

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>501.765,08D</b>	<b>286.100,76</b>	<b>367.269,14</b>	<b>420.596,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>497.055,22D</b>	<b>280.266,98</b>	<b>361.560,99</b>	<b>415.761,21D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>497.055,22D</b>	<b>280.266,98</b>	<b>361.560,99</b>	<b>415.761,21D</b>
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	84.235,86D	277.126,73	285.134,26	76.228,33D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	409.737,86D	3.140,25	76.426,73	336.451,38D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.081,50D	0,00	0,00	3.081,50D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>4.709,86D</b>	<b>5.833,78</b>	<b>5.708,15</b>	<b>4.835,49D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>4.709,86D</b>	<b>5.833,78</b>	<b>5.708,15</b>	<b>4.835,49D</b>
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	127,20D	610,80	406,60	331,40D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	71,60D	524,40	264,60	331,40D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	104,00	296,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	358,00D	0,00	33,00	325,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	157,36D	645,80	500,36	302,80D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	343,00D	0,00	36,00	307,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	288,00D	237,77	132,52	393,25D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	400,00D	0,00	24,00	376,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	436,00D	338,74	338,74	436,00D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	376,00D	0,00	115,25	260,75D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	0,00	91,28	308,72D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	348,00D	0,00	90,00	258,00D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	204,70D	195,30	111,00	289,00D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	400,00D	364,08	364,08	400,00D
737	1.1.20.100.34	Adiantamento - Ana Vieira	400,00D	0,00	179,83	220,17D
715	1.1.20.100.4	Adiantamentos ALELO	0,00	2.916,89	2.916,89	0,00
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>1.381.785,11D</b>	<b>40.630,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.415,59D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.372.128,11D</b>	<b>40.630,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.758,59D</b>
<b>36</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	50.979,71D	34.630,48	0,00	85.610,19D
<b>39</b>	<b>1.2.30.300</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>635.872,17D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.872,17D</b>
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	6.000,00	0,00	76.255,05D
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
<b>47</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Intangível</b>	<b>9.657,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,00D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>Marcas, Direitos e Patentes</b>	<b>9.657,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,00D</b>
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.883.550,19D</b>	<b>326.731,24</b>	<b>367.269,14</b>	<b>1.843.012,29D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>57.104,14C</b>	<b>313.226,55</b>	<b>367.672,07</b>	<b>111.549,66C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>57.104,14C</b>	<b>313.226,55</b>	<b>367.672,07</b>	<b>111.549,66C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>8.447,29C</b>	<b>82.111,36</b>	<b>98.456,17</b>	<b>24.792,10C</b>
738	2.1.10.100.1	AGEMIX CONCRETEIRA LTDA	0,00	2.570,50	2.570,50	0,00
698	2.1.10.100.1	ALELO S.A	0,00	7.086,89	7.086,89	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	2.020,92	2.020,92	0,00
746	2.1.10.100.1	BR CONTAINERS LTDA	0,00	0,00	320,24	320,24C
697	2.1.10.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	0,00	200,00	200,00	0,00
745	2.1.10.100.1	CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
581	2.1.10.100.1	CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	1.417,40C	1.417,40	0,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.365,65	1.365,65	0,00
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	86,31C	86,31	0,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	940,00C	940,00	0,00	0,00
736	2.1.10.100.1	COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.376,69	7.052,37	1.675,68C
662	2.1.10.100.1	DEMERTINE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.824,00C	1.824,00	0,00	0,00
739	2.1.10.100.1	EVERSON CARDOSO 02502102901	0,00	393,00	393,00	0,00
740	2.1.10.100.1	FMS SAMPAIO CONTABILIDADE E TREINAMENTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
628	2.1.10.100.1	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO 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	220,00	220,00C
634	2.1.10.100.1	GT LASER EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00
407	2.1.10.100.1	HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
733	2.1.10.100.1	JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	75,00C	75,00	0,00	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	677,94	882,40	204,46C
546	2.1.10.100.1	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	2.010,29C	2.010,29	0,00	0,00
471	2.1.10.100.1	MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	0,00	560,00	718,10	158,10C
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	245,00C	245,00	6.100,00	6.100,00C
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	0,00	0,00	425,00	425,00C
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	0,00	0,00	780,00	780,00C
743	2.1.10.100.1	PLANALTO PRE MOLDADOS	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00C
742	2.1.10.100.1	RB TURISMO LTDA	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	3.929,28	3.929,28	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	833,39C	833,39	0,00	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	162,00	162,00	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	0,00	0,00	1.014,92	1.014,92C
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	476,80	476,80	0,00
386	2.1.10.100.1	SERRANO SERVIÇOS POSTAL LTDA - ACF	0,00	71,60	71,60	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
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	344,00	344,00	0,00
331	2.1.10.100.1	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	909,17	909,17	0,00
741	2.1.10.100.1	VINICIUS BRANCO LTDA - OSTERIA TAIPA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
417	2.1.10.100.1	VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA	0,00	183,48	183,48	0,00
695	2.1.10.100.1	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	244,02C	244,02	3.490,88	3.490,88C
452	2.1.10.100.1	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	0,00	995,94	995,94C
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>181.864,22</b>	<b>181.864,22</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	181.864,22	181.864,22	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>48.317,69C</b>	<b>48.317,83</b>	<b>86.545,22</b>	<b>86.545,08C</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	7.421,44C	7.421,44	7.473,44	7.473,44C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	31.476,75C	31.476,89	61.647,12	61.646,98C
67	2.1.10.400.5	JRRF FL - 0561	8.425,06C	8.425,06	16.423,72	16.423,72C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	927,69C	927,69	934,19	934,19C
321	2.1.10.400.7	JRRF PJ - 1708	66,75C	66,75	66,75	66,75C
<b>194</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>	<b>339,16C</b>	<b>933,14</b>	<b>806,46</b>	<b>212,48C</b>
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	253,36	126,68	0,00
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.604.571,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.571,83C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.604.571,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.571,83C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.604.571,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.571,83C</b>
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
<b>52</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.661.675,97C</b>	<b>313.226,55</b>	<b>367.672,07</b>	<b>1.716.121,49C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.745.454,27D</b>	<b>298.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.277,94D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.745.454,27D</b>	<b>298.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.277,94D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>830.523,23D</b>	<b>181.954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.478,09D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	827.941,75D	181.864,22	0,00	1.009.805,97D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	2.581,48D	90,64	0,00	2.672,12D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>382.918,07D</b>	<b>55.100,24</b>	<b>0,00</b>	<b>438.018,31D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	73.373,89D	7.473,44	0,00	80.847,33D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	8.897,54D	934,19	0,00	9.831,73D
102	3.1.10.200.3	INSS	210.817,57D	43.101,74	0,00	253.919,31D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	34.783,24D	3.590,87	0,00	38.374,11D
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
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>530.014,78D</b>	<b>61.365,45</b>	<b>0,00</b>	<b>591.380,23D</b>
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.704,39D	2.020,92	0,00	31.725,31D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	22.861,42D	2.767,20	0,00	25.628,62D
402	3.1.10.400.1	Gas Engarrafado	530,00D	110,00	0,00	640,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação	36.536,54D	3.578,68	0,00	40.115,22D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	611,04D	187,58	0,00	798,62D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	5.740,28D	508,82	0,00	6.249,10D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	4.136,67D	0,00	0,00	4.136,67D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	5.593,25D	940,00	0,00	6.533,25D
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	472,90D	0,00	0,00	472,90D
520	3.1.10.400.1	Material para Festividades e Homenagens	10.884,95D	10.925,22	0,00	21.810,17D
401	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Imóveis	666,13D	0,00	0,00	666,13D
400	3.1.10.400.1	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	156,61	0,00	156,61D
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	8.198,00D	183,48	0,00	8.381,48D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imoveis	9.698,00D	3.029,00	0,00	12.727,00D
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	630,00	0,00	809,00D
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	6.198,12D	0,00	0,00	6.198,12D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	8.167,53D	771,88	0,00	8.939,41D
500	3.1.10.401.1	Locação de Veiculos para Locomoção	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00D
128	3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio	855,45D	13,80	0,00	869,25D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	3.435,19D	882,40	0,00	4.317,59D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	7.313,72D	0,00	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	2.083,19D	476,80	0,00	2.559,99D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	153.600,00D	11.650,00	0,00	165.250,00D
562	3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos	0,00	750,00	0,00	750,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	16.031,69D	1.365,65	0,00	17.397,34D
277	3.1.10.401.1	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	2.160,00D	220,00	0,00	2.380,00D
385	3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	1.920,00D	0,00	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	393,00	0,00	3.543,00D
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	300,00	0,00	7.570,19D
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	4.296,00D	7.500,00	0,00	11.796,00D
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	8.943,15D	909,17	0,00	9.852,32D
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	4.264,22D	434,22	0,00	4.698,44D
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)	3.304,33D	0,00	0,00	3.304,33D
389	3.1.10.402.1	Diárias	20.438,22D	3.800,00	0,00	24.238,22D
415	3.1.10.402.1	Passagens	9.850,89D	0,00	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	11.700,00D	4.100,00	0,00	15.800,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	919,67D	75,90	0,00	995,57D
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	9.007,27D	355,12	0,00	9.362,39D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.998,19D</b>	<b>403,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,31D</b>
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	1.998,19D	403,12	0,00	2.401,31D
<b>92</b>		<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.745.454,27D</b>	<b>298.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.277,94D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>1.967.328,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.840,25</b>	<b>2.171.168,74C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>1.939.419,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>2.140.119,69C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>1.939.419,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>2.125.419,69C</b>
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	84.386,19C	0,00	8.000,00	92.386,19C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	110.000,00C	0,00	11.000,00	121.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	282.557,52C	0,00	25.000,00	307.557,52C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	160.000,00C	0,00	16.000,00	176.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	219.317,42C	0,00	19.000,00	238.317,42C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	118.772,37C	0,00	11.000,00	129.772,37C
169	4.1.10.201.8	Urupema	84.386,19C	0,00	8.000,00	92.386,19C
<b>575</b>	<b>4.1.10.300</b>	<b>Recursos Eventuais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00C</b>
576	4.1.10.300.001	Reembolso de Cursos	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
<b>177</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>27.908,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,25</b>	<b>31.049,05C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>27.908,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,25</b>	<b>31.049,05C</b>
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	27.908,80C	0,00	3.140,25	31.049,05C
<b>138</b>		<b><u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b>1.967.328,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.840,25</b>	<b>2.171.168,74C</b>

FERNANDA DE SOUZA CORDOVA  
Presidente  
CPF: 007.142.639-66

VANIA MARIA DE LIMA  
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/0-5  
CPF: 495.326.269-72