

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	347.362,42D	555.944,25	484.078,47	419.228,20D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.623,79D	551.290,07	479.490,34	414.423,52D
4	1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	342.623,79D	551.290,07	479.490,34	414.423,52D
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	207.892,92D	242.211,63	57.798,21	392.306,34D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	131.649,37D	309.078,44	421.692,13	19.035,68D
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	4.738,63D	4.654,18	4.588,13	4.804,68D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.738,63D	4.654,18	4.588,13	4.804,68D
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	383,95D	0,00	5,35	378,60D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	309,71D	0,00	0,00	309,71D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	341,00D	114,00	213,36	241,64D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	296,00D	104,00	52,50	347,50D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	337,72D	0,00	0,00	337,72D
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	365,00D	0,00	0,00	365,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	440,00D	0,00	127,90	312,10D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	400,00D	0,00	89,00	311,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	150,96D	517,94	268,90	400,00D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	293,69D	106,31	83,89	316,11D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	239,00	271,00	368,00D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	207,00D	324,00	269,88	261,12D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	245,00D	547,24	600,56	191,68D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	168,60D	374,60	216,70	326,50D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	0,00	62,00	338,00D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	2.327,09	2.327,09	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.706.154,96D	2.463,00	0,00	1.708.617,96D
34	1.2.3	Imobilizado	1.696.497,96D	2.463,00	0,00	1.698.960,96D
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	681.691,12D	2.463,00	0,00	684.154,12D
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	2.463,00	0,00	15.336,95D
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	84.494,05D	0,00	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	2.053.517,38D	558.407,25	484.078,47	2.127.846,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	55.908,99C	193.426,34	201.780,28	64.262,93C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	55.908,99C	193.426,34	201.780,28	64.262,93C
55	2.1.1.01	Fornecedores	4.372,03C	42.930,09	51.284,03	12.725,97C
797	2.1.1.01.001	ALMIRANTE SOARES - ANGELICA SOARES	0,00	200,00	200,00	0,00
795	2.1.1.01.001	GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	0,00	0,00	2.410,80	2.410,80C
798	2.1.1.01.001	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	188,85	188,85	0,00
794	2.1.1.01.001	QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
796	2.1.1.01.001	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	4.979,20	4.979,20C
792	2.1.1.01.001	SPOTECH INFORMATICA	450,00C	450,00	0,00	0,00
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	6.582,94	6.582,94	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.967,39	3.967,39	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.368,04	1.368,04	0,00
591	2.1.1.01.069	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
410	2.1.1.01.079	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	0,00	680,00	680,00C
537	2.1.1.01.115	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	2.463,00	2.463,00C
366	2.1.1.01.154	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	547,00C	547,00	0,00	0,00
335	2.1.1.01.164	FUNDAOCA CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	0,00	0,00	893,86	893,86C
641	2.1.1.01.206	IRMAOS NETO LTDA	815,54C	815,54	0,00	0,00
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	0,00	590,66	590,66	0,00
332	2.1.1.01.264	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	136,56	136,56	0,00
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	135,00	135,00C
609	2.1.1.01.287	NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVI	0,00	829,40	829,40	0,00
330	2.1.1.01.288	NARCISO & CIA LTDA	0,00	0,00	262,33	262,33C
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.065,30	1.065,30	0,00
421	2.1.1.01.349	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	1.647,18	1.647,18	0,00
723	2.1.1.01.352	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	0,00	203,85	203,85	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
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	70,73C	4.785,73	4.715,00	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	757,00	757,00	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	1.156,66	1.156,66	96,88C
345	2.1.1.01.411	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	916,18	916,18	0,00
791	2.1.1.01.434	CASTANHEL CLEAN SOLUTION COML LTDA	870,86C	870,86	0,00	0,00
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	716,12C	716,12	0,00	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	51.400,40C	51.400,40	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
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	136,56C	793,72	793,72	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	136,56C	136,56	136,56	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	1.727.433,06C	193.426,34	201.780,28	1.735.787,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.642.180,80D	187.517,02	0,00	1.829.697,82D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.642.180,80D	187.517,02	0,00	1.829.697,82D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	879.905,06D	99.334,13	0,00	979.239,19D
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	2.330,72D	1.032,00	0,00	3.362,72D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	877.574,34D	98.302,13	0,00	975.876,47D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	343.615,87D	39.533,18	0,00	383.149,05D
100	3.1.1.02.001	FGTS	78.867,14D	7.864,10	0,00	86.731,24D
102	3.1.1.02.003	INSS	214.920,23D	23.297,59	0,00	238.217,82D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	40.571,42D	7.388,47	0,00	47.959,89D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	9.257,08D	983,02	0,00	10.240,10D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	416.572,56D	48.474,36	0,00	465.046,92D
381	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis	9.463,76D	1.065,30	0,00	10.529,06D
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	36.100,00D	4.200,00	0,00	40.300,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	620,93D	67,10	0,00	688,03D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	22.381,76D	1.647,18	0,00	24.028,94D
110	3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.914,39D	3.491,97	0,00	20.406,36D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	1.690,64D	194,70	0,00	1.885,34D
389	3.1.1.04.014	Diárias	24.131,13D	500,00	0,00	24.631,13D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	3.159,91D	0,00	0,00	3.159,91D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	24.541,80D	4.008,00	0,00	28.549,80D
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	590,00D	0,00	0,00	590,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	25.499,62D	1.648,90	0,00	27.148,52D
126	3.1.1.04.020	Hospedagens	0,00	575,00	0,00	575,00D
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	547,00D	0,00	0,00	547,00D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	5.394,45D	591,85	0,00	5.986,30D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	7.224,65D	804,90	0,00	8.029,55D
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	2.104,92D	621,95	0,00	2.726,87D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	6.994,71D	602,33	0,00	7.597,04D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	4.094,56D	0,00	0,00	4.094,56D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	6.450,58D	370,00	0,00	6.820,58D
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	418,85	0,00	618,85D
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	357,80	0,00	2.415,82D
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	90,00	0,00	562,12D
415	3.1.1.04.043	Passagens	5.948,37D	203,85	0,00	6.152,22D
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	5.293,65D	590,66	0,00	5.884,31D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	7.797,06D	1.156,66	0,00	8.953,72D
564	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios	0,00	829,40	0,00	829,40D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	2.647,68D	293,08	0,00	2.940,76D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	116.285,00D	12.365,00	0,00	128.650,00D
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 Confeção	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	13.673,02D	1.368,04	0,00	15.041,06D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	5.005,00D	2.410,80	0,00	7.415,80D
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	1.245,00D	680,00	0,00	1.925,00D
444	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	5.085,00D	0,00	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	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	3.725,82D	4.979,20	0,00	8.705,02D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	8.317,56D	916,18	0,00	9.233,74D
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	5.804,03D	193,24	0,00	5.997,27D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	3.100,67D	757,00	0,00	3.857,67D
767	3.1.1.04.083	Termo de Cooperação Paternidade Responsavel	2.008,85D	475,42	0,00	2.484,27D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.087,31D	175,35	0,00	2.262,66D
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	2.087,31D	175,35	0,00	2.262,66D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.642.180,80D	187.517,02	0,00	1.829.697,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	1.968.265,12C	0,00	253.491,86	2.221.756,98C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.954.500,00C	0,00	250.500,00	2.205.000,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.954.500,00C	0,00	250.500,00	2.205.000,00C
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	117.000,00C	0,00	13.000,00	130.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	240.000,00C	0,00	60.000,00	300.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacílio Costa	171.000,00C	0,00	19.000,00	190.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	198.000,00C	0,00	22.000,00	220.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	117.000,00C	0,00	13.000,00	130.000,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	85.500,00C	0,00	9.500,00	95.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	13.765,12C	0,00	2.991,86	16.756,98C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	13.765,12C	0,00	2.991,86	16.756,98C
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	13.765,12C	0,00	2.211,63	15.976,75C
393	4.1.3.01.003	Outras Receitas	0,00	0,00	780,23	780,23C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.968.265,12C	0,00	253.491,86	2.221.756,98C

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