,00	1.087.187,37D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	488.044,97D	79.665,66	0,00	567.710,63D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	487.180,77D	79.665,66	0,00	566.846,43D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	864,20D	0,00	0,00	864,20D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	196.784,62D	29.368,91	0,00	226.153,53D
100	3.1.10.200.1	FGTS	41.801,67D	6.373,18	0,00	48.174,85D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	5.225,24D	796,66	0,00	6.021,90D
102	3.1.10.200.3	INSS	126.888,19D	18.880,73	0,00	145.768,92D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	22.869,52D	3.318,34	0,00	26.187,86D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	250.703,10D	41.200,77	0,00	291.903,87D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.276,82D	3.402,42	0,00	15.679,24D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	16.410,00D	2.696,00	0,00	19.106,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	269,00D	105,00	0,00	374,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	14.457,33D	6.642,94	0,00	21.100,27D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	59,80D	294,95	0,00	354,75D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	4.019,03D	626,76	0,00	4.645,79D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	3.077,12D	117,60	0,00	3.194,72D
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	260,07	0,00	539,81D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	575,00D	730,00	0,00	1.305,00D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	283,57D	0,00	0,00	283,57D
400	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis	540,00D	650,00	0,00	1.190,00D
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	2.710,15D	2.478,00	0,00	5.188,15D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	4.972,00D	930,00	0,00	5.902,00D
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	3.725,23D	456,00	0,00	4.181,23D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	4.720,25D	682,95	0,00	5.403,20D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	173,60D	149,20	0,00	322,80D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.830,71D	261,53	0,00	2.092,24D
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	12,68	0,00	290,40D
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	1.111,97D	211,14	0,00	1.323,11D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	107.463,30D	13.977,00	0,00	121.440,30D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeção	160,00D	0,00	0,00	160,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	8.575,17D	1.948,45	0,00	10.523,62D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	4.445,10D	90,00	0,00	4.535,10D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	1.100,00D	130,00	0,00	1.230,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	2.791,26D	390,00	0,00	3.181,26D
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	190,00	0,00	240,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	6.080,00D	0,00	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	6.229,30D	1.037,90	0,00	7.267,20D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	2.773,53D	405,45	0,00	3.178,98D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	926,06D	100,00	0,00	1.026,06D
389	3.1.10.402.1	Diárias	0,00	300,00	0,00	300,00D
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)	189,89D	25,73	0,00	215,62D
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	14.472,17D	839,00	0,00	15.311,17D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.160,97D	258,37	0,00	1.419,34D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.160,97D	258,37	0,00	1.419,34D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	936.693,66D	150.493,71	0,00	1.087.187,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.121.556,47C	0,00	161.259,95	1.282.816,42C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.116.500,00C	0,00	159.500,00	1.276.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.116.500,00C	0,00	159.500,00	1.276.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	98.000,00C	0,00	14.000,00	112.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	115.500,00C	0,00	16.500,00	132.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	49.000,00C	0,00	7.000,00	56.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	5.056,47C	0,00	1.759,95	6.816,42C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	5.056,47C	0,00	1.759,95	6.816,42C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	5.056,47C	0,00	1.759,95	6.816,42C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.121.556,47C	0,00	161.259,95	1.282.816,42C

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