

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	419.228,20D	262.207,64	271.383,08	410.052,76D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	414.423,52D	256.452,18	266.854,09	404.021,61D
4	1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	414.423,52D	256.452,18	266.854,09	404.021,61D
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	392.306,34D	2.383,14	63.569,04	331.120,44D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	19.035,68D	254.069,04	203.285,05	69.819,67D
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	4.804,68D	5.755,46	4.528,99	6.031,15D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.804,68D	5.755,46	4.528,99	6.031,15D
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	378,60D	0,00	5,35	373,25D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	309,71D	129,23	38,94	400,00D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	241,64D	158,36	52,87	347,13D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	347,50D	139,50	135,90	351,10D
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	312,10D	197,90	202,00	308,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	311,00D	172,00	83,00	400,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	400,00D	0,00	71,00	329,00D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	316,11D	0,00	54,00	262,11D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	368,00D	116,47	229,13	255,34D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	261,12D	497,44	358,56	400,00D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	191,68D	515,91	507,59	200,00D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	326,50D	327,50	254,00	400,00D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	338,00D	172,17	110,17	400,00D
13	1.1.2.01.028	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	902,50	0,00	902,50D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	2.426,48	2.426,48	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.708.617,96D	0,00	0,00	1.708.617,96D
34	1.2.3	Imobilizado	1.698.960,96D	0,00	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	684.154,12D	0,00	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	15.336,95D	0,00	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	2.127.846,16D	262.207,64	271.383,08	2.118.670,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	64.262,93C	209.565,67	199.525,40	54.222,66C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	64.262,93C	209.565,67	199.525,40	54.222,66C
55	2.1.1.01	Fornecedores	12.725,97C	59.069,42	48.875,15	2.531,70C
802	2.1.1.01.001	GALAXIE ASSEIO LTDA	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	6.684,72	6.684,72	0,00
624	2.1.1.01.022	ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.640,49	2.640,49	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.338,79	1.338,79	0,00
443	2.1.1.01.077	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
410	2.1.1.01.079	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	680,00C	1.202,00	522,00	0,00
536	2.1.1.01.081	CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	0,00	0,00	560,00	560,00C
537	2.1.1.01.115	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	2.463,00C	2.463,00	0,00	0,00
335	2.1.1.01.164	FUNDAÇÃO 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	893,86C	893,86	663,46	663,46C
326	2.1.1.01.219	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
650	2.1.1.01.228	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	147,34	147,34	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	605,00	605,00	0,00
546	2.1.1.01.237	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	5.571,00	5.571,00	0,00
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	135,00C	135,00	0,00	0,00
609	2.1.1.01.287	NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVI	0,00	497,64	497,64	0,00
330	2.1.1.01.288	NARCISO & CIA LTDA	262,33C	262,33	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	0,00	865,99	865,99	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	0,00	110,00	110,00	0,00
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	0,00	4.715,00	4.715,00	0,00
602	2.1.1.01.375	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	0,00	600,40	766,00	165,60C
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	389,96	389,96	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	927,51	927,51	0,00
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI:	0,00	0,00	240,86	240,86C
799	2.1.1.01.440	CONGRESSO RAIZES DO SOLO A MESA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
795	2.1.1.01.441	GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	2.410,80C	2.410,80	0,00	0,00
796	2.1.1.01.444	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	4.979,20C	4.979,20	0,00	0,00
801	2.1.1.01.445	INSTITUTO OTOVIDA	0,00	1.410,00	1.410,00	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	51.554,40	51.554,40C
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
66	2.1.1.04.004	INSS a Recolher Autonomos	0,00	0,00	154,00	154,00C
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	1.735.787,00C	209.565,67	199.525,40	1.725.746,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	1.829.697,82D	192.018,31	0,00	2.021.716,13D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.829.697,82D	192.018,31	0,00	2.021.716,13D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	979.239,19D	98.302,13	0,00	1.077.541,32D
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	3.362,72D	0,00	0,00	3.362,72D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	975.876,47D	98.302,13	0,00	1.074.178,60D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	383.149,05D	43.316,64	0,00	426.465,69D
100	3.1.1.02.001	FGTS	86.731,24D	7.864,10	0,00	94.595,34D
102	3.1.1.02.003	INSS	238.217,82D	23.297,59	0,00	261.515,41D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	47.959,89D	11.171,93	0,00	59.131,82D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	10.240,10D	983,02	0,00	11.223,12D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	465.046,92D	50.226,93	0,00	515.273,85D
381	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis	10.529,06D	1.029,00	0,00	11.558,06D
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	40.300,00D	4.200,00	0,00	44.500,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	688,03D	58,24	0,00	746,27D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	24.028,94D	865,99	0,00	24.894,93D
110	3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.406,36D	2.640,49	0,00	23.046,85D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	1.885,34D	0,00	0,00	1.885,34D
389	3.1.1.04.014	Diárias	24.631,13D	500,00	0,00	25.131,13D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	3.159,91D	0,00	0,00	3.159,91D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	28.549,80D	4.008,00	0,00	32.557,80D
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	590,00D	0,00	0,00	590,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimentícios / Alimentação (Cartão)	27.148,52D	2.787,57	0,00	29.936,09D
126	3.1.1.04.020	Hospedagens	575,00D	0,00	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	5.986,30D	591,85	0,00	6.578,15D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	8.029,55D	804,90	0,00	8.834,45D
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	2.726,87D	12,90	0,00	2.739,77D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	7.597,04D	673,46	0,00	8.270,50D
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	6.820,58D	147,34	0,00	6.967,92D
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	618,85D	200,00	0,00	818,85D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	1.450,00D	100,00	0,00	1.550,00D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.415,82D	110,00	0,00	2.525,82D
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	562,12D	0,00	0,00	562,12D
415	3.1.1.04.043	Passagens	6.152,22D	5.571,00	0,00	11.723,22D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	2.534,15D	522,00	0,00	3.056,15D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	5.884,31D	605,00	0,00	6.489,31D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	8.953,72D	0,00	0,00	8.953,72D
564	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios	829,40D	497,64	0,00	1.327,04D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	2.940,76D	293,08	0,00	3.233,84D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	128.650,00D	12.365,00	0,00	141.015,00D
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	15.041,06D	1.338,79	0,00	16.379,85D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	7.415,80D	0,00	0,00	7.415,80D
385	3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação	530,00D	1.400,00	0,00	1.930,00D
239	3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
444	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	5.085,00D	1.350,00	0,00	6.435,00D
445	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	3.985,00D	668,90	0,00	4.653,90D
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	8.705,02D	1.410,00	0,00	10.115,02D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	9.233,74D	927,51	0,00	10.161,25D
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	5.997,27D	1.158,31	0,00	7.155,58D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	3.857,67D	389,96	0,00	4.247,63D
767	3.1.1.04.083	Termo de Cooperaçao Paternidade Responsavel	2.484,27D	0,00	0,00	2.484,27D
800	3.1.1.04.086	Locação de Espaço	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.262,66D	172,61	0,00	2.435,27D
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	2.262,66D	172,61	0,00	2.435,27D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	1.829.697,82D	192.018,31	0,00	2.021.716,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	2.221.756,98C	0,00	192.883,14	2.414.640,12C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.205.000,00C	0,00	190.500,00	2.395.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.205.000,00C	0,00	190.500,00	2.395.500,00C
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	130.000,00C	0,00	13.000,00	143.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacílio Costa	190.000,00C	0,00	19.000,00	209.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	220.000,00C	0,00	22.000,00	242.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	130.000,00C	0,00	13.000,00	143.000,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	16.756,98C	0,00	2.383,14	19.140,12C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	16.756,98C	0,00	2.383,14	19.140,12C
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	15.976,75C	0,00	2.383,14	18.359,89C
393	4.1.3.01.003	Outras Receitas	780,23C	0,00	0,00	780,23C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	2.221.756,98C	0,00	192.883,14	2.414.640,12C

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