

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	440.809,85D	246.871,78	366.566,63	321.115,00D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	433.586,79D	245.285,87	357.757,66	321.115,00D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	433.586,79D	245.285,87	357.757,66	321.115,00D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	82.703,33D	243.373,59	277.318,91	48.758,01D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	347.801,96D	1.912,28	80.438,75	269.275,49D
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	7.223,06D	1.585,91	8.808,97	0,00
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	7.223,06D	1.585,91	8.808,97	0,00
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	491,05D	343,95	835,00	0,00
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	650,00D	0,00	650,00	0,00
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	300,24D	0,00	300,24	0,00
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	362,00D	218,00	580,00	0,00
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	338,55D	208,33	546,88	0,00
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	634,70D	268,00	902,70	0,00
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	617,00D	0,00	617,00	0,00
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	308,16D	0,00	308,16	0,00
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	275,65D	271,37	547,02	0,00
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	308,00D	0,00	308,00	0,00
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	514,36D	0,00	514,36	0,00
560	1.1.20.100.27	Adiantamento Multa de Transito - Ana Lucia Gonçalves	78,26D	0,00	78,26	0,00
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	264,92D	0,00	264,92	0,00
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	673,74D	0,00	673,74	0,00
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	468,00D	0,00	468,00	0,00
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	938,43D	0,00	938,43	0,00
636	1.1.20.101.2	INSS A COMPENSAR	0,00	276,26	276,26	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.314.855,47D	0,00	0,00	1.314.855,47D
34	1.2.3	Imobilizado	1.305.198,47D	0,00	0,00	1.305.198,47D
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	619.922,24D	0,00	0,00	619.922,24D
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	136.217,65D	0,00	0,00	136.217,65D
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	135.957,00D	0,00	0,00	135.957,00D
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	6.676,58D	0,00	0,00	6.676,58D
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	1.755.665,32D	246.871,78	366.566,63	1.635.970,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	59.961,80C	302.627,51	274.064,35	31.398,64C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	59.961,80C	302.627,51	274.064,35	31.398,64C
55	2.1.10.1	Fornecedores	4.987,78C	41.507,22	38.380,32	1.860,88C
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.137,83	6.137,83	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	130,00C	130,00	0,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.605,87	1.605,87	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	630,61C	630,61	0,00	0,00
676	2.1.10.100.1	CERRO AZUL HOTEL FAZENDA E ADMINISTRADORA DE BEN	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
591	2.1.10.100.1	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	850,92C	1.000,47	149,55	0,00
406	2.1.10.100.1	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	1.228,40C	1.228,40	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	600,00C	600,00	0,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
674	2.1.10.100.1	INDUSFORMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTI	0,00	450,00	450,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	688,88	688,88	0,00
637	2.1.10.100.1	LANDS AGENCIA WEB EIRELI	649,90C	649,90	0,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
609	2.1.10.100.1	NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVI	0,00	908,00	908,00	0,00
502	2.1.10.100.1	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	76,00	76,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
675	2.1.10.100.1	PEREIRA GESTAO DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUA	0,00	774,20	774,20	0,00
583	2.1.10.100.1	PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	0,00	0,00	1.157,27	1.157,27C
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	2.362,42	2.362,42	0,00
585	2.1.10.100.1	REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	0,00	2.890,00	2.890,00	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	1.092,13	1.092,13	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	215,00C	460,00	245,00	0,00
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	383,57	383,57	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
673	2.1.10.100.1	SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA	0,00	402,40	402,40	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	430,21	430,21	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	682,95C	682,95	703,61	703,61C
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	158.497,37	158.497,37	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	56.774,72	56.774,72	0,00
305	2.1.10.300.6	Férias a Pagar	0,00	101.722,65	101.722,65	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	54.761,54C	101.302,16	75.865,90	29.325,28C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.451,79C	19.583,75	13.131,96	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	35.093,49C	53.151,48	47.383,27	29.325,28C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	12.297,28C	25.893,92	13.596,64	0,00
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	806,48C	2.448,01	1.641,53	0,00
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	112,50C	225,00	112,50	0,00
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	212,48C	1.320,76	1.320,76	212,48C
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	1.108,28	1.108,28	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	1.554.158,33C	148.045,23	148.045,23	1.554.158,33C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.554.158,33C	148.045,23	148.045,23	1.554.158,33C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	1.554.158,33C	148.045,23	148.045,23	1.554.158,33C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	1.406.113,10C	0,00	148.045,23	1.554.158,33C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	148.045,23C	148.045,23	0,00	0,00
52		TOTAL PASSIVO	1.614.120,13C	450.672,74	422.109,58	1.585.556,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.625.534,52D	253.135,20	0,00	1.878.669,72D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.625.534,52D	253.135,20	0,00	1.878.669,72D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	879.732,89D	158.497,37	0,00	1.038.230,26D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	802.349,86D	158.497,37	0,00	960.847,23D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	912,64D	0,00	0,00	912,64D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	76.470,39D	0,00	0,00	76.470,39D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	313.202,72D	50.016,60	0,00	363.219,32D
100	3.1.10.200.1	FGTS	67.014,88D	13.131,96	0,00	80.146,84D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	8.376,92D	1.641,53	0,00	10.018,45D
102	3.1.10.200.3	INSS	201.583,16D	31.866,76	0,00	233.449,92D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	36.227,76D	3.376,35	0,00	39.604,11D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	430.661,24D	44.365,61	0,00	475.026,85D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.974,01D	6.887,05	0,00	32.861,06D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	25.946,00D	2.022,00	0,00	27.968,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	489,00D	115,00	0,00	604,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	27.758,13D	8.563,06	0,00	36.321,19D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	788,49D	69,98	0,00	858,47D
559	3.1.10.400.1	Material de Distribuição Gratuita	0,00	450,00	0,00	450,00D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	6.932,77D	128,90	0,00	7.061,67D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	4.348,34D	149,55	0,00	4.497,89D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	4.782,60D	340,00	0,00	5.122,60D
486	3.1.10.400.1	Material de Proteção e Segurança	83,00D	0,00	0,00	83,00D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	735,81D	0,00	0,00	735,81D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	7.398,15D	402,40	0,00	7.800,55D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	641,57D	0,00	0,00	641,57D
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	819,95	0,00	6.008,10D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	9.572,00D	930,00	0,00	10.502,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	240,00D	0,00	0,00	240,00D
266	3.1.10.401.1	Coffee Break	1.476,54D	0,00	0,00	1.476,54D
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	4.214,00D	0,00	0,00	4.214,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	6.020,53D	1.092,13	0,00	7.112,66D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	7.922,05D	703,61	0,00	8.625,66D
500	3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção	380,00D	0,00	0,00	380,00D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	5.199,40D	86,60	0,00	5.286,00D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	2.680,41D	688,88	0,00	3.369,29D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	5.540,37D	0,00	0,00	5.540,37D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	764,96D	908,00	0,00	1.672,96D
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	2.550,13D	383,57	0,00	2.933,70D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	163.371,30D	11.977,00	0,00	175.348,30D
671	3.1.10.401.1	Serviços de Atualização para melhoramento de site	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
428	3.1.10.401.1	Serviços de Confecção	330,00D	0,00	0,00	330,00D
488	3.1.10.401.1	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	15.046,11D	1.605,87	0,00	16.651,98D
517	3.1.10.401.1	Serviços de Hospedagens de Dados	649,90D	0,00	0,00	649,90D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	4.535,10D	774,20	0,00	5.309,30D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	3.181,26D	347,32	0,00	3.528,58D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	240,00D	50,00	0,00	290,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	7.480,00D	2.890,00	0,00	10.370,00D
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	9.936,90D	965,90	0,00	10.902,80D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	4.443,69D	430,21	0,00	4.873,90D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	2.423,66D	51,20	0,00	2.474,86D
389	3.1.10.402.1	Diárias	5.684,00D	0,00	0,00	5.684,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	1.897,63D	0,00	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)	318,39D	13,08	0,00	331,47D
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	10.645,06D	253,81	0,00	10.898,87D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	17.595,10D	266,34	0,00	17.861,44D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.937,67D	255,62	0,00	2.193,29D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.937,67D	255,62	0,00	2.193,29D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.625.534,52D	253.135,20	0,00	1.878.669,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.767.079,71C	0,00	162.003,51	1.929.083,22C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.754.500,00C	0,00	159.500,00	1.914.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.754.500,00C	0,00	159.500,00	1.914.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	220.000,00C	0,00	20.000,00	240.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	154.000,00C	0,00	14.000,00	168.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	181.500,00C	0,00	16.500,00	198.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	99.000,00C	0,00	9.000,00	108.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	77.000,00C	0,00	7.000,00	84.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	12.579,71C	0,00	2.503,51	15.083,22C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	12.579,71C	0,00	2.503,51	15.083,22C
393	4.1.30.100.1	Outras Receitas	256,00C	0,00	0,00	256,00C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	12.323,71C	0,00	2.503,51	14.827,22C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.767.079,71C	0,00	162.003,51	1.929.083,22C

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