

**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>289.379,99D</b>	<b>321.300,45</b>	<b>264.584,52</b>	<b>346.095,92D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>285.570,78D</b>	<b>317.629,61</b>	<b>262.125,24</b>	<b>341.075,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>285.570,78D</b>	<b>317.629,61</b>	<b>262.125,24</b>	<b>341.075,15D</b>
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	66.024,75D	230.679,00	251.946,24	44.757,51D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	216.464,53D	86.950,61	10.179,00	293.236,14D
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>3.809,21D</b>	<b>3.670,84</b>	<b>2.459,28</b>	<b>5.020,77D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>3.809,21D</b>	<b>3.670,84</b>	<b>2.459,28</b>	<b>5.020,77D</b>
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	180,00	0,00	180,00D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	158,48D	241,52	0,00	400,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	226,40D	173,60	0,00	400,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	263,00D	148,00	85,00	326,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	208,15D	0,00	185,50	22,65D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	199,10D	262,86	196,96	265,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	307,00D	0,00	0,00	307,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	358,25D	0,00	0,00	358,25D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	376,00D	0,00	0,00	376,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	341,05D	0,00	10,00	331,05D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	239,07D	160,93	0,00	400,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	308,72D	0,00	0,00	308,72D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	160,50D	365,00	161,00	364,50D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	289,00D	0,00	0,00	289,00D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	368,00D	0,00	75,40	292,60D
737	1.1.20.100.34	Adiantamento - Ana Vieira	6,49D	393,51	0,00	400,00D
715	1.1.20.100.4	Adiantamentos ALELO	0,00	1.745,42	1.745,42	0,00
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>1.450.937,13D</b>	<b>30.940,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.877,29D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.441.280,13D</b>	<b>30.940,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.220,29D</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	106.992,73D	30.940,16	0,00	137.932,89D
<b>39</b>	<b>1.2.30.300</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>649.011,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.011,17D</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	83.394,05D	0,00	0,00	83.394,05D
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
<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>1.740.317,12D</b>	<b>352.240,61</b>	<b>264.584,52</b>	<b>1.827.973,21D</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>68.793,05C</b>	<b>170.960,92</b>	<b>173.852,33</b>	<b>71.684,46C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>68.793,05C</b>	<b>170.960,92</b>	<b>173.852,33</b>	<b>71.684,46C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>5.173,46C</b>	<b>43.961,28</b>	<b>59.107,69</b>	<b>20.319,87C</b>
738	2.1.10.100.1	AGEMIX CONCRETEIRA LTDA	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
698	2.1.10.100.1	ALELO S.A	0,00	5.787,31	5.787,31	0,00
624	2.1.10.100.1	ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
746	2.1.10.100.1	BR CONTAINERS LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.356,57	1.356,57	0,00
591	2.1.10.100.1	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
443	2.1.10.100.1	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	374,00	374,00C
736	2.1.10.100.1	COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.577,24C	1.577,24	408,50	408,50C
335	2.1.10.100.1	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.852,80	1.852,80	0,00
750	2.1.10.100.1	JAQUELINE FREITAS DA SILVA	949,80C	949,80	0,00	0,00
326	2.1.10.100.1	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	395,06C	395,06	199,22	199,22C
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
339	2.1.10.100.1	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
751	2.1.10.100.1	PANORAMA COMERCIO DE MARMORES E GRANITO EIRELL	0,00	700,00	700,00	0,00
752	2.1.10.100.1	PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.985,60	3.985,60C
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
475	2.1.10.100.1	RM CONTABILIDADE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
578	2.1.10.100.1	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	591,85	591,85	0,00
493	2.1.10.100.1	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	0,00	224,00	224,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	4.644,28	4.644,28	0,00
602	2.1.10.100.1	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	0,00	0,00	1.692,97	1.692,97C
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
337	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	350,70	350,70	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	0,00	0,00	782,45	782,45C
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	309,60	0,00	309,60D
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	2.251,36C	5.102,19	15.473,56	12.622,73C
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>62.912,75</b>	<b>62.912,75</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	62.912,75	62.912,75	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>63.407,11C</b>	<b>63.407,11</b>	<b>51.025,43</b>	<b>51.025,43C</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	0,00	9.330,69	9.330,69C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	37.068,37C	37.068,37	38.402,38	38.402,38C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	24.267,62C	24.267,62	2.055,30	2.055,30C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	2.004,37C	2.004,37	1.166,34	1.166,34C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	66,75C	66,75	70,72	70,72C
<b>194</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>	<b>212,48C</b>	<b>679,78</b>	<b>806,46</b>	<b>339,16C</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	0,00	0,00	126,68	126,68C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.671.524,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.524,07C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.671.524,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.524,07C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.671.524,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.524,07C</b>
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	1.604.571,83C	0,00	0,00	1.604.571,83C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	66.952,24C	0,00	0,00	66.952,24C
<b>52</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.740.317,12C</b>	<b>170.960,92</b>	<b>173.852,33</b>	<b>1.743.208,53C</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>0,00</b>	<b>137.685,93</b>	<b>0,00</b>	<b>137.685,93D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>137.685,93</b>	<b>0,00</b>	<b>137.685,93D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>62.912,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.912,75D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	62.912,75	0,00	62.912,75D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>46.358,87</b>	<b>0,00</b>	<b>46.358,87D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	9.330,69	0,00	9.330,69D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	0,00	1.166,34	0,00	1.166,34D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	32.205,42	0,00	32.205,42D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	0,00	3.656,42	0,00	3.656,42D
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>28.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.249,28D</b>
382	3.1.10.400.1	Estagiários	0,00	1.852,80	0,00	1.852,80D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	0,00	2.433,87	0,00	2.433,87D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	0,00	26,97	0,00	26,97D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	0,00	374,00	0,00	374,00D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	0,00	34,99	0,00	34,99D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	0,00	190,00	0,00	190,00D
678	3.1.10.400.1	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	135,00	0,00	135,00D
381	3.1.10.401.1	Aluguéis de Imóveis	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	591,85	0,00	591,85D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	0,00	782,45	0,00	782,45D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	0,00	199,22	0,00	199,22D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	0,00	12.365,00	0,00	12.365,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.356,57	0,00	1.356,57D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	160,00	0,00	160,00D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	0,00	889,90	0,00	889,90D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	0,00	350,70	0,00	350,70D
389	3.1.10.402.1	Diárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
727	3.1.10.403.1	Cartão Alimentação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	0,00	41,89	0,00	41,89D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	0,00	755,77	0,00	755,77D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	0,00	179,30	0,00	179,30D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>165,03</b>	<b>0,00</b>	<b>165,03D</b>
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	0,00	165,03	0,00	165,03D
<b>92</b>		<b><u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>137.685,93</b>	<b>0,00</b>	<b>137.685,93D</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.450,61</b>	<b>222.450,61C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.500,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.500,00C</b>
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
<b>177</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,61</b>	<b>1.950,61C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,61</b>	<b>1.950,61C</b>
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	0,00	1.950,61	1.950,61C
<b>138</b>		<b><u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.450,61</b>	<b>222.450,61C</b>

GIOVANI NUNES  
Presidente  
CPF: 007.788.519-82

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