

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	321.115,00D	168.826,62	115.492,72	374.448,90D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.115,00D	162.826,62	115.492,72	368.448,90D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	321.115,00D	162.826,62	115.492,72	368.448,90D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	48.758,01D	161.319,23	115.492,72	94.584,52D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	269.275,49D	1.507,39	0,00	270.782,88D
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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	0,00	400,00	0,00	400,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	0,00	400,00	0,00	400,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	0,00	400,00	0,00	400,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	0,00	400,00	0,00	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	0,00	400,00	0,00	400,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	0,00	400,00	0,00	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	0,00	400,00	0,00	400,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	0,00	400,00	0,00	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	0,00	400,00	0,00	400,00D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	0,00	400,00	0,00	400,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	0,00	400,00	0,00	400,00D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	0,00	400,00	0,00	400,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	0,00	400,00	0,00	400,00D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	0,00	400,00	0,00	400,00D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	0,00	400,00	0,00	400,00D
26	1.2	Não Circulante	1.314.855,47D	3.440,07	0,00	1.318.295,54D
34	1.2.3	Imobilizado	1.305.198,47D	3.440,07	0,00	1.308.638,54D
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	3.440,07	0,00	623.362,31D
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	3.440,07	0,00	139.657,72D
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		<u>TOTAL ATIVO</u>	1.635.970,47D	172.266,69	115.492,72	1.692.744,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	31.398,64C	106.235,90	123.711,90	48.874,64C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	31.398,64C	106.235,90	123.711,90	48.874,64C
55	2.1.10.1	Fornecedores	1.860,88C	31.385,62	33.413,70	3.888,96C
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	0,00	280,00	280,00C
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.813,48	1.813,48	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	0,00	1.613,35	1.613,35C
591	2.1.10.100.1	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	285,00	380,00	95,00C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR.	0,00	3.841,50	3.841,50	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	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
677	2.1.10.100.1	GAZETTA DA AMURES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
557	2.1.10.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.440,07	3.440,07	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
679	2.1.10.100.1	MEGA AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	92,00	92,00	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	1.157,27C	1.157,27	0,00	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	0,00	347,00	347,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	4.383,25	4.383,25	0,00
681	2.1.10.100.1	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	615,19	615,19	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	420,29	420,29	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	703,61C	703,61	703,61	703,61C
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	361,20	361,20	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	908,28	908,28	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	44.506,90	44.506,90	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	44.506,90	44.506,90	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	29.325,28C	29.325,28	44.659,82	44.659,82C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	0,00	7.814,15	7.814,15C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	29.325,28C	29.325,28	35.467,32	35.467,32C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	0,00	0,00	167,33	167,33C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	0,00	1.085,77	1.085,77C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	0,00	0,00	125,25	125,25C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	212,48C	1.018,10	1.131,48	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	805,62	805,62	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	0,00	0,00	113,38	113,38C
85	2.3	Patrimônio Social	1.604.571,83C	0,00	0,00	1.604.571,83C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.604.571,83C	0,00	0,00	1.604.571,83C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	1.604.571,83C	0,00	0,00	1.604.571,83C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	1.554.158,33C	0,00	0,00	1.554.158,33C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	50.413,50C	0,00	0,00	50.413,50C
52		<u>TOTAL PASSIVO</u>	1.635.970,47C	106.235,90	123.711,90	1.653.446,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	123.528,65	0,00	123.528,65D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	123.528,65	0,00	123.528,65D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	44.868,10	0,00	44.868,10D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	44.506,90	0,00	44.506,90D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	0,00	361,20	0,00	361,20D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	0,00	48.152,75	0,00	48.152,75D
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	7.814,15	0,00	7.814,15D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	0,00	1.085,77	0,00	1.085,77D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	25.732,63	0,00	25.732,63D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	0,00	3.391,32	0,00	3.391,32D
682	3.1.10.200.401	PIS Exercícios Anteriores	0,00	10.128,88	0,00	10.128,88D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	0,00	30.384,01	0,00	30.384,01D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	0,00	1.960,35	0,00	1.960,35D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	0,00	387,00	0,00	387,00D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	0,00	350,00	0,00	350,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	0,00	500,00	0,00	500,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	0,00	930,00	0,00	930,00D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	0,00	703,61	0,00	703,61D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.813,48	0,00	1.813,48D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	0,00	280,00	0,00	280,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	0,00	85,00	0,00	85,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	1.615,19	0,00	1.615,19D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	0,00	908,28	0,00	908,28D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	0,00	420,29	0,00	420,29D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	0,00	60,00	0,00	60,00D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	0,00	684,57	0,00	684,57D
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	0,00	25,46	0,00	25,46D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	0,00	88,78	0,00	88,78D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	0,00	123,79	0,00	123,79D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	0,00	123,79	0,00	123,79D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	123.528,65	0,00	123.528,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	162.826,62	162.826,62C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacilio Costa	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.826,62	1.826,62C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	0,00	0,00	1.826,62	1.826,62C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	0,00	1.826,62	1.826,62C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00	0,00	162.826,62	162.826,62C

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