

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	505.765,37D	193.780,66	196.234,14	503.311,89D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.962,03D	189.275,22	191.984,25	499.253,00D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501.962,03D	189.275,22	191.984,25	499.253,00D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	95.572,21D	186.000,00	191.984,25	89.587,96D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	403.308,32D	3.275,22	0,00	406.583,54D
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	3.803,34D	4.505,44	4.249,89	4.058,89D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	3.803,34D	4.505,44	4.249,89	4.058,89D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	301,50D	215,50	264,90	252,10D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	340,00D	186,50	263,40	263,10D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	208,29D	191,71	0,00	400,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	343,50D	56,50	0,00	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	339,55D	134,14	71,54	402,15D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	278,70D	121,30	74,00	326,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	259,91D	150,59	155,40	255,10D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	369,10D	0,00	55,90	313,20D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	145,62D	376,57	381,49	140,70D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	242,03D	0,00	207,85	34,18D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	103,24D	398,50	101,74	400,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	205,70D	339,70	267,40	278,00D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	348,20D	51,80	35,00	365,00D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	318,00D	29,91	118,55	229,36D
715	1.1.20.100.4	Adiantamentos ALELO	0,00	2.252,72	2.252,72	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.327.896,37D	32.984,59	0,00	1.360.880,96D
34	1.2.3	Imobilizado	1.318.239,37D	32.984,59	0,00	1.351.223,96D
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
735	1.2.30.204	Ampliação Sede	0,00	30.075,56	0,00	30.075,56D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	632.963,14D	2.909,03	0,00	635.872,17D
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	143.358,57D	2.909,03	0,00	146.267,60D
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	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		TOTAL ATIVO	1.833.661,74D	226.765,25	196.234,14	1.864.192,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	47.385,08C	204.048,75	209.617,42	52.953,75C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	47.385,08C	204.048,75	209.617,42	52.953,75C
55	2.1.10.1	Fornecedores	1.711,28C	70.425,61	76.080,07	7.365,74C
734	2.1.10.100.1	A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	0,00	558,70	558,70	0,00
698	2.1.10.100.1	ALELO S.A	0,00	6.106,79	6.106,79	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.139,16	3.139,16	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
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.476,49	1.476,49	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	0,00	92,09	92,09C
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	455,60C	455,60	470,00	470,00C
736	2.1.10.100.1	COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	22.047,43	22.047,43	0,00
728	2.1.10.100.1	DE PIERI MADEIRAS LTDA	0,00	3.408,00	5.593,00	2.185,00C
730	2.1.10.100.1	EDER ROSA GOULART	0,00	600,00	600,00	0,00
722	2.1.10.100.1	FLORICULTURA ENCANTO LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
366	2.1.10.100.1	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	0,00	517,00	517,00C
729	2.1.10.100.1	FULL STANCK INTERNET LTDA	0,00	39,99	39,99	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.844,80	1.844,80	0,00
733	2.1.10.100.1	JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	0,00	100,00	100,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	220,00C	2.440,00	2.220,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	344,44	344,44	0,00
702	2.1.10.100.1	LA FIAMBREIRA LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
546	2.1.10.100.1	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	3.094,47	3.094,47	0,00
732	2.1.10.100.1	LUAN LOPES TURCATI 09620874919	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
471	2.1.10.100.1	MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	0,00	376,00	376,00	0,00
557	2.1.10.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.909,03	2.909,03	0,00
724	2.1.10.100.1	MALHAS MARASCHIN LTDA	0,00	131,60	131,60	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBES PREVIDA DE SEGURIDADE	0,00	424,96	424,96	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	100,00C	100,00	0,00	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	0,00	0,00	560,60	560,60C
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	662,75	662,75	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	684,19	684,19	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	163,80C	163,80	710,04	710,04C
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	291,01	291,01	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	457,27	457,27	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	653,60	653,60	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	2.059,13	2.059,13C
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	45.248,84C	45.248,84	45.248,85	45.248,85C
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	29.435,13C	29.435,13	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	869,18C	869,18	869,19	869,19C
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	424,96C	1.455,31	1.369,51	339,16C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	424,96C	424,96	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	1.651.956,91C	204.048,75	209.617,42	1.657.525,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.407.194,12D	164.312,78	0,00	1.571.506,90D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.407.194,12D	164.312,78	0,00	1.571.506,90D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	650.181,65D	87.572,59	0,00	737.754,24D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	648.253,77D	86.918,99	0,00	735.172,76D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	1.927,88D	653,60	0,00	2.581,48D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	317.042,99D	31.970,42	0,00	349.013,41D
100	3.1.10.200.1	FGTS	58.999,01D	6.953,44	0,00	65.952,45D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	7.100,66D	869,19	0,00	7.969,85D
102	3.1.10.200.3	INSS	168.231,86D	20.599,63	0,00	188.831,49D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	27.665,63D	3.548,16	0,00	31.213,79D
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	438.373,21D	44.513,87	0,00	482.887,08D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.195,56D	3.239,16	0,00	27.434,72D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	18.249,42D	1.844,80	0,00	20.094,22D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	530,00D	0,00	0,00	530,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	29.292,44D	3.844,42	0,00	33.136,86D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	406,20D	43,50	0,00	449,70D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	3.754,69D	1.045,59	0,00	4.800,28D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	2.540,53D	178,74	0,00	2.719,27D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	5.348,25D	0,00	0,00	5.348,25D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	482,49D	13,05	0,00	495,54D
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	215,00	0,00	5.970,00D
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	3.512,40D	131,60	0,00	3.644,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	7.640,00D	1.029,00	0,00	8.669,00D
125	3.1.10.401.1	Fretes e Transportes de Encomendas	8.650,20D	0,00	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
297	3.1.10.401.1	Licenças de Software	0,00	39,99	0,00	39,99D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	4.019,60D	684,19	0,00	4.703,79D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	6.106,77D	1.288,88	0,00	7.395,65D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	497,20D	289,25	0,00	786,45D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	2.746,31D	344,44	0,00	3.090,75D
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	1.572,63D	291,01	0,00	1.863,64D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	126.400,00D	15.550,00	0,00	141.950,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	12.890,37D	1.476,49	0,00	14.366,86D
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	1.660,00D	130,00	0,00	1.790,00D
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	455,00D	0,00	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	2.996,00D	1.300,00	0,00	4.296,00D
731	3.1.10.401.1	Serviços de Sonorização	0,00	600,00	0,00	600,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	7.163,35D	889,90	0,00	8.053,25D
726	3.1.10.401.1	Serviços Tecnicos Profissionais - PF	50,00D	0,00	0,00	50,00D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	3.372,73D	457,27	0,00	3.830,00D
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)	2.529,03D	578,47	0,00	3.107,50D
389	3.1.10.402.1	Diárias	18.478,22D	1.960,00	0,00	20.438,22D
415	3.1.10.402.1	Passagens	4.746,13D	3.094,47	0,00	7.840,60D
390	3.1.10.403.1	Alvara	624,75D	0,00	0,00	624,75D
727	3.1.10.403.1	Cartão Alimentação	3.800,00D	3.800,00	0,00	7.600,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	786,90D	65,87	0,00	852,77D
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	8.474,59D	88,78	0,00	8.563,37D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.596,27D	255,90	0,00	1.852,17D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.596,27D	255,90	0,00	1.852,17D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.407.194,12D	164.312,78	0,00	1.571.506,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.588.898,95C	0,00	189.275,22	1.778.174,17C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.567.419,69C	0,00	186.000,00	1.753.419,69C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.567.419,69C	0,00	186.000,00	1.753.419,69C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	68.386,19C	0,00	8.000,00	76.386,19C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	88.000,00C	0,00	11.000,00	99.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	232.557,52C	0,00	25.000,00	257.557,52C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	128.000,00C	0,00	16.000,00	144.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	181.317,42C	0,00	19.000,00	200.317,42C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	96.772,37C	0,00	11.000,00	107.772,37C
169	4.1.10.201.8	Urupema	68.386,19C	0,00	8.000,00	76.386,19C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	21.479,26C	0,00	3.275,22	24.754,48C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	21.479,26C	0,00	3.275,22	24.754,48C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	21.479,26C	0,00	3.275,22	24.754,48C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.588.898,95C	0,00	189.275,22	1.778.174,17C

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