

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	503.311,89D	194.728,84	196.275,65	501.765,08D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.253,00D	189.154,32	191.352,10	497.055,22D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	499.253,00D	189.154,32	191.352,10	497.055,22D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	89.587,96D	186.000,00	191.352,10	84.235,86D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	406.583,54D	3.154,32	0,00	409.737,86D
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	4.058,89D	5.574,52	4.923,55	4.709,86D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	4.058,89D	5.574,52	4.923,55	4.709,86D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	252,10D	147,90	272,80	127,20D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	263,10D	136,90	328,40	71,60D
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	400,00D	0,00	42,00	358,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	402,15D	56,55	301,34	157,36D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	326,00D	74,00	57,00	343,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	255,10D	144,90	112,00	288,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	313,20D	86,80	0,00	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	140,70D	541,16	245,86	436,00D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	34,18D	365,82	24,00	376,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	0,00	0,00	400,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	278,00D	288,90	218,90	348,00D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	365,00D	35,00	195,30	204,70D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	229,36D	509,33	338,69	400,00D
737	1.1.20.100.34	Adiantamento - Ana Vieira	0,00	400,00	0,00	400,00D
715	1.1.20.100.4	Adiantamentos ALELO	0,00	2.787,26	2.787,26	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.360.880,96D	20.904,15	0,00	1.381.785,11D
34	1.2.3	Imobilizado	1.351.223,96D	20.904,15	0,00	1.372.128,11D
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	30.075,56D	20.904,15	0,00	50.979,71D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	635.872,17D	0,00	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	146.267,60D	0,00	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	1.864.192,85D	215.632,99	196.275,65	1.883.550,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	52.953,75C	205.803,89	209.954,28	57.104,14C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	52.953,75C	205.803,89	209.954,28	57.104,14C
55	2.1.10.1	Fornecedores	7.365,74C	67.106,27	68.187,82	8.447,29C
698	2.1.10.100.1	ALELO S.A	0,00	6.954,16	6.954,16	0,00
624	2.1.10.100.1	ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.269,67	2.269,67	0,00
541	2.1.10.100.1	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	130,00	130,00	0,00
581	2.1.10.100.1	CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	0,00	0,00	1.417,40	1.417,40C
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.664,83	1.664,83	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	92,09C	92,09	86,31	86,31C
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	470,00C	470,00	940,00	940,00C
736	2.1.10.100.1	COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	659,57	659,57	0,00
728	2.1.10.100.1	DE PIERI MADEIRAS LTDA	2.185,00C	2.185,00	0,00	0,00
662	2.1.10.100.1	DEMERTINE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00C
366	2.1.10.100.1	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	517,00C	517,00	0,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.767,20	2.767,20	0,00
733	2.1.10.100.1	JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	0,00	0,00	75,00	75,00C
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
546	2.1.10.100.1	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.010,29	2.010,29C
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	245,00	245,00C
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	560,60C	560,60	0,00	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	4.914,95	4.914,95	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	660,94	1.494,33	833,39C
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	224,00	224,00	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	710,04C	1.958,46	1.248,42	0,00
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	434,22	434,22	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	771,88C	771,88	771,88	771,88C
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	803,39	803,39	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	889,90	889,90	0,00
417	2.1.10.100.1	VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
695	2.1.10.100.1	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	2.059,13C	2.235,69	420,58	244,02C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	92.768,99	92.768,99	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	92.768,99	92.768,99	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	45.248,85C	45.248,85	48.317,69	48.317,69C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	6.953,44C	6.953,44	7.421,44	7.421,44C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	29.435,13C	29.435,13	31.476,75	31.476,75C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	7.865,84C	7.865,84	8.425,06	8.425,06C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	869,19C	869,19	927,69	927,69C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	125,25C	125,25	66,75	66,75C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	339,16C	679,78	679,78	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	467,30	467,30	0,00
199	2.1.10.700.5	Vale Transporte	126,68C	0,00	0,00	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	1.657.525,58C	205.803,89	209.954,28	1.661.675,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.571.506,90D	173.947,37	0,00	1.745.454,27D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.571.506,90D	173.947,37	0,00	1.745.454,27D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	737.754,24D	92.768,99	0,00	830.523,23D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	735.172,76D	92.768,99	0,00	827.941,75D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	2.581,48D	0,00	0,00	2.581,48D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	349.013,41D	33.904,66	0,00	382.918,07D
100	3.1.10.200.1	FGTS	65.952,45D	7.421,44	0,00	73.373,89D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	7.969,85D	927,69	0,00	8.897,54D
102	3.1.10.200.3	INSS	188.831,49D	21.986,08	0,00	210.817,57D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	31.213,79D	3.569,45	0,00	34.783,24D
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	482.887,08D	47.127,70	0,00	530.014,78D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.434,72D	2.269,67	0,00	29.704,39D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	20.094,22D	2.767,20	0,00	22.861,42D
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	33.136,86D	3.399,68	0,00	36.536,54D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	449,70D	161,34	0,00	611,04D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	4.800,28D	940,00	0,00	5.740,28D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	2.719,27D	1.417,40	0,00	4.136,67D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	5.348,25D	245,00	0,00	5.593,25D
379	3.1.10.400.1	Material Eletrico Eletronico	495,54D	0,00	0,00	495,54D
678	3.1.10.400.1	Material para Audio, Video e Foto	332,90D	140,00	0,00	472,90D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	5.970,00D	4.914,95	0,00	10.884,95D
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	3.644,00D	4.554,00	0,00	8.198,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	8.669,00D	1.029,00	0,00	9.698,00D
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	39,99D	0,00	0,00	39,99D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	4.703,79D	1.494,33	0,00	6.198,12D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	7.395,65D	771,88	0,00	8.167,53D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	786,45D	69,00	0,00	855,45D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	3.090,75D	344,44	0,00	3.435,19D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	6.510,33D	803,39	0,00	7.313,72D
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	1.863,64D	219,55	0,00	2.083,19D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	141.950,00D	11.650,00	0,00	153.600,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	14.366,86D	1.664,83	0,00	16.031,69D
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	1.790,00D	130,00	0,00	1.920,00D
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	4.296,00D	0,00	0,00	4.296,00D
731	3.1.10.401.1	Serviços de Sonorização	600,00D	0,00	0,00	600,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	8.053,25D	889,90	0,00	8.943,15D
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	3.830,00D	434,22	0,00	4.264,22D
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)	3.107,50D	196,83	0,00	3.304,33D
389	3.1.10.402.1	Diárias	20.438,22D	0,00	0,00	20.438,22D
415	3.1.10.402.1	Passagens	7.840,60D	2.010,29	0,00	9.850,89D
390	3.1.10.403.1	Alvara	624,75D	0,00	0,00	624,75D
727	3.1.10.403.1	Cartão Alimentação	7.600,00D	4.100,00	0,00	11.700,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	852,77D	66,90	0,00	919,67D
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	8.563,37D	443,90	0,00	9.007,27D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.852,17D	146,02	0,00	1.998,19D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.852,17D	146,02	0,00	1.998,19D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.571.506,90D	173.947,37	0,00	1.745.454,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.778.174,17C	0,00	189.154,32	1.967.328,49C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.753.419,69C	0,00	186.000,00	1.939.419,69C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.753.419,69C	0,00	186.000,00	1.939.419,69C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	76.386,19C	0,00	8.000,00	84.386,19C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	99.000,00C	0,00	11.000,00	110.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	257.557,52C	0,00	25.000,00	282.557,52C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	144.000,00C	0,00	16.000,00	160.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	200.317,42C	0,00	19.000,00	219.317,42C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	107.772,37C	0,00	11.000,00	118.772,37C
169	4.1.10.201.8	Urupema	76.386,19C	0,00	8.000,00	84.386,19C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	24.754,48C	0,00	3.154,32	27.908,80C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	24.754,48C	0,00	3.154,32	27.908,80C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	24.754,48C	0,00	3.154,32	27.908,80C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.778.174,17C	0,00	189.154,32	1.967.328,49C

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