

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	493.660,54D	195.963,80	183.858,97	505.765,37D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.134,16D	189.529,24	177.701,37	501.962,03D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.134,16D	189.529,24	177.701,37	501.962,03D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	87.273,58D	186.000,00	177.701,37	95.572,21D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	399.779,08D	3.529,24	0,00	403.308,32D
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	3.526,38D	6.434,56	6.157,60	3.803,34D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	3.526,38D	6.434,56	6.157,60	3.803,34D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	159,92D	338,08	196,50	301,50D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venício Pedro Bernardo	257,60D	310,40	228,00	340,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	360,00D	0,00	151,71	208,29D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	177,00D	395,90	229,40	343,50D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	397,70	458,15	339,55D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	320,00D	218,03	259,33	278,70D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	196,24D	203,67	140,00	259,91D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	400,00D	0,00	30,90	369,10D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	276,18D	0,00	130,56	145,62D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	366,40D	0,00	124,37	242,03D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	148,91D	320,70	366,37	103,24D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	41,79D	386,21	222,30	205,70D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	122,34D	348,84	122,98	348,20D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	300,00D	297,75	279,75	318,00D
715	1.1.20.100.4	Adiantamentos ALELO	0,00	3.217,28	3.217,28	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.326.808,74D	1.087,63	0,00	1.327.896,37D
34	1.2.3	Imobilizado	1.317.151,74D	1.087,63	0,00	1.318.239,37D
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	631.875,51D	1.087,63	0,00	632.963,14D
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	142.270,94D	1.087,63	0,00	143.358,57D
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	12.873,95D	0,00	0,00	12.873,95D
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>	1.820.469,28D	197.051,43	183.858,97	1.833.661,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	54.765,90C	184.656,08	177.275,26	47.385,08C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	54.765,90C	184.656,08	177.275,26	47.385,08C
55	2.1.10.1	Fornecedores	8.255,30C	50.281,93	43.737,91	1.711,28C
698	2.1.10.100.1	ALELO S.A	0,00	7.094,49	7.094,49	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.034,30C	3.034,30	0,00	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	1.569,71	1.569,71	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.348,63	1.348,63	0,00
591	2.1.10.100.1	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	455,60	455,60C
536	2.1.10.100.1	CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.844,80	1.844,80	0,00
721	2.1.10.100.1	GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	720,00C	720,00	0,00	0,00
407	2.1.10.100.1	HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - EPP	179,00C	179,00	0,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.000,00	2.220,00	220,00C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	344,44	344,44	0,00
652	2.1.10.100.1	LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMC	80,00C	80,00	0,00	0,00
724	2.1.10.100.1	MALHAS MARASCHIN LTDA	0,00	3.512,40	3.512,40	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	130,00C	130,00	100,00	100,00C
405	2.1.10.100.1	NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	1.337,63	1.337,63	0,00
725	2.1.10.100.1	OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	0,00	50,00	50,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETROINICA TELECOR LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCE LTDA - ME	0,00	492,03	492,03	0,00
723	2.1.10.100.1	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
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	575,86	575,86	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	1.945,12C	1.945,12	163,80	163,80C
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	305,30	305,30	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	980,40	980,40	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,90	889,90	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	86.918,99	86.918,99	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	86.918,99	86.918,99	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	46.171,44C	46.171,45	45.248,85	45.248,84C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.953,44C	6.953,44	6.953,44	6.953,44C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	30.329,35C	30.329,35	29.435,13	29.435,13C
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	897,56C	897,57	869,19	869,18C
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	339,16C	1.283,71	1.369,51	424,96C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	212,48C	0,00	212,48	424,96C
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	126,68C	253,36	126,68	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	1.659.337,73C	184.656,08	177.275,26	1.651.956,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.238.238,16D	168.955,96	0,00	1.407.194,12D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.238.238,16D	168.955,96	0,00	1.407.194,12D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	562.535,62D	87.646,03	0,00	650.181,65D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	561.334,78D	86.918,99	0,00	648.253,77D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	1.200,84D	727,04	0,00	1.927,88D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	285.093,18D	31.949,81	0,00	317.042,99D
100	3.1.10.200.1	FGTS	52.045,57D	6.953,44	0,00	58.999,01D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	6.231,47D	869,19	0,00	7.100,66D
102	3.1.10.200.3	INSS	147.632,23D	20.599,63	0,00	168.231,86D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	24.138,08D	3.527,55	0,00	27.665,63D
682	3.1.10.200.401	PIS Exercícios Anteriores	20.493,28D	0,00	0,00	20.493,28D
684	3.1.10.200.402	Impostos de Outros Exercícios	34.552,55D	0,00	0,00	34.552,55D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	389.257,46D	49.115,75	0,00	438.373,21D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.878,80D	316,76	0,00	24.195,56D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	16.404,62D	1.844,80	0,00	18.249,42D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	420,00D	110,00	0,00	530,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	26.463,00D	2.829,44	0,00	29.292,44D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	354,20D	52,00	0,00	406,20D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	3.248,09D	506,60	0,00	3.754,69D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	2.540,53D	0,00	0,00	2.540,53D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	3.623,54D	1.724,71	0,00	5.348,25D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	390,34D	92,15	0,00	482,49D
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	666,13D	0,00	0,00	666,13D
116	3.1.10.400.1	Outros Materiais de Consumo	431,53D	0,00	0,00	431,53D
397	3.1.10.400.1	Peças diversas para veiculos	9.261,86D	0,00	0,00	9.261,86D
418	3.1.10.400.1	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.512,40	0,00	3.512,40D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	6.710,00D	930,00	0,00	7.640,00D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	6.600,20D	2.050,00	0,00	8.650,20D
126	3.1.10.401.1	Hospedagens	179,00D	0,00	0,00	179,00D
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	3.443,74D	575,86	0,00	4.019,60D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	5.334,89D	771,88	0,00	6.106,77D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	497,20D	0,00	0,00	497,20D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	2.401,87D	344,44	0,00	2.746,31D
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	309,33D	0,00	0,00	309,33D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	1.267,33D	305,30	0,00	1.572,63D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	110.850,00D	15.550,00	0,00	126.400,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	11.541,74D	1.348,63	0,00	12.890,37D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	1.530,00D	130,00	0,00	1.660,00D
239	3.1.10.401.1	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	4.745,00D	0,00	0,00	4.745,00D
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	750,00D	0,00	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	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
121	3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dados	205,00D	250,00	0,00	455,00D
492	3.1.10.401.1	Serviços de Publicidade e Divulgação	7.270,19D	0,00	0,00	7.270,19D
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	6.273,45D	889,90	0,00	7.163,35D
726	3.1.10.401.1	Serviços Tecnicos Profissionais - PF	0,00	50,00	0,00	50,00D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	2.952,44D	420,29	0,00	3.372,73D
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)	2.276,66D	252,37	0,00	2.529,03D
389	3.1.10.402.1	Diárias	12.849,50D	5.628,72	0,00	18.478,22D
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
727	3.1.10.403.1	Cartão Alimentação	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	669,89D	117,01	0,00	786,90D
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	6.758,10D	1.716,49	0,00	8.474,59D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.351,90D	244,37	0,00	1.596,27D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.351,90D	244,37	0,00	1.596,27D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.238.238,16D	168.955,96	0,00	1.407.194,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.399.369,71C	0,00	189.529,24	1.588.898,95C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.381.419,69C	0,00	186.000,00	1.567.419,69C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.381.419,69C	0,00	186.000,00	1.567.419,69C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	60.386,19C	0,00	8.000,00	68.386,19C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	77.000,00C	0,00	11.000,00	88.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	207.557,52C	0,00	25.000,00	232.557,52C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	112.000,00C	0,00	16.000,00	128.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	162.317,42C	0,00	19.000,00	181.317,42C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	85.772,37C	0,00	11.000,00	96.772,37C
169	4.1.10.201.8	Urupema	60.386,19C	0,00	8.000,00	68.386,19C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	17.950,02C	0,00	3.529,24	21.479,26C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	17.950,02C	0,00	3.529,24	21.479,26C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	17.950,02C	0,00	3.529,24	21.479,26C
138		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	1.399.369,71C	0,00	189.529,24	1.588.898,95C

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