

**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>263.360,14D</b>	<b>224.303,73</b>	<b>191.451,08</b>	<b>296.212,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>258.335,50D</b>	<b>221.594,70</b>	<b>189.549,31</b>	<b>290.380,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>258.335,50D</b>	<b>221.594,70</b>	<b>189.549,31</b>	<b>290.380,89D</b>
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	142.424,92D	1.094,70	0,00	143.519,62D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	112.829,08D	220.500,00	189.549,31	143.779,77D
577	1.1.1.01.006	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>5.024,64D</b>	<b>2.709,03</b>	<b>1.901,77</b>	<b>5.831,90D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>5.024,64D</b>	<b>2.709,03</b>	<b>1.901,77</b>	<b>5.831,90D</b>
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	400,00D	0,00	0,00	400,00D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	400,00D	0,00	162,80	237,20D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	49,06D	0,00	19,94	29,12D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	361,10D	0,00	249,46	111,64D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	0,00	400,00D
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	397,00D	0,00	215,00	182,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	320,42D	0,00	159,96	160,46D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	294,00D	0,00	54,00	240,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	321,98D	0,00	132,50	189,48D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	359,00D	0,00	54,18	304,82D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	359,10D	0,00	0,00	359,10D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	365,00D	0,00	320,80	44,20D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	339,22D	0,00	230,00	109,22D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	344,00D	0,00	278,60	65,40D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	314,76D	0,00	24,53	290,23D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	2.709,03	0,00	2.709,03D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>1.700.355,09D</b>	<b>4.699,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.054,96D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.690.698,09D</b>	<b>4.699,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.397,96D</b>
<b>36</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>1.014.806,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.806,84D</b>
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	329.530,61D	0,00	0,00	329.530,61D
37	1.2.3.02.002	Edifícios	235.276,23D	0,00	0,00	235.276,23D
38	1.2.3.02.004	Terrenos	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
<b>39</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>675.891,25D</b>	<b>4.699,87</b>	<b>0,00</b>	<b>680.591,12D</b>
309	1.2.3.03.007	Aparelhos de Medição e Orientação	135.957,00D	0,00	0,00	135.957,00D
380	1.2.3.03.008	Aparelhos de Telecomunicação	2.191,49D	0,00	0,00	2.191,49D
310	1.2.3.03.009	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.841,58D	0,00	0,00	7.841,58D
317	1.2.3.03.010	Aparelhos e Utensílios Domesticos	12.873,95D	0,00	0,00	12.873,95D
40	1.2.3.03.012	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
42	1.2.3.03.014	Equipamentos de Processamento de dados	149.056,60D	4.699,87	0,00	153.756,47D
318	1.2.3.03.015	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	16.684,73D	0,00	0,00	16.684,73D
315	1.2.3.03.016	Equipamentos, Peças e Acessorios p/ Automoveis	480,00D	0,00	0,00	480,00D
312	1.2.3.03.017	Maquinas e Equipamentos Energeticos	323,00D	0,00	0,00	323,00D
413	1.2.3.03.018	Maquinas e Equipamentos Graficos	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
43	1.2.3.03.019	Máquinas, Instalações e Utens. De Escrit	7.830,00D	0,00	0,00	7.830,00D
41	1.2.3.03.020	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Dive	34.642,23D	0,00	0,00	34.642,23D
44	1.2.3.03.021	Mobiliário em Geral	83.394,05D	0,00	0,00	83.394,05D
316	1.2.3.03.022	Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	52.491,12D	0,00	0,00	52.491,12D
45	1.2.3.03.023	Veiculos Diversos	169.095,50D	0,00	0,00	169.095,50D
<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>1.2.4.01</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	1.2.4.01.002	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.963.715,23D</b>	<b>229.003,60</b>	<b>191.451,08</b>	<b>2.001.267,75D</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>70.426,25C</b>	<b>205.958,45</b>	<b>199.444,21</b>	<b>63.912,01C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>70.426,25C</b>	<b>205.958,45</b>	<b>199.444,21</b>	<b>63.912,01C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>18.185,58C</b>	<b>55.913,09</b>	<b>49.914,21</b>	<b>12.186,70C</b>
734	2.1.1.01.002	A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	0,00	663,67	663,67	0,00
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	6.774,05	6.774,05	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.371,47	3.371,47	0,00
656	2.1.1.01.042	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	4.699,87	4.699,87	0,00
689	2.1.1.01.045	BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
539	2.1.1.01.047	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.457,55C	1.457,55	0,00	0,00
697	2.1.1.01.055	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	0,00	102,76	102,76	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	1.259,09C	2.862,73	1.603,64	0,00
591	2.1.1.01.069	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00C
443	2.1.1.01.077	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	0,00	125,00	125,00	0,00
554	2.1.1.01.078	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	262,12	1.138,12	876,00C
403	2.1.1.01.085	COMAR EXTINTORES LTDA - ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
406	2.1.1.01.086	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	91,00C	91,00	0,00	0,00
775	2.1.1.01.141	FAPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECC	0,00	78,40	78,40	0,00
335	2.1.1.01.160	FUNDACAO CARLOS XAVIER DO AMARAL	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
766	2.1.1.01.171	GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
774	2.1.1.01.177	GRAFITEC PLOTAGENS E COPIAS LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00
360	2.1.1.01.178	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	492,00	492,00	0,00
325	2.1.1.01.193	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	560,90C	560,90	0,00	0,00
733	2.1.1.01.207	JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	0,00	230,00	230,00	0,00
326	2.1.1.01.214	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
480	2.1.1.01.227	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	590,66	777,72	187,06C
332	2.1.1.01.259	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	212,48	212,48	0,00
350	2.1.1.01.275	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	100,00	100,00C
330	2.1.1.01.283	NARCISO & CIA LTDA	318,72C	318,72	328,50	328,50C
339	2.1.1.01.293	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
351	2.1.1.01.312	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	12.104,46C	7.507,78	0,00	4.596,68C
421	2.1.1.01.342	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	872,47	872,47	0,00
585	2.1.1.01.346	REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
475	2.1.1.01.350	RM CONTABILIDADE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
578	2.1.1.01.364	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	659,65	659,65	0,00
334	2.1.1.01.366	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	4.644,27	4.644,27	0,00
602	2.1.1.01.368	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	1.438,96C	1.438,96	1.941,28	1.941,28C
357	2.1.1.01.371	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	232,52	232,52	0,00
341	2.1.1.01.376	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
337	2.1.1.01.394	TELEFONIA BRASIL S.A.	0,00	378,50	378,50	0,00
437	2.1.1.01.397	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	804,90C	804,90	804,90	804,90C
331	2.1.1.01.406	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	937,66	937,66	0,00
695	2.1.1.01.420	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	239,28	239,28C
779	2.1.1.01.424	EDSON PITES DE LIZ	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
781	2.1.1.01.425	FRANCISCO FERNANDO ANTUNES FURTADO	0,00	181,00	181,00	0,00
780	2.1.1.01.426	GUILHERME DE PAULA BRANDAO	0,00	135,00	135,00	0,00
782	2.1.1.01.427	VANDERLEI FERREIRA	0,00	0,00	173,00	173,00C
<b>60</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>97.936,89</b>	<b>97.936,89</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	97.936,89	97.936,89	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>51.238,83C</b>	<b>51.238,83</b>	<b>51.276,23</b>	<b>51.276,23C</b>
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	7.827,92C	7.827,92	7.834,88	7.834,88C
65	2.1.1.04.003	INSS a Recolher Folha	33.241,27C	33.241,27	33.270,84	33.270,84C
67	2.1.1.04.005	IRRF FL - 0561	9.120,41C	9.120,41	9.120,41	9.120,41C
321	2.1.1.04.007	IRRF PJ - 1708	70,73C	70,73	70,73	70,73C
68	2.1.1.04.008	PIS sobre a Folha a Pagar	978,50C	978,50	979,37	979,37C
<b>194</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>	<b>1.001,84C</b>	<b>869,64</b>	<b>316,88</b>	<b>449,08C</b>
197	2.1.1.07.001	Empréstimo Santinvest	657,16C	657,16	0,00	0,00
196	2.1.1.07.004	Seguro de Vida	212,48C	212,48	212,48	212,48C
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	132,20C	0,00	104,40	236,60C
<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>2.3.1.01</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	2.3.1.01.004	Patrimônio Social	1.604.571,83C	0,00	0,00	1.604.571,83C
485	2.3.1.01.005	Resultado do Exercício	66.952,24C	0,00	0,00	66.952,24C
<b>52</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.741.950,32C</b>	<b>205.958,45</b>	<b>199.444,21</b>	<b>1.735.436,08C</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>859.032,21D</b>	<b>177.527,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.560,15D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>859.032,21D</b>	<b>177.527,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.560,15D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>447.234,75D</b>	<b>97.936,89</b>	<b>0,00</b>	<b>545.171,64D</b>
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	1.323,52D	0,00	0,00	1.323,52D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	445.911,23D	97.936,89	0,00	543.848,12D
<b>99</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>189.517,51D</b>	<b>32.025,27</b>	<b>0,00</b>	<b>221.542,78D</b>
100	3.1.1.02.001	FGTS	44.334,48D	7.834,88	0,00	52.169,36D
102	3.1.1.02.003	INSS	121.735,87D	23.211,02	0,00	144.946,89D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	18.506,71D	0,00	0,00	18.506,71D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	4.940,45D	979,37	0,00	5.919,82D
<b>108</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>221.299,08D</b>	<b>47.248,43</b>	<b>0,00</b>	<b>268.547,51D</b>
381	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis	5.145,00D	1.231,76	0,00	6.376,76D
390	3.1.1.04.003	Alvara	661,75D	0,00	0,00	661,75D
117	3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade	700,00D	0,00	0,00	700,00D
727	3.1.1.04.006	Cartão Alimentação	19.800,00D	4.000,00	0,00	23.800,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	347,53D	76,82	0,00	424,35D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	2.497,32D	5.255,14	0,00	7.752,46D
110	3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.967,65D	2.934,32	0,00	8.901,97D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	600,54D	0,00	0,00	600,54D
389	3.1.1.04.014	Diárias	13.631,13D	2.500,00	0,00	16.131,13D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	3.159,91D	0,00	0,00	3.159,91D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	13.889,40D	2.004,00	0,00	15.893,40D
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	375,00D	0,00	0,00	375,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	13.533,45D	3.647,77	0,00	17.181,22D
242	3.1.1.04.021	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	78,40	0,00	78,40D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	2.959,25D	659,65	0,00	3.618,90D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	4.005,05D	804,90	0,00	4.809,95D
500	3.1.1.04.026	Locação de Veiculos para Locomoção	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	1.501,52D	211,06	0,00	1.712,58D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	5.210,60D	590,62	0,00	5.801,22D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	2.075,74D	740,40	0,00	2.816,14D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	4.390,72D	440,00	0,00	4.830,72D
379	3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico	8,00D	0,00	0,00	8,00D
678	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto	200,00D	0,00	0,00	200,00D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	181,91D	349,28	0,00	531,19D
400	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,00D	0,00	0,00	45,00D
392	3.1.1.04.040	Multas Diversas	265,32D	0,00	0,00	265,32D
116	3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo	96,90D	0,00	0,00	96,90D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	191,40D	73,02	0,00	264,42D
415	3.1.1.04.043	Passagens	5.948,37D	0,00	0,00	5.948,37D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	105,00D	0,00	0,00	105,00D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	2.925,99D	777,72	0,00	3.703,71D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	7.797,06D	0,00	0,00	7.797,06D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	1.535,93D	232,52	0,00	1.768,45D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	61.825,00D	12.365,50	0,00	74.190,00D
562	3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos	74,50D	0,00	0,00	74,50D
428	3.1.1.04.058	Serviços de Confeccção	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	7.439,68D	1.603,64	0,00	9.043,32D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	3.364,00D	876,00	0,00	4.240,00D
385	3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação	530,00D	0,00	0,00	530,00D
444	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	640,00D	1.525,00	0,00	2.165,00D
445	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	605,00D	0,00	0,00	605,00D
121	3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados	7,00D	0,00	0,00	7,00D
492	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação	1.200,00D	2.000,00	0,00	3.200,00D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	3.725,82D	0,00	0,00	3.725,82D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	4.560,44D	937,66	0,00	5.498,10D
574	3.1.1.04.080	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ	3.995,00D	35,00	0,00	4.030,00D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	3.249,71D	483,10	0,00	3.732,81D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	1.964,61D	378,50	0,00	2.343,11D
767	3.1.1.04.083	Termo de Cooperação Paternidade Responsavel	435,88D	437,15	0,00	873,03D
<b>235</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>980,87D</b>	<b>317,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,22D</b>
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	980,87D	317,35	0,00	1.298,22D
<b>92</b>		<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>859.032,21D</b>	<b>177.527,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.560,15D</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>1.080.797,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.594,70</b>	<b>1.302.391,82C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>1.072.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>1.293.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>1.072.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>1.293.000,00C</b>
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	65.000,00C	0,00	13.000,00	78.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacílio Costa	95.000,00C	0,00	19.000,00	114.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	110.000,00C	0,00	22.000,00	132.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	65.000,00C	0,00	13.000,00	78.000,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	47.500,00C	0,00	9.500,00	57.000,00C
<b>177</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.297,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,70</b>	<b>9.391,82C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>8.297,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,70</b>	<b>9.391,82C</b>
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	8.297,12C	0,00	1.094,70	9.391,82C
<b>138</b>		<b><u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b>1.080.797,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.594,70</b>	<b>1.302.391,82C</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