

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	274.547,34D	315.462,14	251.881,53	338.127,95D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.050,41D	312.110,48	247.514,41	333.646,48D
4	1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.050,41D	312.110,48	247.514,41	333.646,48D
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	144.753,26D	61.610,48	0,00	206.363,74D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	121.215,65D	250.500,00	247.514,41	124.201,24D
577	1.1.1.01.006	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.081,50D	0,00	0,00	3.081,50D
8	1.1.2	Créditos a Receber	5.496,93D	3.351,66	4.367,12	4.481,47D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	5.496,93D	3.351,66	4.367,12	4.481,47D
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	394,65D	0,00	0,00	394,65D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	476,90D	0,00	145,69	331,21D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	388,00D	155,80	190,80	353,00D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	141,00	259,00D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	378,65D	0,00	17,25	361,40D
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	320,00D	133,93	109,43	344,50D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	303,19D	256,81	386,71	173,29D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	358,00D	0,00	43,00	315,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	313,00D	285,71	323,61	275,10D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	339,69D	0,00	0,00	339,69D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	0,00	157,00	243,00D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	361,00D	213,00	474,10	99,90D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	325,05D	335,48	261,53	399,00D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	339,00D	295,10	333,10	301,00D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	399,80D	0,00	108,07	291,73D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	1.675,83	1.675,83	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.705.054,96D	0,00	0,00	1.705.054,96D
34	1.2.3	Imobilizado	1.695.397,96D	0,00	0,00	1.695.397,96D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	1.014.806,84D	0,00	0,00	1.014.806,84D
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
39	1.2.3.03	Bens Móveis	680.591,12D	0,00	0,00	680.591,12D
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
47	1.2.4	Intangível	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
48	1.2.4.01	Marcas, Direitos e Patentes	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
50	1.2.4.01.002	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
1		TOTAL ATIVO	1.979.602,30D	315.462,14	251.881,53	2.043.182,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	60.404,86C	197.686,09	194.867,90	57.586,67C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	60.404,86C	197.686,09	194.867,90	57.586,67C
55	2.1.1.01	Fornecedores	4.990,61C	43.180,35	44.189,68	5.999,94C
788	2.1.1.01.001	MECANICA VILVERT LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	5.816,05	5.816,05	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00
656	2.1.1.01.042	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	400,99	400,99	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.527,01	1.527,01	0,00
410	2.1.1.01.079	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	0,00	367,50	367,50C
787	2.1.1.01.091	COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	134,13	134,13	0,00
696	2.1.1.01.106	DARLEI ROQUE DE ALMEIDA 46599983049	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
783	2.1.1.01.134	EL TREINAMENTO E CONSULTORIA - ELISA MARIA LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
571	2.1.1.01.159	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	0,00	0,00	109,60	109,60C
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	630,00C	630,00	0,00	0,00
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	0,00	0,00	887,56	887,56C
641	2.1.1.01.206	IRMAOS NETO LTDA	2.446,65C	815,59	0,00	1.631,06C
326	2.1.1.01.219	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	380,96C	590,66	209,70	0,00
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	300,00C	300,00	0,00	0,00
330	2.1.1.01.288	NARCISO & CIA LTDA	0,00	0,00	304,35	304,35C
785	2.1.1.01.294	NTP COMERCIO ELETRONICO NET ALARMES	0,00	728,76	728,76	0,00
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
786	2.1.1.01.329	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	460,14	460,14	0,00
421	2.1.1.01.349	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	0,00	1.440,02	1.440,02C
475	2.1.1.01.357	RM CONTABILIDADE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
578	2.1.1.01.371	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	591,85	591,85	0,00
493	2.1.1.01.372	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	0,00	110,00	110,00C
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	4.644,27	4.644,27	0,00
602	2.1.1.01.375	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	143,40C	1.584,69	1.441,29	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	293,08	293,08	0,00
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
337	2.1.1.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	379,06	379,06	0,00
437	2.1.1.01.404	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	804,90C	804,90	804,90	804,90C
356	2.1.1.01.406	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	115,60	212,48	96,88C
622	2.1.1.01.409	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	284,70C	284,70	0,00	0,00
345	2.1.1.01.411	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	688,00	688,00	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	929,87	929,87	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	248,07	248,07C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	98.302,13	98.302,13	0,00
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	98.302,13	98.302,13	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	55.201,77C	55.201,77	51.471,13	51.471,13C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	10.969,58C	10.969,58	7.864,10	7.864,10C
65	2.1.1.04.003	INSS a Recolher Folha	33.522,60C	33.522,60	33.401,24	33.401,24C
67	2.1.1.04.005	IRRF FL - 0561	9.196,91C	9.196,91	9.152,04	9.152,04C
321	2.1.1.04.007	IRRF PJ - 1708	141,46C	141,46	70,73	70,73C
68	2.1.1.04.008	PIS sobre a Folha a Pagar	1.371,22C	1.371,22	983,02	983,02C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	212,48C	1.001,84	904,96	115,60C
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	212,48	115,60	115,60C
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	0,00	132,20	132,20	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	2.3.1.01	Patrimônio Social	1.671.524,07C	0,00	0,00	1.671.524,07C
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
52		TOTAL PASSIVO	1.731.928,93C	197.686,09	194.867,90	1.729.110,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.276.452,09D	185.711,68	0,00	1.462.163,77D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.276.452,09D	185.711,68	0,00	1.462.163,77D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	682.745,00D	98.857,93	0,00	781.602,93D
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	1.774,92D	555,80	0,00	2.330,72D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	680.970,08D	98.302,13	0,00	779.272,21D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	264.599,90D	39.499,60	0,00	304.099,50D
100	3.1.1.02.001	FGTS	63.138,94D	7.864,10	0,00	71.003,04D
102	3.1.1.02.003	INSS	168.325,05D	23.297,59	0,00	191.622,64D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	25.844,87D	7.354,89	0,00	33.199,76D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	7.291,04D	983,02	0,00	8.274,06D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	327.544,14D	47.054,63	0,00	374.598,77D
381	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis	7.405,76D	1.029,00	0,00	8.434,76D
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	27.800,00D	4.100,00	0,00	31.900,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	495,51D	57,92	0,00	553,43D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	19.728,51D	1.440,02	0,00	21.168,53D
110	3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.142,70D	2.820,35	0,00	13.963,05D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	824,90D	865,74	0,00	1.690,64D
389	3.1.1.04.014	Diárias	18.631,13D	1.500,00	0,00	20.131,13D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	3.159,91D	0,00	0,00	3.159,91D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	17.897,40D	3.006,00	0,00	20.903,40D
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	375,00D	110,00	0,00	485,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	19.197,17D	3.758,25	0,00	22.955,42D
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	4.210,75D	591,85	0,00	4.802,60D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	5.614,85D	804,90	0,00	6.419,75D
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	1.960,91D	68,64	0,00	2.029,55D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	6.120,87D	833,84	0,00	6.954,71D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	2.816,14D	407,56	0,00	3.223,70D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	5.295,72D	1.154,86	0,00	6.450,58D
379	3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico	102,88D	0,00	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	1.081,19D	976,83	0,00	2.058,02D
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	283,62D	188,50	0,00	472,12D
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	1.886,65D	647,50	0,00	2.534,15D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	4.493,29D	209,70	0,00	4.702,99D
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	2.046,39D	293,08	0,00	2.339,47D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	89.055,00D	14.865,00	0,00	103.920,00D
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	10.848,12D	1.527,01	0,00	12.375,13D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	4.870,00D	0,00	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	665,00D	530,00	0,00	1.195,00D
444	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
445	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	605,00D	3.380,00	0,00	3.985,00D
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	8.660,00D	0,00	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	6.460,09D	929,87	0,00	7.389,96D
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	5.393,91D	313,50	0,00	5.707,41D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	2.721,61D	379,06	0,00	3.100,67D
767	3.1.1.04.083	Termo de Cooperação Paternidade Responsavel	1.279,04D	265,65	0,00	1.544,69D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.563,05D	299,52	0,00	1.862,57D
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	1.563,05D	299,52	0,00	1.862,57D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.276.452,09D	185.711,68	0,00	1.462.163,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.524.125,46C	0,00	252.110,48	1.776.235,94C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.513.500,00C	0,00	250.500,00	1.764.000,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.513.500,00C	0,00	250.500,00	1.764.000,00C
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	91.000,00C	0,00	13.000,00	104.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	180.000,00C	0,00	60.000,00	240.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacílio Costa	133.000,00C	0,00	19.000,00	152.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	154.000,00C	0,00	22.000,00	176.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	91.000,00C	0,00	13.000,00	104.000,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	66.500,00C	0,00	9.500,00	76.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	10.625,46C	0,00	1.610,48	12.235,94C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	10.625,46C	0,00	1.610,48	12.235,94C
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	10.625,46C	0,00	1.610,48	12.235,94C
138		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	1.524.125,46C	0,00	252.110,48	1.776.235,94C

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