

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	338.127,95D	196.761,80	187.527,33	347.362,42D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.646,48D	192.029,18	183.051,87	342.623,79D
4	1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.646,48D	192.029,18	183.051,87	342.623,79D
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	206.363,74D	1.529,18	0,00	207.892,92D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	124.201,24D	190.500,00	183.051,87	131.649,37D
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	4.481,47D	4.732,62	4.475,46	4.738,63D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.481,47D	4.732,62	4.475,46	4.738,63D
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	394,65D	0,00	10,70	383,95D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	331,21D	0,00	21,50	309,71D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	353,00D	341,69	353,69	341,00D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	259,00D	141,00	104,00	296,00D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	361,40D	0,00	23,68	337,72D
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	344,50D	169,80	149,30	365,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	173,29D	266,71	0,00	440,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	315,00D	103,80	18,80	400,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	275,10D	221,90	346,04	150,96D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	339,69D	0,00	46,00	293,69D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	243,00D	355,67	198,67	400,00D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	99,90D	360,10	253,00	207,00D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	399,00D	116,37	270,37	245,00D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	301,00D	181,00	313,40	168,60D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	291,73D	108,27	0,00	400,00D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	2.366,31	2.366,31	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.705.054,96D	1.100,00	0,00	1.706.154,96D
34	1.2.3	Imobilizado	1.695.397,96D	1.100,00	0,00	1.696.497,96D
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	1.100,00	0,00	681.691,12D
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	1.100,00	0,00	84.494,05D
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	2.043.182,91D	197.861,80	187.527,33	2.053.517,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	57.586,67C	191.565,78	189.888,10	55.908,99C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	57.586,67C	191.565,78	189.888,10	55.908,99C
55	2.1.1.01	Fornecedores	5.999,94C	40.998,80	39.370,89	4.372,03C
792	2.1.1.01.001	SPOTECH INFORMATICA	0,00	0,00	450,00	450,00C
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	6.623,11	6.623,11	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA/	0,00	3.415,50	3.415,50	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.297,89	1.297,89	0,00
410	2.1.1.01.079	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	367,50C	367,50	0,00	0,00
366	2.1.1.01.154	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	0,00	547,00	547,00C
571	2.1.1.01.159	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	109,60C	109,60	0,00	0,00
335	2.1.1.01.164	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	3.638,40	3.638,40	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES/	887,56C	887,56	0,00	0,00
641	2.1.1.01.206	IRMAOS NETO LTDA	1.631,06C	815,52	0,00	815,54C
326	2.1.1.01.219	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
749	2.1.1.01.224	JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	590,66	590,66	0,00
330	2.1.1.01.288	NARCISO & CIA LTDA	304,35C	304,35	0,00	0,00
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
421	2.1.1.01.349	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	1.440,02C	2.653,25	1.213,23	0,00
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	110,00C	110,00	0,00	0,00
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	4.644,27	4.715,00	70,73C
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	308,21	308,21	0,00
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	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.	96,88C	136,56	136,56	96,88C
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	927,60	927,60	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	248,07C	248,07	0,00	0,00
791	2.1.1.01.434	CASTANHEL CLEAN SOLUTION COML LTDA	0,00	0,00	870,86	870,86C
789	2.1.1.01.435	GUILHERME DE SOUZA KUSTER	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	0,00	0,00	716,12	716,12C
790	2.1.1.01.438	NEVES & RAMOS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
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	51.471,13C	51.471,13	51.400,40	51.400,40C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	7.864,10C	7.864,10	7.864,10	7.864,10C
65	2.1.1.04.003	INSS a Recolher Folha	33.401,24C	33.401,24	33.401,24	33.401,24C
67	2.1.1.04.005	IRRF FL - 0561	9.152,04C	9.152,04	9.152,04	9.152,04C
321	2.1.1.04.007	IRRF PJ - 1708	70,73C	70,73	0,00	0,00
68	2.1.1.04.008	PIS sobre a Folha a Pagar	983,02C	983,02	983,02	983,02C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	115,60C	793,72	814,68	136,56C
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	115,60C	136,56	157,52	136,56C
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	1.729.110,74C	191.565,78	189.888,10	1.727.433,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.462.163,77D	180.017,03	0,00	1.642.180,80D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.462.163,77D	180.017,03	0,00	1.642.180,80D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	781.602,93D	98.302,13	0,00	879.905,06D
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	2.330,72D	0,00	0,00	2.330,72D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	779.272,21D	98.302,13	0,00	877.574,34D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	304.099,50D	39.516,37	0,00	343.615,87D
100	3.1.1.02.001	FGTS	71.003,04D	7.864,10	0,00	78.867,14D
102	3.1.1.02.003	INSS	191.622,64D	23.297,59	0,00	214.920,23D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	33.199,76D	7.371,66	0,00	40.571,42D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	8.274,06D	983,02	0,00	9.257,08D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	374.598,77D	41.973,79	0,00	416.572,56D
381	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis	8.434,76D	1.029,00	0,00	9.463,76D
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	31.900,00D	4.200,00	0,00	36.100,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	553,43D	67,50	0,00	620,93D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	21.168,53D	1.213,23	0,00	22.381,76D
110	3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.963,05D	2.951,34	0,00	16.914,39D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	1.690,64D	0,00	0,00	1.690,64D
389	3.1.1.04.014	Diárias	20.131,13D	4.000,00	0,00	24.131,13D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	3.159,91D	0,00	0,00	3.159,91D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	20.903,40D	3.638,40	0,00	24.541,80D
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	485,00D	105,00	0,00	590,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	22.955,42D	2.544,20	0,00	25.499,62D
242	3.1.1.04.021	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	78,40D	0,00	0,00	78,40D
297	3.1.1.04.022	Licenças de Software	0,00	547,00	0,00	547,00D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	4.802,60D	591,85	0,00	5.394,45D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	6.419,75D	804,90	0,00	7.224,65D
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	2.029,55D	75,37	0,00	2.104,92D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	6.954,71D	40,00	0,00	6.994,71D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	3.223,70D	870,86	0,00	4.094,56D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	6.450,58D	0,00	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	2.058,02D	0,00	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	472,12D	0,00	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	2.534,15D	0,00	0,00	2.534,15D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	4.702,99D	590,66	0,00	5.293,65D
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	2.339,47D	308,21	0,00	2.647,68D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	103.920,00D	12.365,00	0,00	116.285,00D
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	12.375,13D	1.297,89	0,00	13.673,02D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	4.870,00D	135,00	0,00	5.005,00D
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	1.195,00D	50,00	0,00	1.245,00D
444	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	2.325,00D	2.760,00	0,00	5.085,00D
445	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	3.985,00D	0,00	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	300,00	0,00	8.960,00D
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	7.389,96D	927,60	0,00	8.317,56D
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	5.707,41D	96,62	0,00	5.804,03D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	3.100,67D	0,00	0,00	3.100,67D
767	3.1.1.04.083	Termo de Cooperação Paternidade Responsavel	1.544,69D	464,16	0,00	2.008,85D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.862,57D	224,74	0,00	2.087,31D
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	1.862,57D	224,74	0,00	2.087,31D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.462.163,77D	180.017,03	0,00	1.642.180,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.776.235,94C	0,00	192.029,18	1.968.265,12C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.764.000,00C	0,00	190.500,00	1.954.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.764.000,00C	0,00	190.500,00	1.954.500,00C
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	104.000,00C	0,00	13.000,00	117.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacílio Costa	152.000,00C	0,00	19.000,00	171.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	176.000,00C	0,00	22.000,00	198.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	104.000,00C	0,00	13.000,00	117.000,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	76.000,00C	0,00	9.500,00	85.500,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	12.235,94C	0,00	1.529,18	13.765,12C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	12.235,94C	0,00	1.529,18	13.765,12C
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	12.235,94C	0,00	1.529,18	13.765,12C
138		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	1.776.235,94C	0,00	192.029,18	1.968.265,12C

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