

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	374.448,90D	215.972,62	174.463,22	415.958,30D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.448,90D	213.013,87	170.885,26	410.577,51D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	368.448,90D	213.013,87	170.885,26	410.577,51D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	94.584,52D	211.456,38	170.885,26	135.155,64D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	270.782,88D	1.557,49	0,00	272.340,37D
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	6.000,00D	2.958,75	3.577,96	5.380,79D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	6.000,00D	2.958,75	3.577,96	5.380,79D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	400,00D	481,95	556,95	325,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	400,00D	390,06	483,66	306,40D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	13,25	386,75D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	400,00D	0,00	21,00	379,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	386,50	558,49	228,01D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	0,00	83,50	316,50D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	135,00	265,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	400,00D	0,00	0,00	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	400,00D	228,53	252,52	376,01D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	400,00D	0,00	0,00	400,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	306,31	306,31	400,00D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	400,00D	0,00	0,00	400,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	400,00D	370,40	431,79	338,61D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	400,00D	0,00	90,40	309,60D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	400,00D	395,00	645,09	149,91D
680	1.1.20.100.34	Adiantamento - Camila Sasso Nunes	0,00	400,00	0,00	400,00D
26	1.2	Não Circulante	1.318.295,54D	0,00	0,00	1.318.295,54D
34	1.2.3	Imobilizado	1.308.638,54D	0,00	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	623.362,31D	0,00	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	139.657,72D	0,00	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		TOTAL ATIVO	1.692.744,44D	215.972,62	174.463,22	1.734.253,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	48.874,64C	159.755,48	156.681,37	45.800,53C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	48.874,64C	159.755,48	156.681,37	45.800,53C
55	2.1.10.1	Fornecedores	3.888,96C	33.317,97	36.214,09	6.785,08C
683	2.1.10.100.1	ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	1.337,11	1.337,11	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	831,66	831,66	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	280,00C	410,00	130,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.740,30	1.740,30	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	1.613,35C	1.613,35	0,00	0,00
591	2.1.10.100.1	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00
403	2.1.10.100.1	COMAR EXTINTORES LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
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	350,00C	350,00	0,00	0,00
366	2.1.10.100.1	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
628	2.1.10.100.1	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
571	2.1.10.100.1	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	0,00	0,00	79,90	79,90C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	0,00	0,00	1.223,30	1.223,30C
641	2.1.10.100.1	IRMAOS NETO LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00C
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
650	2.1.10.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	730,44	730,44	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	344,44	344,44	0,00
557	2.1.10.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	332,90	332,90	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	500,00C	500,00	0,00	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	180,00	180,00C
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
686	2.1.10.100.1	PACHECO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.530,00	2.530,00	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	347,00C	612,00	265,00	0,00
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	4.383,25	4.383,25	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	146,62	146,62	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	430,36	430,36	0,00
685	2.1.10.100.1	THIAGO CORDOVA 04627483910	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	703,61C	703,61	771,88	771,88C
526	2.1.10.100.1	TIERGARTEN AUTO CENTER LTDA ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.380,47	1.380,47	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,00	889,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	78.795,53	78.795,53	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	78.795,53	78.795,53	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	44.659,82C	46.623,88	40.653,65	38.689,59C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	7.814,15C	8.686,13	7.175,52	6.303,54C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	35.467,32C	35.467,32	26.665,76	26.665,76C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	167,33C	1.257,14	5.896,89	4.807,08C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	1.085,77C	1.088,04	790,23	787,96C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	125,25C	125,25	125,25	125,25C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	325,86C	1.018,10	1.018,10	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	113,38C	0,00	0,00	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>	1.653.446,47C	159.755,48	156.681,37	1.650.372,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	123.528,65D	168.430,36	0,00	291.959,01D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	123.528,65D	168.430,36	0,00	291.959,01D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	44.868,10D	78.795,53	0,00	123.663,63D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	44.506,90D	78.795,53	0,00	123.302,43D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	361,20D	0,00	0,00	361,20D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	48.152,75D	46.506,32	0,00	94.659,07D
100	3.1.10.200.1	FGTS	7.814,15D	7.175,52	0,00	14.989,67D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.085,77D	790,23	0,00	1.876,00D
102	3.1.10.200.3	INSS	25.732,63D	18.674,56	0,00	44.407,19D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	3.391,32D	3.410,65	0,00	6.801,97D
682	3.1.10.200.401	PIS Exercícios Anteriores	10.128,88D	1.689,77	0,00	11.818,65D
684	3.1.10.200.402	Impostos de Outros Exercícios	0,00	14.765,59	0,00	14.765,59D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	30.384,01D	42.863,12	0,00	73.247,13D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.627,74	0,00	1.627,74D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	2.022,00D	1.782,00	0,00	3.804,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	0,00	160,00	0,00	160,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimentícios / Alimentação	1.960,35D	2.298,86	0,00	4.259,21D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	0,00	1.501,08	0,00	1.501,08D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.337,11	0,00	1.337,11D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	387,00D	2.190,34	0,00	2.577,34D
678	3.1.10.400.1	Material para Audio, Video e Foto	0,00	332,90	0,00	332,90D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	350,00D	98,00	0,00	448,00D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	35,00	0,00	35,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	500,00D	399,00	0,00	899,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	930,00D	930,00	0,00	1.860,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	537,48	0,00	537,48D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	703,61D	771,88	0,00	1.475,49D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	0,00	196,00	0,00	196,00D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	0,00	344,44	0,00	344,44D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	0,00	1.380,47	0,00	1.380,47D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	0,00	13,34	0,00	13,34D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	0,00	146,62	0,00	146,62D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	17.550,00D	15.550,00	0,00	33.100,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	1.813,48D	1.740,30	0,00	3.553,78D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	280,00D	130,00	0,00	410,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	80,00	0,00	80,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	85,00D	120,00	0,00	205,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	1.615,19D	2.655,00	0,00	4.270,19D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	908,28D	889,00	0,00	1.797,28D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	420,29D	430,36	0,00	850,65D
389	3.1.10.402.1	Diárias	0,00	377,00	0,00	377,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	60,00D	29,56	0,00	89,56D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	684,57D	1.074,57	0,00	1.759,14D
392	3.1.10.403.1	Multas Diversas	25,46D	0,00	0,00	25,46D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	88,78D	1.755,07	0,00	1.843,85D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	123,79D	265,39	0,00	389,18D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	123,79D	265,39	0,00	389,18D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	123.528,65D	168.430,36	0,00	291.959,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	162.826,62C	0,00	213.013,87	375.840,49C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	161.000,00C	0,00	211.000,00	372.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	161.000,00C	0,00	211.000,00	372.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	19.000,00C	0,00	19.000,00	38.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.826,62C	0,00	2.013,87	3.840,49C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	1.826,62C	0,00	2.013,87	3.840,49C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	1.826,62C	0,00	2.013,87	3.840,49C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	162.826,62C	0,00	213.013,87	375.840,49C

FERNANDA DE SOUZA CORDOVA
Presidente
CPF: 007.142.639-66

VANIA MARIA DE LIMA
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5
CPF: 495.326.269-72