

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	470.902,43D	391.078,86	374.875,05	487.106,24D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	466.886,57D	385.020,20	369.197,90	482.708,87D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	466.886,57D	385.020,20	369.197,90	482.708,87D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	135.164,83D	252.308,92	304.533,45	82.940,30D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	328.640,24D	132.711,28	64.664,45	396.687,07D
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	4.015,86D	6.058,66	5.677,15	4.397,37D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.015,86D	6.058,66	5.677,15	4.397,37D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	400,00D	292,93	362,93	330,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venício Pedro Bernardo	368,00D	309,78	313,78	364,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	0,00	400,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	232,54D	365,36	197,90	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	104,11D	518,89	251,00	372,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	169,50D	256,40	105,90	320,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	177,50D	247,20	50,60	374,10D
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	276,65D	640,90	517,55	400,00D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	357,00D	0,00	148,80	208,20D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	0,00	112,04	287,96D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	293,00D	107,00	194,79	205,21D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	331,62D	0,00	204,90	126,72D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	0,94D	340,06	138,44	202,56D
715	1.1.20.100.4	Adiantamentos ALELO	105,00D	2.980,14	3.078,52	6,62D
26	1.2	Não Circulante	1.322.005,53D	2.613,22	0,00	1.324.618,75D
34	1.2.3	Imobilizado	1.312.348,53D	2.613,22	0,00	1.314.961,75D
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	2.613,22	0,00	629.685,52D
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	2.613,22	0,00	142.270,94D
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 Utensílios 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>	1.792.907,96D	393.692,08	374.875,05	1.811.724,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	53.118,30C	177.223,19	177.368,16	53.263,27C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	53.118,30C	177.223,19	177.368,16	53.263,27C
55	2.1.10.1	Fornecedores	6.927,62C	41.290,91	41.309,20	6.945,91C
698	2.1.10.100.1	ALELO S.A	0,00	3.051,66	3.051,66	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.370,03	4.370,03	0,00
710	2.1.10.100.1	B. TRANSPORTES LTDA	217,39C	217,39	0,00	0,00
656	2.1.10.100.1	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	1.698,02	1.698,02	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	130,00	130,00	0,00
689	2.1.10.100.1	BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	0,00	3.841,50	3.841,50	0,00
718	2.1.10.100.1	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIREI	0,00	915,20	915,20	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.372,09	1.372,09	0,00
410	2.1.10.100.1	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	3.349,00C	3.349,00	0,00	0,00
376	2.1.10.100.1	DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	2.096,00C	1.048,00	0,00	1.048,00C
335	2.1.10.100.1	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.767,20	2.767,20	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
716	2.1.10.100.1	HUGEN EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	0,00	0,00	1.186,24	1.186,24C
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
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
609	2.1.10.100.1	NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVI	0,00	250,66	250,66	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
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	603,82	603,82	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	94,80C	94,80	1.849,79	1.849,79C
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	219,55	219,55	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	771,88C	771,88	771,88	771,88C
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	889,90	889,90	0,00
695	2.1.10.100.1	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	398,55C	398,55	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	88.711,25	88.711,25	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	88.711,25	88.711,25	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	1.369,51	339,16C
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
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	0,00	0,00	126,68	126,68C
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	1.657.690,13C	177.223,19	177.368,16	1.657.835,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	885.704,12D	170.683,69	0,00	1.056.387,81D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	885.704,12D	170.683,69	0,00	1.056.387,81D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	382.312,44D	89.072,45	0,00	471.384,89D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	381.472,80D	88.711,25	0,00	470.184,05D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	839,64D	361,20	0,00	1.200,84D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	202.008,37D	42.219,54	0,00	244.227,91D
100	3.1.10.200.1	FGTS	35.555,96D	7.096,82	0,00	42.652,78D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	4.446,80D	887,11	0,00	5.333,91D
102	3.1.10.200.3	INSS	105.335,35D	21.024,56	0,00	126.359,91D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	17.144,31D	3.486,70	0,00	20.631,01D
682	3.1.10.200.401	PIS Exercícios Anteriores	16.968,37D	1.753,81	0,00	18.722,18D
684	3.1.10.200.402	Impostos de Outros Exercícios	22.557,58D	7.970,54	0,00	30.528,12D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	300.312,80D	39.256,91	0,00	339.569,71D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.871,85D	4.418,03	0,00	16.289,88D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	10.686,40D	2.767,20	0,00	13.453,60D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	290,00D	130,00	0,00	420,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	17.121,48D	3.910,04	0,00	21.031,52D
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	3.001,69D	28,00	0,00	3.029,69D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	1.354,29D	1.186,24	0,00	2.540,53D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	3.398,54D	0,00	0,00	3.398,54D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	390,34D	0,00	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	621,13D	10,00	0,00	631,13D
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	9.261,86D	0,00	0,00	9.261,86D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	4.750,00D	930,00	0,00	5.680,00D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	405,20D	0,00	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	2.298,04D	603,82	0,00	2.901,86D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	3.791,13D	771,88	0,00	4.563,01D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	342,20D	65,60	0,00	407,80D
288	3.1.10.401.1	Seguranca e Monitoramento	1.712,99D	344,44	0,00	2.057,43D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	6.510,33D	0,00	0,00	6.510,33D
564	3.1.10.401.1	Serviços com Registros em Cartorios	38,67D	270,66	0,00	309,33D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	742,48D	219,55	0,00	962,03D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	79.750,00D	15.550,00	0,00	95.300,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	8.467,93D	1.372,09	0,00	9.840,02D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	50,00D	1.390,00	0,00	1.440,00D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	990,00D	130,00	0,00	1.120,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	4.665,00D	0,00	0,00	4.665,00D
388	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Computadores	80,00D	0,00	0,00	80,00D
717	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção de Equipamentos Topograficos	0,00	750,00	0,00	750,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	305,00D	0,00	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	5.870,19D	1.400,00	0,00	7.270,19D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	4.493,65D	889,90	0,00	5.383,55D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	2.111,86D	420,29	0,00	2.532,15D
699	3.1.10.402.1	Despesas com Evento BRAZTOA	79.419,69D	0,00	0,00	79.419,69D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembolso)	1.804,27D	372,41	0,00	2.176,68D
389	3.1.10.402.1	Diárias	12.042,00D	377,00	0,00	12.419,00D
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)	289,91D	308,30	0,00	598,21D
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	4.153,71D	641,46	0,00	4.795,17D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.070,51D	134,79	0,00	1.205,30D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.070,51D	134,79	0,00	1.205,30D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	885.704,12D	170.683,69	0,00	1.056.387,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.020.921,95C	0,00	189.355,75	1.210.277,70C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.009.419,69C	0,00	186.000,00	1.195.419,69C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.009.419,69C	0,00	186.000,00	1.195.419,69C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	44.386,19C	0,00	8.000,00	52.386,19C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	55.000,00C	0,00	11.000,00	66.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	157.557,52C	0,00	25.000,00	182.557,52C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	80.000,00C	0,00	16.000,00	96.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	124.317,42C	0,00	19.000,00	143.317,42C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	63.772,37C	0,00	11.000,00	74.772,37C
169	4.1.10.201.8	Urupema	44.386,19C	0,00	8.000,00	52.386,19C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	11.502,26C	0,00	3.355,75	14.858,01C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	11.502,26C	0,00	3.355,75	14.858,01C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	11.502,26C	0,00	3.355,75	14.858,01C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.020.921,95C	0,00	189.355,75	1.210.277,70C

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