

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	415.958,30D	190.566,31	172.555,17	433.969,44D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.577,51D	189.038,83	172.555,17	427.061,17D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	410.577,51D	189.038,83	172.555,17	427.061,17D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	135.155,64D	186.955,21	172.555,17	149.555,68D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	272.340,37D	2.083,62	0,00	274.423,99D
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	5.380,79D	1.527,48	0,00	6.908,27D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	5.380,79D	1.527,48	0,00	6.908,27D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	325,00D	214,00	0,00	539,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	306,40D	361,86	0,00	668,26D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	386,75D	0,00	0,00	386,75D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	379,00D	0,00	0,00	379,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	228,01D	254,98	0,00	482,99D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	316,50D	0,00	0,00	316,50D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	265,00D	0,00	0,00	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	376,01D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	338,61D	304,05	0,00	642,66D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	309,60D	0,00	0,00	309,60D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	149,91D	392,59	0,00	542,50D
680	1.1.20.100.34	Adiantamento - Camila Sasso Nunes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
26	1.2	Não Circulante	1.318.295,54D	3.709,99	0,00	1.322.005,53D
34	1.2.3	Imobilizado	1.308.638,54D	3.709,99	0,00	1.312.348,53D
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	3.709,99	0,00	627.072,30D
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	3.709,99	0,00	19.796,05D
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	1.734.253,84D	194.276,30	172.555,17	1.755.974,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	45.800,53C	170.826,36	168.331,98	43.306,15C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	45.800,53C	170.826,36	168.331,98	43.306,15C
55	2.1.10.1	Fornecedores	6.785,08C	50.143,96	47.204,16	3.845,28C
694	2.1.10.100.1	ALEX SANDRO HEINE 94942706904	0,00	800,00	800,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.015,91	3.015,91	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	300,00	300,00	0,00
689	2.1.10.100.1	BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	2.032,93	2.032,93	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	657,33	657,33C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TUR:	0,00	3.841,50	3.841,50	0,00
696	2.1.10.100.1	DARLEI ROQUE DE ALMEIDA 46599983049	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
628	2.1.10.100.1	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
571	2.1.10.100.1	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	79,90C	79,90	0,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDAÇAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	1.223,30C	1.223,30	0,00	0,00
641	2.1.10.100.1	IRMAOS NETO LTDA	850,00C	850,00	0,00	0,00
353	2.1.10.100.1	JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	344,44	344,44	0,00
546	2.1.10.100.1	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	2.600,84	2.600,84	0,00
693	2.1.10.100.1	LECIR RAMOS ARRUDA FERNANDES	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
687	2.1.10.100.1	M. SOTT AGUA PURA	0,00	1.790,00	3.580,00	1.790,00C
557	2.1.10.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	129,99	129,99	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	180,00C	180,00	0,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
688	2.1.10.100.1	RZK COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
578	2.1.10.100.1	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	677,48	677,48	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	209,00	209,00	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
692	2.1.10.100.1	SEBASTIAO MACEDO DE LIZ	0,00	820,00	820,00	0,00
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	148,09	148,09	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
691	2.1.10.100.1	TAPAJOS AUTOPECAS LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	420,29	420,29	0,00
685	2.1.10.100.1	THIAGO CORDOVA 04627483910	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	771,88C	771,88	771,88	771,88C
622	2.1.10.100.1	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	547,15	547,15C
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	326,80	326,80	0,00
690	2.1.10.100.1	UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00	343,98	343,98	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,90	889,90	0,00
695	2.1.10.100.1	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	78,92	78,92C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	79.658,14	79.658,14	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	79.658,14	79.658,14	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	38.689,59C	39.779,40	40.338,20	39.248,39C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.303,54C	6.303,54	6.372,65	6.372,65C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	26.665,76C	26.665,76	26.924,58	26.924,58C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	4.807,08C	5.896,89	6.119,14	5.029,33C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	787,96C	787,96	796,58	796,58C
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	1.244,86	1.131,48	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	805,62	805,62	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	113,38C	226,76	113,38	0,00
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>	1.650.372,36C	170.826,36	168.331,98	1.647.877,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	291.959,01D	164.823,32	0,00	456.782,33D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	291.959,01D	164.823,32	0,00	456.782,33D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	123.663,63D	79.758,18	0,00	203.421,81D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	123.302,43D	79.658,14	0,00	202.960,57D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	361,20D	100,04	0,00	461,24D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	94.659,07D	36.767,58	0,00	131.426,65D
100	3.1.10.200.1	FGTS	14.989,67D	6.372,65	0,00	21.362,32D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.876,00D	796,58	0,00	2.672,58D
102	3.1.10.200.3	INSS	44.407,19D	18.878,96	0,00	63.286,15D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	6.801,97D	3.427,93	0,00	10.229,90D
682	3.1.10.200.401	PIS Exercícios Anteriores	11.818,65D	3.413,32	0,00	15.231,97D
684	3.1.10.200.402	Impostos de Outros Exercícios	14.765,59D	3.878,14	0,00	18.643,73D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	73.247,13D	48.129,67	0,00	121.376,80D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.627,74D	3.015,91	0,00	4.643,65D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	3.804,00D	1.348,00	0,00	5.152,00D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	160,00D	0,00	0,00	160,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	4.259,21D	589,00	0,00	4.848,21D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	1.501,08D	1.204,48	0,00	2.705,56D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	1.337,11D	0,00	0,00	1.337,11D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	2.577,34D	343,98	0,00	2.921,32D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	0,00	78,92	0,00	78,92D
678	3.1.10.400.1	Material para Audio, Video e Foto	332,90D	0,00	0,00	332,90D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	448,00D	5.084,00	0,00	5.532,00D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	35,00D	200,00	0,00	235,00D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	899,00D	2.780,00	0,00	3.679,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	1.860,00D	930,00	0,00	2.790,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	537,48D	677,48	0,00	1.214,96D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	1.475,49D	771,88	0,00	2.247,37D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	196,00D	0,00	0,00	196,00D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	344,44D	344,44	0,00	688,88D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	1.380,47D	0,00	0,00	1.380,47D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	13,34D	0,00	0,00	13,34D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	146,62D	148,09	0,00	294,71D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	33.100,00D	15.550,00	0,00	48.650,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	3.553,78D	2.032,93	0,00	5.586,71D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	410,00D	300,00	0,00	710,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.950,00D	820,00	0,00	2.770,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	80,00D	0,00	0,00	80,00D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	205,00D	0,00	0,00	205,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	4.270,19D	1.100,00	0,00	5.370,19D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	1.797,28D	889,90	0,00	2.687,18D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	850,65D	420,29	0,00	1.270,94D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	103,07	0,00	103,07D
389	3.1.10.402.1	Diárias	377,00D	3.013,00	0,00	3.390,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	0,00	2.600,84	0,00	2.600,84D
390	3.1.10.403.1	Alvara	0,00	624,75	0,00	624,75D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	89,56D	15,25	0,00	104,81D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	1.759,14D	0,00	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	1.843,85D	1.293,46	0,00	3.137,31D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	389,18D	167,89	0,00	557,07D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	389,18D	167,89	0,00	557,07D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	291.959,01D	164.823,32	0,00	456.782,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	375.840,49C	0,00	189.038,83	564.879,32C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	372.000,00C	0,00	186.000,00	558.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	372.000,00C	0,00	186.000,00	558.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	32.000,00C	0,00	16.000,00	48.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	38.000,00C	0,00	19.000,00	57.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	3.840,49C	0,00	3.038,83	6.879,32C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	3.840,49C	0,00	3.038,83	6.879,32C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	3.840,49C	0,00	3.038,83	6.879,32C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	375.840,49C	0,00	189.038,83	564.879,32C

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