

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	551.367,60D	164.688,35	161.164,43	554.891,52D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	547.834,47D	161.242,78	161.086,17	547.991,08D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	547.834,47D	161.242,78	161.086,17	547.991,08D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	101.457,51D	159.713,58	161.086,17	100.084,92D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	443.295,46D	1.529,20	0,00	444.824,66D
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	3.533,13D	3.445,57	78,26	6.900,44D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	3.533,13D	3.445,57	78,26	6.900,44D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	37,20D	362,80	0,00	400,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	45,20D	354,00	0,00	399,20D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	320,24D	0,00	0,00	320,24D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	200,00D	0,00	0,00	200,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	212,50D	615,53	0,00	828,03D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	189,00D	399,00	0,00	588,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	207,60D	350,40	0,00	558,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveria Branco	308,16D	0,00	0,00	308,16D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	285,20D	0,00	0,00	285,20D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	182,40D	236,60	0,00	419,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	344,00D	262,00	0,00	606,00D
560	1.1.20.100.27	Adiantamento Multa de Transito - Ana Lucia Gonçalves	313,04D	0,00	78,26	234,78D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	289,00D	0,00	0,00	289,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	223,94D	228,20	0,00	452,14D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	327,69D	0,00	0,00	327,69D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	47,96D	637,04	0,00	685,00D
26	1.2	Não Circulante	1.252.837,59D	0,00	0,00	1.252.837,59D
34	1.2.3	Imobilizado	1.243.180,59D	0,00	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	557.904,36D	0,00	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	129.521,65D	0,00	0,00	129.521,65D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	70.255,05D	0,00	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	1.804.205,19D	164.688,35	161.164,43	1.807.729,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	54.417,81C	166.528,78	162.686,45	50.575,48C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	54.417,81C	166.528,78	162.686,45	50.575,48C
55	2.1.10.1	Fornecedores	13.658,69C	47.242,28	44.484,36	10.900,77C
664	2.1.10.100.1	ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.745,54	5.982,23	3.236,69C
661	2.1.10.100.1	AUTO VIDROS DUQUE EIRELI	255,00C	255,00	0,00	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	130,00	130,00	0,00
386	2.1.10.100.1	CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTD	0,00	85,50	85,50	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	1.948,45C	3.426,19	1.477,74	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	0,00	1.624,53	1.624,53C
666	2.1.10.100.1	CERVEJARIA EISWASSER LTDA	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00C
667	2.1.10.100.1	CERVEJARIA SERRA FORTE LTDA	0,00	0,00	928,50	928,50C
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	117,60C	117,60	0,00	0,00
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	318,00C	318,00	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
662	2.1.10.100.1	DEMERTINE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
434	2.1.10.100.1	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	60,00	60,00C
409	2.1.10.100.1	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
366	2.1.10.100.1	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	590,00	590,00	0,00
571	2.1.10.100.1	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	0,00	0,00	269,40	269,40C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
448	2.1.10.100.1	GRAFICA AG LTDA - ME	0,00	170,00	170,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	0,00	0,00	302,70	302,70C
663	2.1.10.100.1	J N MOMM CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	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	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	261,53	261,53	0,00
546	2.1.10.100.1	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	1.897,63	1.897,63	0,00
613	2.1.10.100.1	LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	0,00	0,00	950,00	950,00C
665	2.1.10.100.1	MADEIREIRA VARGAS LTDA	0,00	223,00	223,00	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	1.947,00C	1.947,00	106,00	106,00C
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	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	537,48	537,48	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	273,00C	273,00	255,00	255,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	766,02	766,02	0,00
659	2.1.10.100.1	SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	2.240,00C	1.120,00	0,00	1.120,00C
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	2.513,26C	2.513,26	0,00	0,00
364	2.1.10.100.1	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	989,36C	989,36	0,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	413,77	413,77	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	54,00C	54,00	0,00	0,00
329	2.1.10.100.1	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	260,07C	260,07	90,00	90,00C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	77.427,48	77.427,48	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	77.427,48	77.427,48	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	40.433,26C	40.449,62	39.410,17	39.393,81C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.373,11C	6.373,18	6.194,12	6.194,05C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	26.442,11C	26.458,40	26.253,03	26.236,74C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	6.708,88C	6.708,88	6.136,25	6.136,25C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	796,66C	796,66	774,27	774,27C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	112,50C	112,50	52,50	52,50C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	325,86C	1.409,40	1.364,44	280,90C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	212,48C	212,48	167,52	167,52C
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	1.608.576,14C	166.528,78	162.686,45	1.604.733,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.087.187,37D	153.876,53	0,00	1.241.063,90D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.087.187,37D	153.876,53	0,00	1.241.063,90D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	567.710,63D	77.427,48	0,00	645.138,11D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	566.846,43D	77.427,48	0,00	644.273,91D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	864,20D	0,00	0,00	864,20D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	226.153,53D	28.650,52	0,00	254.804,05D
100	3.1.10.200.1	FGTS	48.174,85D	6.194,12	0,00	54.368,97D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	6.021,90D	774,27	0,00	6.796,17D
102	3.1.10.200.3	INSS	145.768,92D	18.350,29	0,00	164.119,21D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	26.187,86D	3.331,84	0,00	29.519,70D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	291.903,87D	47.667,67	0,00	339.571,54D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.679,24D	5.982,23	0,00	21.661,47D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	19.106,00D	2.796,00	0,00	21.902,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	374,00D	0,00	0,00	374,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	21.100,27D	1.879,53	0,00	22.979,80D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	354,75D	0,00	0,00	354,75D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	4.645,79D	85,50	0,00	4.731,29D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	3.194,72D	302,70	0,00	3.497,42D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	3.673,80D	269,40	0,00	3.943,20D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	539,81D	196,00	0,00	735,81D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	1.305,00D	2.203,50	0,00	3.508,50D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	283,57D	223,00	0,00	506,57D
400	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	5.188,15D	0,00	0,00	5.188,15D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	5.902,00D	930,00	0,00	6.832,00D
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	3.000,00	0,00	3.935,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	4.181,23D	537,48	0,00	4.718,71D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	5.403,20D	1.152,95	0,00	6.556,15D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagigo	322,80D	950,00	0,00	1.272,80D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	2.092,24D	261,53	0,00	2.353,77D
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	290,40D	0,00	0,00	290,40D
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	1.323,11D	766,02	0,00	2.089,13D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	121.440,30D	13.977,00	0,00	135.417,30D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confeção	160,00D	170,00	0,00	330,00D
488	3.1.10.401.1	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	10.523,62D	1.477,74	0,00	12.001,36D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	4.535,10D	0,00	0,00	4.535,10D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	1.230,00D	130,00	0,00	1.360,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	3.181,26D	0,00	0,00	3.181,26D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	80,00D	120,00	0,00	200,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	240,00D	0,00	0,00	240,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	6.080,00D	800,00	0,00	6.880,00D
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	7.267,20D	889,90	0,00	8.157,10D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	3.178,98D	413,77	0,00	3.592,75D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	1.026,06D	162,90	0,00	1.188,96D
389	3.1.10.402.1	Diárias	300,00D	2.637,00	0,00	2.937,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	0,00	1.897,63	0,00	1.897,63D
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)	215,62D	34,43	0,00	250,05D
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	15.311,17D	621,46	0,00	15.932,63D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.419,34D	130,86	0,00	1.550,20D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.419,34D	130,86	0,00	1.550,20D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.087.187,37D	153.876,53	0,00	1.241.063,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.282.816,42C	0,00	161.242,78	1.444.059,20C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.276.000,00C	0,00	159.500,00	1.435.500,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.276.000,00C	0,00	159.500,00	1.435.500,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	160.000,00C	0,00	20.000,00	180.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	112.000,00C	0,00	14.000,00	126.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	132.000,00C	0,00	16.500,00	148.500,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	6.816,42C	0,00	1.742,78	8.559,20C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	6.816,42C	0,00	1.742,78	8.559,20C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	6.816,42C	0,00	1.742,78	8.559,20C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.282.816,42C	0,00	161.242,78	1.444.059,20C

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