

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	346.095,92D	260.225,74	326.344,09	279.977,57D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.075,15D	255.964,42	322.661,40	274.378,17D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.075,15D	255.964,42	322.661,40	274.378,17D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	44.757,51D	254.080,33	289.081,07	9.756,67D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	293.236,14D	1.884,09	33.580,33	261.539,90D
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	5.020,77D	4.261,32	3.682,69	5.599,40D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	5.020,77D	4.261,32	3.682,69	5.599,40D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	180,00D	280,00	460,00	0,00
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	400,00D	314,00	314,00	400,00D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	400,00D	36,00	36,00	400,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	326,00D	182,50	114,75	393,75D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	22,65D	0,00	0,00	22,65D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	265,00D	242,04	107,04	400,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	307,00D	171,80	78,80	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	358,25D	79,65	37,90	400,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	376,00D	29,00	10,00	395,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	331,05D	153,39	84,44	400,00D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	400,00D	0,00	0,00	400,00D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	308,72D	96,28	5,00	400,00D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	364,50D	217,58	182,08	400,00D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	289,00D	116,00	5,00	400,00D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	292,60D	107,40	0,00	400,00D
737	1.1.20.100.34	Adiantamento - Ana Vieira	400,00D	245,02	257,02	388,00D
715	1.1.20.100.4	Adiantamentos ALELO	0,00	1.990,66	1.990,66	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.481.877,29D	118.717,25	0,00	1.600.594,54D
34	1.2.3	Imobilizado	1.472.220,29D	118.717,25	0,00	1.590.937,54D
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	137.932,89D	118.717,25	0,00	256.650,14D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	649.011,17D	0,00	0,00	649.011,17D
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	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
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	1.827.973,21D	378.942,99	326.344,09	1.880.572,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	71.684,46C	299.216,88	315.176,08	87.643,66C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	71.684,46C	299.216,88	315.176,08	87.643,66C
55	2.1.10.1	Fornecedores	20.319,87C	143.133,13	162.109,96	39.296,70C
754	2.1.10.100.1	ALAOR OLIVEIRA MACHADO LIMPA ENTULHOS	0,00	280,00	280,00	0,00
698	2.1.10.100.1	ALELO S.A	0,00	5.938,44	5.938,44	0,00
624	2.1.10.100.1	ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	0,00	15.728,39	15.728,39	0,00
342	2.1.10.100.1	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	930,74	930,74	0,00
746	2.1.10.100.1	BR CONTAINERS LTDA	0,00	310,00	620,00	310,00C
753	2.1.10.100.1	BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	0,00	1.178,80	1.178,80C
581	2.1.10.100.1	CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	0,00	0,00	783,00	783,00C
361	2.1.10.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.336,43	1.336,43	0,00
443	2.1.10.100.1	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	160,00C	160,00	0,00	0,00
554	2.1.10.100.1	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	374,00C	374,00	160,14	160,14C
451	2.1.10.100.1	COMPENSADOS LAGES LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
757	2.1.10.100.1	CONSBRITA LTDA	0,00	0,00	2.298,89	2.298,89C
736	2.1.10.100.1	COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	408,50C	408,50	1.962,85	1.962,85C
354	2.1.10.100.1	FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	3.050,82	3.050,82	0,00
628	2.1.10.100.1	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
335	2.1.10.100.1	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	3.094,20	3.094,20	0,00
630	2.1.10.100.1	GEORGE DE BONA & CIA. LTDA	0,00	0,00	6.435,00	6.435,00C
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	199,22C	580,18	380,96	0,00
546	2.1.10.100.1	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	5.948,37	5.948,37	0,00
332	2.1.10.100.1	MANFRE CLUBE PREVVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	100,00	100,00C
330	2.1.10.100.1	NARCISO & CIA LTDA	0,00	0,00	212,33	212,33C
755	2.1.10.100.1	O A L SERRALHERIA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	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	3.354,87	3.354,87C
752	2.1.10.100.1	PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	3.985,60C	3.985,60	312,50	312,50C
756	2.1.10.100.1	QUEL GLASS VIDRAÇARIA LTDA	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
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	224,00C	224,00	0,00	0,00
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	4.644,27	4.644,27	0,00
602	2.1.10.100.1	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	1.692,97C	1.692,97	142,20	142,20C
357	2.1.10.100.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	233,84	233,84	0,00
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	460,92	460,92	0,00
437	2.1.10.100.1	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	782,45C	782,45	804,90	804,90C
356	2.1.10.100.1	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	853,45	853,45	0,00
345	2.1.10.100.1	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	309,60D	309,60	309,60	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	12.622,73C	12.622,73	7.550,82	7.550,82C
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	97.164,18	97.164,18	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	97.164,18	97.164,18	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	51.025,43C	58.113,11	55.222,16	48.134,48C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	9.330,69C	14.161,69	12.137,28	7.306,28C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	38.402,38C	40.659,06	33.534,80	31.278,12C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	2.055,30C	2.055,30	8.563,58	8.563,58C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	1.166,34C	1.166,34	915,77	915,77C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	70,72C	70,72	70,73	70,73C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	339,16C	806,46	679,78	212,48C
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	126,68	0,00	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	1.671.524,07C	0,00	0,00	1.671.524,07C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.671.524,07C	0,00	0,00	1.671.524,07C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	1.671.524,07C	0,00	0,00	1.671.524,07C
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
52		TOTAL PASSIVO	1.743.208,53C	299.216,88	315.176,08	1.759.167,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	137.685,93D	185.744,39	0,00	323.430,32D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	137.685,93D	185.744,39	0,00	323.430,32D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	62.912,75D	97.347,10	0,00	160.259,85D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	62.912,75D	97.164,18	0,00	160.076,93D
97	3.1.10.100.2	Vale Transporte	0,00	182,92	0,00	182,92D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	46.358,87D	38.519,58	0,00	84.878,45D
100	3.1.10.200.1	FGTS	9.330,69D	12.137,28	0,00	21.467,97D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.166,34D	915,77	0,00	2.082,11D
102	3.1.10.200.3	INSS	32.205,42D	21.787,78	0,00	53.993,20D
84	3.1.10.200.400	Parcelamento INSS - Refis	3.656,42D	3.678,75	0,00	7.335,17D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	28.249,28D	49.633,30	0,00	77.882,58D
110	3.1.10.400.1	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	930,74	0,00	930,74D
382	3.1.10.400.1	Estagiários	1.852,80D	3.094,20	0,00	4.947,00D
289	3.1.10.400.1	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	2.433,87D	1.344,23	0,00	3.778,10D
243	3.1.10.400.1	Material de Copa e Cozinha	26,97D	160,14	0,00	187,11D
111	3.1.10.400.1	Material de Expediente	374,00D	3.567,20	0,00	3.941,20D
113	3.1.10.400.1	Material de Limpeza e Higiene	34,99D	783,00	0,00	817,99D
112	3.1.10.400.1	Material de Processamento de Dados	190,00D	100,00	0,00	290,00D
678	3.1.10.400.1	Material para Audio, Video e Foto	135,00D	0,00	0,00	135,00D
381	3.1.10.401.1	Alugueis de Imóveis	1.029,00D	1.029,00	0,00	2.058,00D
117	3.1.10.401.1	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	460,00	0,00	460,00D
394	3.1.10.401.1	Locação de Maquinas e Equipamentos	591,85D	591,85	0,00	1.183,70D
203	3.1.10.401.1	Locação de Sistemas	782,45D	804,90	0,00	1.587,35D
288	3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento	199,22D	380,96	0,00	580,18D
124	3.1.10.401.1	Seguros em Geral	0,00	853,45	0,00	853,45D
119	3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto	0,00	233,84	0,00	233,84D
226	3.1.10.401.1	Serviços de Assessoria	12.365,00D	12.365,00	0,00	24.730,00D
118	3.1.10.401.1	Serviços de Energia Elétrica	1.356,57D	1.336,43	0,00	2.693,00D
444	3.1.10.401.1	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	160,00D	0,00	0,00	160,00D
431	3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	0,00	3.050,82	0,00	3.050,82D
122	3.1.10.401.1	Serviços de Telecomunicações	889,90D	889,90	0,00	1.779,80D
123	3.1.10.401.1	Telefonia Móvel	350,70D	460,92	0,00	811,62D
389	3.1.10.402.1	Diárias	500,00D	3.940,00	0,00	4.440,00D
415	3.1.10.402.1	Passagens	0,00	5.948,37	0,00	5.948,37D
390	3.1.10.403.1	Alvara	0,00	661,75	0,00	661,75D
727	3.1.10.403.1	Cartão Alimentação	4.000,00D	3.900,00	0,00	7.900,00D
503	3.1.10.403.1	Cartão Corporativo (Tarifa)	41,89D	77,78	0,00	119,67D
391	3.1.10.403.1	Emplacamento	755,77D	989,38	0,00	1.745,15D
223	3.1.10.403.1	Taxas e Impostos	179,30D	1.679,44	0,00	1.858,74D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	165,03D	244,41	0,00	409,44D
179	3.1.10.500.1	Tarifa Bancária	165,03D	244,41	0,00	409,44D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	137.685,93D	185.744,39	0,00	323.430,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	222.450,61C	0,00	222.384,09	444.834,70C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	220.500,00C	0,00	220.500,00	441.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	220.500,00C	0,00	220.500,00	441.000,00C
152	4.1.10.200.1	Anita Garibaldi	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
153	4.1.10.200.2	Bocaina do Sul	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
154	4.1.10.200.3	Bom Jardim da Serra	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
155	4.1.10.200.4	Bom Retiro	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
156	4.1.10.200.5	Campo Belo do Sul	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
157	4.1.10.200.6	Capão Alto	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
158	4.1.10.200.7	Cerro Negro	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
159	4.1.10.200.8	Correia Pinto	13.000,00C	0,00	13.000,00	26.000,00C
160	4.1.10.200.9	Lages	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
161	4.1.10.201.0	Otacílio Costa	19.000,00C	0,00	19.000,00	38.000,00C
162	4.1.10.201.1	Painel	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
163	4.1.10.201.2	Palmeira	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
164	4.1.10.201.3	Ponte Alta	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
165	4.1.10.201.4	Rio Rufino	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
166	4.1.10.201.5	São Joaquim	22.000,00C	0,00	22.000,00	44.000,00C
167	4.1.10.201.6	São José do Cerrito	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
168	4.1.10.201.7	Urubici	13.000,00C	0,00	13.000,00	26.000,00C
169	4.1.10.201.8	Urupema	9.500,00C	0,00	9.500,00	19.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.950,61C	0,00	1.884,09	3.834,70C
178	4.1.30.1	Receitas Diversas	1.950,61C	0,00	1.884,09	3.834,70C
29	4.1.30.100.2	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	1.950,61C	0,00	1.884,09	3.834,70C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	222.450,61C	0,00	222.384,09	444.834,70C

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