

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	394.261,56D	321.956,20	245.315,33	470.902,43D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.708,14D	320.461,20	238.282,77	466.886,57D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.708,14D	320.461,20	238.282,77	466.886,57D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	105.423,56D	268.024,04	238.282,77	135.164,83D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	276.203,08D	52.437,16	0,00	328.640,24D
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	9.553,42D	1.495,00	7.032,56	4.015,86D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	9.553,42D	1.495,00	7.032,56	4.015,86D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	481,60D	394,90	476,50	400,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	479,10D	300,10	411,20	368,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	663,75D	0,00	263,75	400,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	597,00D	0,00	364,46	232,54D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	444,87D	0,00	340,76	104,11D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	588,50D	0,00	419,00	169,50D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	462,02D	0,00	284,52	177,50D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	782,00D	0,00	382,00	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	401,80D	0,00	125,15	276,65D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	652,00D	0,00	295,00	357,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	741,44D	0,00	341,44	400,00D
606	1.1.20.100.30	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	798,50D	0,00	798,50	0,00
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	402,70D	0,00	109,70	293,00D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	682,60D	0,00	350,98	331,62D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	575,54D	0,00	574,60	0,94D
680	1.1.20.100.34	Adiantamento - Camila Sasso Nunes	800,00D	0,00	800,00	0,00
715	1.1.20.100.4	Adiantamentos ALELO	0,00	800,00	695,00	105,00D
26	1.2	Não Circulante	1.322.005,53D	0,00	0,00	1.322.005,53D
34	1.2.3	Imobilizado	1.312.348,53D	0,00	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	627.072,30D	0,00	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	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
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	1.716.267,09D	321.956,20	245.315,33	1.792.907,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	62.041,90C	198.496,77	189.573,17	53.118,30C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	62.041,90C	198.496,77	189.573,17	53.118,30C
55	2.1.10.1	Fornecedores	15.851,22C	62.564,53	53.640,93	6.927,62C
664	2.1.10.100.1	ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	0,00	11.997,72	11.997,72	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.313,75	3.313,75	0,00
710	2.1.10.100.1	B. TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	217,39	217,39C
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	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.380,24C	3.749,62	2.369,38	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.241,40	1.241,40	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	112,00C	112,00	0,00	0,00
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	0,00	3.349,00	3.349,00C
406	2.1.10.100.1	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	287,50C	287,50	0,00	0,00
711	2.1.10.100.1	DOUGLAS MATOS PORTO	800,00C	800,00	0,00	0,00
376	2.1.10.100.1	DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	0,00	2.096,00	2.096,00C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.767,20	2.767,20	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	140,00C	140,00	0,00	0,00
714	2.1.10.100.1	J. C. DA SILVA PAZ	0,00	102,22	102,22	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
446	2.1.10.100.1	LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 65498372949	0,00	220,00	220,00	0,00
665	2.1.10.100.1	MADEIREIRA VARGAS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
373	2.1.10.100.1	PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
440	2.1.10.100.1	POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	7.662,90C	7.662,90	0,00	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	4.995,75	4.995,75	0,00
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
713	2.1.10.100.1	ROBSON FRANCISCO RIBEIRO DE LIZ - COMUNICACOES	0,00	500,00	500,00	0,00
578	2.1.10.100.1	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	545,60	545,60	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	1.936,80C	1.936,80	94,80	94,80C
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	262,42	262,42	0,00
659	2.1.10.100.1	SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
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	2.619,90C	2.619,90	0,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	420,63	420,63	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	771,88C	771,88	771,88	771,88C
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	916,57	916,57	0,00
695	2.1.10.100.1	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	398,55	398,55C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	88.711,21	88.711,21	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	88.711,21	88.711,21	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	45.978,20C	45.978,20	45.978,20	45.978,20C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	7.096,82C	7.096,82	7.096,82	7.096,82C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	30.003,18C	30.003,18	30.003,18	30.003,18C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	7.865,84C	7.865,84	7.865,84	7.865,84C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	887,11C	887,11	887,11	887,11C
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	212,48C	1.242,83	1.242,83	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	1.030,35	1.030,35	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		TOTAL PASSIVO	1.666.613,73C	198.496,77	189.573,17	1.657.690,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	703.330,84D	182.373,28	0,00	885.704,12D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	703.330,84D	182.373,28	0,00	885.704,12D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	293.601,23D	88.711,21	0,00	382.312,44D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	292.761,59D	88.711,21	0,00	381.472,80D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	839,64D	0,00	0,00	839,64D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	167.796,44D	34.211,93	0,00	202.008,37D
100	3.1.10.200.1	FGTS	28.459,14D	7.096,82	0,00	35.555,96D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	3.559,69D	887,11	0,00	4.446,80D
102	3.1.10.200.3	INSS	84.310,75D	21.024,60	0,00	105.335,35D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	13.677,31D	3.467,00	0,00	17.144,31D
682	3.1.10.200.401	PIS Exercícios Anteriores	15.231,97D	1.736,40	0,00	16.968,37D
684	3.1.10.200.402	Impostos de Outros Exercícios	22.557,58D	0,00	0,00	22.557,58D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	241.076,93D	59.235,87	0,00	300.312,80D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.429,10D	3.442,75	0,00	11.871,85D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	7.919,20D	2.767,20	0,00	10.686,40D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	160,00D	130,00	0,00	290,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	9.617,71D	7.503,77	0,00	17.121,48D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	354,20D	0,00	0,00	354,20D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	2.884,90D	116,79	0,00	3.001,69D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	1.354,29D	0,00	0,00	1.354,29D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	3.256,32D	142,22	0,00	3.398,54D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	78,92D	311,42	0,00	390,34D
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	5.755,00D	0,00	0,00	5.755,00D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	435,00D	186,13	0,00	621,13D
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	287,50D	0,00	0,00	287,50D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	5.266,86D	3.995,00	0,00	9.261,86D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	3.820,00D	930,00	0,00	4.750,00D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	187,81D	217,39	0,00	405,20D
242	3.1.10.401.1	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	150,00D	0,00	0,00	150,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.752,44D	545,60	0,00	2.298,04D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	3.019,25D	771,88	0,00	3.791,13D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	233,60D	108,60	0,00	342,20D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	1.368,55D	344,44	0,00	1.712,99D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	4.140,95D	2.369,38	0,00	6.510,33D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	38,67D	0,00	0,00	38,67D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	480,00D	252,42	0,00	742,48D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	64.200,06D	15.550,00	0,00	79.750,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	7.226,53D	1.241,40	0,00	8.467,93D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	0,00	50,00	0,00	50,00D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	990,00D	0,00	0,00	990,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	3.205,00D	1.460,00	0,00	4.665,00D
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	50,00D	255,00	0,00	305,00D
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	500,00	0,00	5.870,19D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	3.577,08D	916,57	0,00	4.493,65D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	1.691,23D	420,63	0,00	2.111,86D
699	3.1.10.402.1	Despesas com Evento BRAZTOA	67.421,97D	11.997,72	0,00	79.419,69D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	245,33D	1.558,94	0,00	1.804,27D
389	3.1.10.402.1	Diárias	11.288,00D	754,00	0,00	12.042,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	4.746,13D	0,00	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)	258,41D	31,50	0,00	289,91D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	2.900,03D	0,00	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	3.798,59D	355,12	0,00	4.153,71D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	856,24D	214,27	0,00	1.070,51D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	856,24D	214,27	0,00	1.070,51D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	703.330,84D	182.373,28	0,00	885.704,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	752.984,20C	0,00	267.937,75	1.020.921,95C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	744.000,00C	0,00	265.419,69	1.009.419,69C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	744.000,00C	0,00	265.419,69	1.009.419,69C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	32.000,00C	0,00	12.386,19	44.386,19C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	44.000,00C	0,00	11.000,00	55.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	100.000,00C	0,00	57.557,52	157.557,52C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	64.000,00C	0,00	16.000,00	80.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	76.000,00C	0,00	48.317,42	124.317,42C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	44.000,00C	0,00	19.772,37	63.772,37C
169	4.1.10.201.8	Urupema	32.000,00C	0,00	12.386,19	44.386,19C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	8.984,20C	0,00	2.518,06	11.502,26C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	8.984,20C	0,00	2.518,06	11.502,26C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	8.984,20C	0,00	2.518,06	11.502,26C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	752.984,20C	0,00	267.937,75	1.020.921,95C

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