

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>433.969,44D</b>	<b>194.504,88</b>	<b>234.212,76</b>	<b>394.261,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>427.061,17D</b>	<b>188.104,88</b>	<b>230.457,91</b>	<b>384.708,14D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>427.061,17D</b>	<b>188.104,88</b>	<b>230.457,91</b>	<b>384.708,14D</b>
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	149.555,68D	186.325,79	230.457,91	105.423,56D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	274.423,99D	1.779,09	0,00	276.203,08D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.081,50D	0,00	0,00	3.081,50D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>6.908,27D</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.754,85</b>	<b>9.553,42D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>6.908,27D</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.754,85</b>	<b>9.553,42D</b>
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	539,00D	400,00	457,40	481,60D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	668,26D	400,00	589,16	479,10D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	386,75D	400,00	123,00	663,75D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	379,00D	400,00	182,00	597,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	482,99D	400,00	438,12	444,87D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	316,50D	400,00	128,00	588,50D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	265,00D	400,00	202,98	462,02D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	400,00D	400,00	18,00	782,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	376,01D	400,00	374,21	401,80D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	400,00D	400,00	148,00	652,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	400,00	58,56	741,44D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	400,00D	400,00	1,50	798,50D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	642,66D	400,00	639,96	402,70D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	309,60D	400,00	27,00	682,60D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	542,50D	400,00	366,96	575,54D
680	1.1.20.100.34	Adiantamento - Camila Sasso Nunes	400,00D	400,00	0,00	800,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>1.322.005,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.005,53D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.312.348,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.348,53D</b>
<b>36</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>39</b>	<b>1.2.30.300</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>627.072,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.072,30D</b>
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	19.796,05D	0,00	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
<b>47</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Intangível</b>	<b>9.657,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,00D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>Marcas, Direitos e Patentes</b>	<b>9.657,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,00D</b>
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.755.974,97D</b>	<b>194.504,88</b>	<b>234.212,76</b>	<b>1.716.267,09D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>43.306,15C</b>	<b>232.260,09</b>	<b>250.995,84</b>	<b>62.041,90C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>43.306,15C</b>	<b>232.260,09</b>	<b>250.995,84</b>	<b>62.041,90C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>3.845,28C</b>	<b>100.878,04</b>	<b>112.883,98</b>	<b>15.851,22C</b>
664	2.1.10.100.1	ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
698	2.1.10.100.1	ALELO S.A	0,00	6.553,60	6.553,60	0,00
700	2.1.10.100.1	ASSOCIACAO DE ARTESANATO TRAMATUSA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.631,45	3.631,45	0,00
710	2.1.10.100.1	B. TRANSPORTES LTDA	0,00	187,81	187,81	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	280,00	280,00	0,00
689	2.1.10.100.1	BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	0,00	3.841,50	3.841,50	0,00
539	2.1.10.100.1	BRADERIA AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	1.380,24	2.760,48	1.380,24C
697	2.1.10.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	0,00	100,00	100,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.639,82	1.639,82	0,00
591	2.1.10.100.1	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	657,33C	657,33	112,00	112,00C
406	2.1.10.100.1	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	0,00	287,50	287,50C
711	2.1.10.100.1	DOUGLAS MATOS PORTO	0,00	0,00	800,00	800,00C
701	2.1.10.100.1	EDSON LUIS MEDEIROS 69325359987	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
703	2.1.10.100.1	FAZENDA DO BARREIRO POUASADA E MINERACAO LTDA	0,00	6.319,00	6.319,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.767,20	2.767,20	0,00
704	2.1.10.100.1	HARMONY SERVICO DE SONORIZACAO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	0,00	0,00	140,00	140,00C
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	679,67	679,67	0,00
702	2.1.10.100.1	LA FIAMBREIRA LTDA	0,00	777,00	777,00	0,00
546	2.1.10.100.1	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	2.145,29	2.145,29	0,00
693	2.1.10.100.1	LECIR RAMOS ARRUDA FERNANDES	0,00	223,00	223,00	0,00
687	2.1.10.100.1	M. SOTT AGUA PURA	1.790,00C	1.790,00	0,00	0,00
557	2.1.10.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.587,86	1.587,86	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
708	2.1.10.100.1	NA TRILHA CERTA & MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETROICA TELECOR LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
440	2.1.10.100.1	POUSATUR POUASADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	11.455,50	19.118,40	7.662,90C
706	2.1.10.100.1	RENATA DE SOUZA LIMA 01186859962	0,00	780,00	780,00	0,00
404	2.1.10.100.1	RESTAURANTE CANSIAN ZAMBAN LTDA	0,00	4.206,77	4.206,77	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
709	2.1.10.100.1	ROSANA JOHANN COSTA - ME	0,00	570,00	570,00	0,00
578	2.1.10.100.1	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	537,48	537,48	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
602	2.1.10.100.1	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	0,00	54,00	1.990,80	1.936,80C
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	185,35	185,35	0,00
659	2.1.10.100.1	SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
712	2.1.10.100.1	SNOW VALLEY EXPERIENCE PARK LTDA	0,00	0,00	2.619,90	2.619,90C
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	771,88C	771,88	771,88	771,88C
622	2.1.10.100.1	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	547,15C	547,15	0,00	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	378,40	378,40	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,90	889,90	0,00
705	2.1.10.100.1	VERA LUCIA STEFFEN BARBOSA 65582101934	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
707	2.1.10.100.1	VILLA FRANCONI AGRO NEGOCIOS S/A	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
649	2.1.10.100.1	VINICOLA D' ALTURE LTDA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
695	2.1.10.100.1	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	78,92C	78,92	0,00	0,00
452	2.1.10.100.1	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	2.528,90	2.528,90	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>89.801,02</b>	<b>89.801,02</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	89.801,02	89.801,02	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>39.248,39C</b>	<b>40.338,20</b>	<b>47.068,01</b>	<b>45.978,20C</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.372,65C	6.372,65	7.096,82	7.096,82C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	26.924,58C	26.924,58	30.003,18	30.003,18C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	5.029,33C	6.119,14	8.955,65	7.865,84C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	796,58C	796,58	887,11	887,11C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	125,25C	125,25	125,25	125,25C
<b>194</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>	<b>212,48C</b>	<b>1.242,83</b>	<b>1.242,83</b>	<b>212,48C</b>
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	1.030,35	1.030,35	0,00
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.604.571,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.571,83C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.604.571,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.571,83C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.604.571,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.571,83C</b>
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
<b>52</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.647.877,98C</b>	<b>232.260,09</b>	<b>250.995,84</b>	<b>1.666.613,73C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>456.782,33D</b>	<b>246.548,51</b>	<b>0,00</b>	<b>703.330,84D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>456.782,33D</b>	<b>246.548,51</b>	<b>0,00</b>	<b>703.330,84D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>203.421,81D</b>	<b>90.179,42</b>	<b>0,00</b>	<b>293.601,23D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	202.960,57D	89.801,02	0,00	292.761,59D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	461,24D	378,40	0,00	839,64D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>131.426,65D</b>	<b>36.369,79</b>	<b>0,00</b>	<b>167.796,44D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	21.362,32D	7.096,82	0,00	28.459,14D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	2.672,58D	887,11	0,00	3.559,69D
102	3.1.10.200.3	INSS	63.286,15D	21.024,60	0,00	84.310,75D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	10.229,90D	3.447,41	0,00	13.677,31D
682	3.1.10.200.401	PIS Exercícios Anteriores	15.231,97D	0,00	0,00	15.231,97D
684	3.1.10.200.402	Impostos de Outros Exercícios	18.643,73D	3.913,85	0,00	22.557,58D
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>121.376,80D</b>	<b>119.700,13</b>	<b>0,00</b>	<b>241.076,93D</b>
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.643,65D	3.785,45	0,00	8.429,10D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	5.152,00D	2.767,20	0,00	7.919,20D
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	4.848,21D	4.769,50	0,00	9.617,71D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	0,00	354,20	0,00	354,20D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	2.705,56D	179,34	0,00	2.884,90D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	1.337,11D	17,18	0,00	1.354,29D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	2.921,32D	335,00	0,00	3.256,32D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	78,92D	0,00	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	5.532,00D	223,00	0,00	5.755,00D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	235,00D	200,00	0,00	435,00D
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	0,00	287,50	0,00	287,50D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	3.679,00D	1.587,86	0,00	5.266,86D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	2.790,00D	1.030,00	0,00	3.820,00D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	187,81	0,00	187,81D
242	3.1.10.401.1	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	150,00	0,00	150,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.214,96D	537,48	0,00	1.752,44D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	2.247,37D	771,88	0,00	3.019,25D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	196,00D	37,60	0,00	233,60D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	688,88D	679,67	0,00	1.368,55D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	1.380,47D	2.760,48	0,00	4.140,95D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	13,34D	25,33	0,00	38,67D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	294,71D	185,35	0,00	480,06D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	48.650,00D	15.550,00	0,00	64.200,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	5.586,71D	1.639,82	0,00	7.226,53D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	710,00D	280,00	0,00	990,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	2.770,00D	435,00	0,00	3.205,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	80,00D	0,00	0,00	80,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	50,00	0,00	50,00D
445	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	1.850,00D	0,00	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	5.370,19D	0,00	0,00	5.370,19D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	2.687,18D	889,90	0,00	3.577,08D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	1.270,94D	420,29	0,00	1.691,23D
699	3.1.10.402.1	Despesas com Evento BRAZTOA	0,00	67.421,97	0,00	67.421,97D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	103,07D	142,26	0,00	245,33D
389	3.1.10.402.1	Diárias	3.390,00D	7.898,00	0,00	11.288,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	2.600,84D	2.145,29	0,00	4.746,13D
390	3.1.10.403.1	Alvara	624,75D	0,00	0,00	624,75D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	104,81D	153,60	0,00	258,41D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	1.759,14D	1.140,89	0,00	2.900,03D
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	3.137,31D	661,28	0,00	3.798,59D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>557,07D</b>	<b>299,17</b>	<b>0,00</b>	<b>856,24D</b>
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	557,07D	299,17	0,00	856,24D
<b>92</b>		<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>456.782,33D</b>	<b>246.548,51</b>	<b>0,00</b>	<b>703.330,84D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>564.879,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>188.104,88</b>	<b>752.984,20C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>558.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>744.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>558.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>744.000,00C</b>
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	33.000,00C	0,00	11.000,00	44.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	75.000,00C	0,00	25.000,00	100.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	48.000,00C	0,00	16.000,00	64.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	57.000,00C	0,00	19.000,00	76.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	33.000,00C	0,00	11.000,00	44.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
<b>177</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.879,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,88</b>	<b>8.984,20C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>6.879,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,88</b>	<b>8.984,20C</b>
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	6.879,32C	0,00	2.104,88	8.984,20C
<b>138</b>		<b><u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b>564.879,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>188.104,88</b>	<b>752.984,20C</b>

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