

BALANCETE

| Código    | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-----------|-----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                     |                      |                   |                   |                      |
| <b>2</b>  | <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>296.212,79D</b>   | <b>228.497,55</b> | <b>250.163,00</b> | <b>274.547,34D</b>   |
| <b>3</b>  | <b>1.1.1</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>             | <b>290.380,89D</b>   | <b>221.733,64</b> | <b>243.064,12</b> | <b>269.050,41D</b>   |
| <b>4</b>  | <b>1.1.1.01</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                    | <b>290.380,89D</b>   | <b>221.733,64</b> | <b>243.064,12</b> | <b>269.050,41D</b>   |
| 556       | 1.1.1.01.003    | Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5          | 143.519,62D          | 1.233,64          | 0,00              | 144.753,26D          |
| 5         | 1.1.1.01.004    | Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5                | 143.779,77D          | 220.500,00        | 243.064,12        | 121.215,65D          |
| 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>5.831,90D</b>     | <b>6.763,91</b>   | <b>7.098,88</b>   | <b>5.496,93D</b>     |
| <b>9</b>  | <b>1.1.2.01</b> | <b>Créditos a Receber Gerais</b>                 | <b>5.831,90D</b>     | <b>6.763,91</b>   | <b>7.098,88</b>   | <b>5.496,93D</b>     |
| 513       | 1.1.2.01.001    | Adiantamento - Adilson Oliveira Branco           | 400,00D              | 0,00              | 5,35              | 394,65D              |
| 771       | 1.1.2.01.002    | Adiantamento - Ana Paula Correa Couto            | 237,20D              | 239,70            | 0,00              | 476,90D              |
| 737       | 1.1.2.01.003    | Adiantamento - Ana Vieira                        | 29,12D               | 471,35            | 112,47            | 388,00D              |
| 512       | 1.1.2.01.004    | Adiantamento - Anderson Bendik Amarante          | 111,64D              | 575,26            | 286,90            | 400,00D              |
| 507       | 1.1.2.01.007    | Adiantamento - Elisiane Grudtner                 | 400,00D              | 0,00              | 21,35             | 378,65D              |
| 646       | 1.1.2.01.008    | Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior       | 182,00D              | 218,00            | 80,00             | 320,00D              |
| 607       | 1.1.2.01.009    | Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro     | 160,46D              | 430,54            | 287,81            | 303,19D              |
| 509       | 1.1.2.01.010    | Adiantamento - James Andre Clauberg              | 240,00D              | 160,00            | 42,00             | 358,00D              |
| 514       | 1.1.2.01.011    | Adiantamento - Jose Hamilton Lemos               | 189,48D              | 502,88            | 379,36            | 313,00D              |
| 645       | 1.1.2.01.013    | Adiantamento - Mariane de Moraes Mota            | 304,82D              | 95,18             | 60,31             | 339,69D              |
| 511       | 1.1.2.01.015    | Adiantamento - Oneres Adilson Lopes              | 359,10D              | 168,70            | 127,80            | 400,00D              |
| 505       | 1.1.2.01.016    | Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo           | 44,20D               | 570,70            | 253,90            | 361,00D              |
| 510       | 1.1.2.01.017    | Adiantamento - Vania Maria de Lima               | 109,22D              | 663,99            | 448,16            | 325,05D              |
| 506       | 1.1.2.01.018    | Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo            | 65,40D               | 530,60            | 257,00            | 339,00D              |
| 542       | 1.1.2.01.019    | Adiantamento - Walter Manfroi                    | 290,23D              | 109,57            | 0,00              | 399,80D              |
| 715       | 1.1.2.01.029    | Adiantamentos ALELO                              | 2.709,03D            | 2.027,44          | 4.736,47          | 0,00                 |
| <b>26</b> | <b>1.2</b>      | <b>Não Circulante</b>                            | <b>1.705.054,96D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.705.054,96D</b> |
| <b>34</b> | <b>1.2.3</b>    | <b>Imobilizado</b>                               | <b>1.695.397,96D</b> | <b>0,00</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>680.591,12D</b>   | <b>0,00</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           | 153.756,47D          | 0,00              | 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              |
| 313       | 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    | Veículos 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>2.001.267,75D</b> | <b>228.497,55</b> | <b>250.163,00</b> | <b>1.979.602,30D</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>63.912,01C</b>     | <b>251.541,98</b> | <b>248.034,83</b> | <b>60.404,86C</b>    |
| <b>54</b>     | <b>2.1.1</b>         | <b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>      | <b>63.912,01C</b>     | <b>251.541,98</b> | <b>248.034,83</b> | <b>60.404,86C</b>    |
| <b>55</b>     | <b>2.1.1.01</b>      | <b>Fornecedores</b>                                | <b>12.186,70C</b>     | <b>62.205,16</b>  | <b>55.009,07</b>  | <b>4.990,61C</b>     |
| 783           | 2.1.1.01.001         | EL TREINAMENTO E CONSULTORIA - ELISA MARIA LIMA    | 0,00                  | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00                 |
| 784           | 2.1.1.01.001         | W E E RESTAURANTE LTDA - SUPREMO SABOR             | 0,00                  | 5.205,50          | 5.205,50          | 0,00                 |
| 698           | 2.1.1.01.014         | ALELO S.A  | 0,00                  | 6.076,10          | 6.076,10          | 0,00                 |
| 342           | 2.1.1.01.035         | AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA/  | 0,00                  | 2.646,74          | 2.646,74          | 0,00                 |
| 697           | 2.1.1.01.055         | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC          | 0,00                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                 |
| 361           | 2.1.1.01.063         | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA            | 0,00                  | 1.804,80          | 1.804,80          | 0,00                 |
| 591           | 2.1.1.01.069         | CERTECK CERTIFICADOS LTDA                          | 340,00C               | 435,00            | 95,00             | 0,00                 |
| 443           | 2.1.1.01.077         | CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME                          | 0,00                  | 160,00            | 160,00            | 0,00                 |
| 554           | 2.1.1.01.078         | CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA            | 876,00C               | 876,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 335           | 2.1.1.01.160         | FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL                    | 0,00                  | 2.004,00          | 2.004,00          | 0,00                 |
| 360           | 2.1.1.01.178         | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP         | 0,00                  | 5.460,00          | 6.090,00          | 630,00C              |
| 641           | 2.1.1.01.201         | IRMAOS NETO LTDA                                   | 0,00                  | 0,00              | 2.446,65          | 2.446,65C            |
| 353           | 2.1.1.01.213         | JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME             | 0,00                  | 450,00            | 450,00            | 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               | 187,06C               | 595,68            | 789,58            | 380,96C              |
| 350           | 2.1.1.01.275         | MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP                  | 100,00C               | 100,00            | 300,00            | 300,00C              |
| 330           | 2.1.1.01.283         | NARCISO & CIA LTDA                                 | 328,50C               | 328,50            | 0,00              | 0,00                 |
| 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               | 4.596,68C             | 4.596,68          | 0,00              | 0,00                 |
| 706           | 2.1.1.01.340         | RENATA DE SOUZA LIMA 01186859962                   | 0,00                  | 2.594,00          | 2.594,00          | 0,00                 |
| 421           | 2.1.1.01.342         | REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME                    | 0,00                  | 4.176,55          | 4.176,55          | 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                  | 591,85            | 591,85            | 0,00                 |
| 334           | 2.1.1.01.366         | SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - M | 0,00                  | 4.644,27          | 4.644,27          | 0,00                 |
| 602           | 2.1.1.01.368         | SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT                  | 1.941,28C             | 1.941,28          | 143,40            | 143,40C              |
| 357           | 2.1.1.01.371         | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC  | 0,00                  | 277,94            | 277,94            | 0,00                 |
| 341           | 2.1.1.01.376         | SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME                        | 2.600,00C             | 5.200,00          | 2.600,00          | 0,00                 |
| 337           | 2.1.1.01.394         | TELEFONICA 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              |
| 356           | 2.1.1.01.399         | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.                       | 0,00                  | 115,60            | 115,60            | 0,00                 |
| 622           | 2.1.1.01.402         | TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA                        | 0,00                  | 0,00              | 284,70            | 284,70C              |
| 345           | 2.1.1.01.404         | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES     | 0,00                  | 688,00            | 688,00            | 0,00                 |
| 331           | 2.1.1.01.406         | UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP           | 0,00                  | 961,99            | 961,99            | 0,00                 |
| 695           | 2.1.1.01.420         | ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA                        | 239,28C               | 239,28            | 0,00              | 0,00                 |
| 782           | 2.1.1.01.427         | VANDERLEI FERREIRA                                 | 173,00C               | 173,00            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>60</b>     | <b>2.1.1.03</b>      | <b>Obrigações Trabalhistas</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>137.121,96</b> | <b>137.121,96</b> | <b>0,00</b>          |
| 61            | 2.1.1.03.006         | Salários a Pagar                                   | 0,00                  | 137.121,96        | 137.121,96        | 0,00                 |
| <b>62</b>     | <b>2.1.1.04</b>      | <b>Encargos Sociais a Pagar</b>                    | <b>51.276,23C</b>     | <b>51.205,50</b>  | <b>55.131,04</b>  | <b>55.201,77C</b>    |
| 64            | 2.1.1.04.002         | FGTS a Recolher                                    | 7.834,88C             | 7.834,88          | 10.969,58         | 10.969,58C           |
| 65            | 2.1.1.04.003         | INSS a Recolher Folha                              | 33.270,84C            | 33.270,84         | 33.522,60         | 33.522,60C           |
| 67            | 2.1.1.04.005         | IRRF FL - 0561                                     | 9.120,41C             | 9.120,41          | 9.196,91          | 9.196,91C            |
| 321           | 2.1.1.04.007         | IRRF PJ - 1708                                     | 70,73C                | 0,00              | 70,73             | 141,46C              |
| 68            | 2.1.1.04.008         | PIS sobre a Folha a Pagar                          | 979,37C               | 979,37            | 1.371,22          | 1.371,22C            |
| <b>194</b>    | <b>2.1.1.07</b>      | <b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>    | <b>449,08C</b>        | <b>1.009,36</b>   | <b>772,76</b>     | <b>212,48C</b>       |
| 197           | 2.1.1.07.001         | Empréstimo Santinvest                              | 0,00                  | 657,16            | 657,16            | 0,00                 |
| 196           | 2.1.1.07.004         | Seguro de Vida                                     | 212,48C               | 115,60            | 115,60            | 212,48C              |
| 199           | 2.1.1.07.005         | Vale Transporte                                    | 236,60C               | 236,60            | 0,00              | 0,00                 |
| <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>1.735.436,08C</b>  | <b>251.541,98</b> | <b>248.034,83</b> | <b>1.731.928,93C</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>1.036.560,15D</b>  | <b>239.891,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.276.452,09D</b> |
| <b>94</b>     | <b>3.1.1</b>         | <b>Despesas Operacionais</b>                         | <b>1.036.560,15D</b>  | <b>239.891,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.276.452,09D</b> |
| <b>95</b>     | <b>3.1.1.01</b>      | <b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>       | <b>545.171,64D</b>    | <b>137.573,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>682.745,00D</b>   |
| 97            | 3.1.1.01.005         | Vale Transporte                                      | 1.323,52D             | 451,40            | 0,00           | 1.774,92D            |
| 96            | 3.1.1.01.006         | Vencimentos e Salários                               | 543.848,12D           | 137.121,96        | 0,00           | 680.970,08D          |
| <b>99</b>     | <b>3.1.1.02</b>      | <b>Obrigações Patronais</b>                          | <b>221.542,78D</b>    | <b>43.057,12</b>  | <b>0,00</b>    | <b>264.599,90D</b>   |
| 100           | 3.1.1.02.001         | FGTS   | 52.169,36D            | 10.969,58         | 0,00           | 63.138,94D           |
| 102           | 3.1.1.02.003         | INSS   | 144.946,89D           | 23.378,16         | 0,00           | 168.325,05D          |
| 84            | 3.1.1.02.004         | Parcelamento INSS - Refis                            | 18.506,71D            | 7.338,16          | 0,00           | 25.844,87D           |
| 101           | 3.1.1.02.006         | PIS s/ Folha   | 5.919,82D             | 1.371,22          | 0,00           | 7.291,04D            |
| <b>108</b>    | <b>3.1.1.04</b>      | <b>Despesas Administrativas</b>                      | <b>268.547,51D</b>    | <b>58.996,63</b>  | <b>0,00</b>    | <b>327.544,14D</b>   |
| 381           | 3.1.1.04.002         | Alugueis de Imóveis                                  | 6.276,76D             | 1.129,00          | 0,00           | 7.405,76D            |
| 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                                   | 23.800,00D            | 4.000,00          | 0,00           | 27.800,00D           |
| 503           | 3.1.1.04.007         | Cartão Corporativo (Tarifa)                          | 424,35D               | 71,16             | 0,00           | 495,51D              |
| 266           | 3.1.1.04.008         | Coffee Break / Eventos                               | 7.752,46D             | 11.976,05         | 0,00           | 19.728,51D           |
| 110           | 3.1.1.04.009         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 8.901,97D             | 2.240,73          | 0,00           | 11.142,70D           |
| 129           | 3.1.1.04.012         | Despesas com Viagens (Reembolso)                     | 600,54D               | 224,36            | 0,00           | 824,90D              |
| 389           | 3.1.1.04.014         | Diárias  | 16.131,13D            | 2.500,00          | 0,00           | 18.631,13D           |
| 391           | 3.1.1.04.015         | Emplacamento   | 3.159,91D             | 0,00              | 0,00           | 3.159,91D            |
| 382           | 3.1.1.04.016         | Estagiários  | 15.893,40D            | 2.004,00          | 0,00           | 17.897,40D           |
| 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)          | 17.181,22D            | 2.015,95          | 0,00           | 19.197,17D           |
| 242           | 3.1.1.04.021         | Inscrição em Cursos, Seminários e Evento             | 78,40D                | 0,00              | 0,00           | 78,40D               |
| 394           | 3.1.1.04.023         | Locação de Maquinas e Equipamentos                   | 3.618,90D             | 591,85            | 0,00           | 4.210,75D            |
| 203           | 3.1.1.04.025         | Locação de Sistemas                                  | 4.809,95D             | 804,90            | 0,00           | 5.614,85D            |
| 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                           | 1.712,58D             | 248,33            | 0,00           | 1.960,91D            |
| 111           | 3.1.1.04.031         | Material de Expediente                               | 5.801,22D             | 319,65            | 0,00           | 6.120,87D            |
| 113           | 3.1.1.04.032         | Material de Limpeza e Higiene                        | 2.816,14D             | 0,00              | 0,00           | 2.816,14D            |
| 112           | 3.1.1.04.033         | Material de Processamento de Dados                   | 4.830,72D             | 465,00            | 0,00           | 5.295,72D            |
| 379           | 3.1.1.04.035         | Material Eletrico Eletronico                         | 8,00D                 | 94,88             | 0,00           | 102,88D              |
| 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             | 631,19D               | 450,00            | 0,00           | 1.081,19D            |
| 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                            | 264,42D               | 19,20             | 0,00           | 283,62D              |
| 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               | 1.781,65          | 0,00           | 1.886,65D            |
| 288           | 3.1.1.04.048         | Segurança e Monitoramento                            | 3.703,71D             | 789,58            | 0,00           | 4.493,29D            |
| 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                            | 1.768,45D             | 277,94            | 0,00           | 2.046,39D            |
| 226           | 3.1.1.04.053         | Serviços de Assessoria                               | 74.190,00D            | 14.865,00         | 0,00           | 89.055,00D           |
| 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 Confecção                                | 1.380,00D             | 0,00              | 0,00           | 1.380,00D            |
| 118           | 3.1.1.04.061         | Serviços de Energia Elétrica                         | 9.043,32D             | 1.804,80          | 0,00           | 10.848,12D           |
| 277           | 3.1.1.04.063         | Serviços de Impressões, Cópias e autenticações       | 4.240,00D             | 630,00            | 0,00           | 4.870,00D            |
| 385           | 3.1.1.04.064         | Serviços de limpeza e conservação                    | 530,00D               | 0,00              | 0,00           | 530,00D              |
| 239           | 3.1.1.04.065         | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos       | 0,00                  | 665,00            | 0,00           | 665,00D              |
| 444           | 3.1.1.04.068         | Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis | 2.165,00D             | 160,00            | 0,00           | 2.325,00D            |
| 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                 | 3.200,00D             | 5.460,00          | 0,00           | 8.660,00D            |
| 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                         | 5.498,10D             | 961,99            | 0,00           | 6.460,09D            |
| 574           | 3.1.1.04.080         | Serviços Tecnicos Profissionais - PJ                 | 4.030,00D             | 0,00              | 0,00           | 4.030,00D            |
| 223           | 3.1.1.04.081         | Taxas e Impostos                                     | 3.732,81D             | 1.661,10          | 0,00           | 5.393,91D            |
| 123           | 3.1.1.04.082         | Telefonia Móvel                                      | 2.343,11D             | 378,50            | 0,00           | 2.721,61D            |
| 767           | 3.1.1.04.083         | Termo de Cooperacção Paternidade Responsavel         | 873,03D               | 406,01            | 0,00           | 1.279,04D            |
| <b>235</b>    | <b>3.1.1.05</b>      | <b>Despesas Financeiras</b>                          | <b>1.298,22D</b>      | <b>264,83</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.563,05D</b>     |
| 179           | 3.1.1.05.002         | Tarifa Bancária                                      | 1.298,22D             | 264,83            | 0,00           | 1.563,05D            |
| <b>92</b>     |                      | <b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>                       | <b>1.036.560,15D</b>  | <b>239.891,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.276.452,09D</b> |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>138</b> | <b>4</b>        | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    |                      |             |                   |                      |
| <b>139</b> | <b>4.1</b>      | <b>Receitas</b>                                 | <b>1.302.391,82C</b> | <b>0,00</b> | <b>221.733,64</b> | <b>1.524.125,46C</b> |
| <b>140</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>Receitas Operacionais</b>                    | <b>1.293.000,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>220.500,00</b> | <b>1.513.500,00C</b> |
| <b>151</b> | <b>4.1.1.02</b> | <b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b> | <b>1.293.000,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>220.500,00</b> | <b>1.513.500,00C</b> |
| 152        | 4.1.1.02.001    | Anita Garibaldi                                 | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 153        | 4.1.1.02.002    | Bocaina do Sul                                  | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 154        | 4.1.1.02.003    | Bom Jardim da Serra                             | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 155        | 4.1.1.02.004    | Bom Retiro                                      | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 156        | 4.1.1.02.005    | Campo Belo do Sul                               | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 157        | 4.1.1.02.006    | Capão Alto                                      | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 158        | 4.1.1.02.007    | Cerro Negro                                     | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 159        | 4.1.1.02.008    | Correia Pinto                                   | 78.000,00C           | 0,00        | 13.000,00         | 91.000,00C           |
| 160        | 4.1.1.02.009    | Lages   | 150.000,00C          | 0,00        | 30.000,00         | 180.000,00C          |
| 161        | 4.1.1.02.010    | Otacilio Costa                                  | 114.000,00C          | 0,00        | 19.000,00         | 133.000,00C          |
| 162        | 4.1.1.02.011    | Painel  | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 163        | 4.1.1.02.012    | Palmeira  | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 164        | 4.1.1.02.013    | Ponte Alta                                      | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 165        | 4.1.1.02.014    | Rio Rufino                                      | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 166        | 4.1.1.02.015    | São Joaquim                                     | 132.000,00C          | 0,00        | 22.000,00         | 154.000,00C          |
| 167        | 4.1.1.02.016    | São José do Cerrito                             | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| 168        | 4.1.1.02.017    | Urubici   | 78.000,00C           | 0,00        | 13.000,00         | 91.000,00C           |
| 169        | 4.1.1.02.018    | Urupema   | 57.000,00C           | 0,00        | 9.500,00          | 66.500,00C           |
| <b>177</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                          | <b>9.391,82C</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.233,64</b>   | <b>10.625,46C</b>    |
| <b>178</b> | <b>4.1.3.01</b> | <b>Receitas Diversas</b>                        | <b>9.391,82C</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.233,64</b>   | <b>10.625,46C</b>    |
| 29         | 4.1.3.01.001    | Aplicações Financeiras - Recursos sem Re        | 9.391,82C            | 0,00        | 1.233,64          | 10.625,46C           |
| <b>138</b> |                 | <b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>1.302.391,82C</b> | <b>0,00</b> | <b>221.733,64</b> | <b>1.524.125,46C</b> |

GIOVANI NUNES  
Presidente  
CPF: 007.788.519-82

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