

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	307.912,47D	376.081,44	306.163,58	377.830,33D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.039,82D	366.508,53	298.340,06	372.208,29D
4	1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	304.039,82D	366.508,53	298.340,06	372.208,29D
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	277.381,76D	102.044,21	42.964,32	336.461,65D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	23.576,56D	264.464,32	255.375,74	32.665,14D
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	3.872,65D	9.572,91	7.823,52	5.622,04D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.872,65D	9.572,91	7.823,52	5.622,04D
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	0,00	400,00	0,00	400,00D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	0,00	400,00	0,00	400,00D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	0,00	448,06	48,06	400,00D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	0,00	400,00	50,00	350,00D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	0,00	400,00	0,00	400,00D
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	0,00	400,00	0,00	400,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	0,00	496,00	314,10	181,90D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	0,00	498,00	167,20	330,80D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	0,00	471,56	71,56	400,00D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	0,00	400,00	0,00	400,00D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	0,00	400,00	0,00	400,00D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	0,00	433,00	64,00	369,00D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	0,00	599,01	373,67	225,34D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	0,00	400,00	0,00	400,00D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	0,00	437,15	152,15	285,00D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	3.872,65D	2.710,13	6.582,78	0,00
308	1.1.2.01.031	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	280,00	0,00	280,00D
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	2.016.530,43D	376.081,44	306.163,58	2.086.448,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	67.357,83C	166.688,40	167.644,34	68.313,77C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	67.357,83C	166.688,40	167.644,34	68.313,77C
55	2.1.1.01	Fornecedores	97,27C	40.524,42	53.206,18	12.779,03C
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	6.875,17	6.875,17	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.617,42	1.617,42	0,00
591	2.1.1.01.069	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
628	2.1.1.01.156	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	3.199,20	3.199,20	0,00
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	0,00	0,00	1.263,96	1.263,96C
326	2.1.1.01.219	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
538	2.1.1.01.243	LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
349	2.1.1.01.278	MFRONZA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.065,30	1.065,30	0,00
370	2.1.1.01.354	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
475	2.1.1.01.357	RM CONTABILIDADE	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
337	2.1.1.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	378,50	378,50	0,00
437	2.1.1.01.404	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	0,00	0,00	804,90	804,90C
356	2.1.1.01.406	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	2.033,41	2.033,41	0,00
622	2.1.1.01.409	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	690,50	690,50C
345	2.1.1.01.411	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	932,15	932,15	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	97,27C	97,27	0,00	0,00
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	0,00	0,00	791,67	791,67C
810	2.1.1.01.453	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	0,00	142,00	142,00	0,00
811	2.1.1.01.454	MOMM ADVOCACIA	0,00	2.067,00	10.335,00	8.268,00C
812	2.1.1.01.455	MEDEIROS E CIA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	39.631,90	39.631,90	0,00
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	39.631,90	39.631,90	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	67.124,00C	85.738,36	73.880,34	55.265,98C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	10.101,30	10.101,30C
65	2.1.1.04.003	INSS a Recolher Folha	36.589,52C	55.203,88	18.614,36	0,00
67	2.1.1.04.005	IRRF FL - 0561	28.834,86C	28.834,86	0,00	0,00
68	2.1.1.04.008	PIS sobre a Folha a Pagar	1.699,62C	1.699,62	0,00	0,00
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	0,00	0,00	45.164,68	45.164,68C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	136,56C	793,72	925,92	268,76C
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
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	0,00	0,00	132,20	132,20C
85	2.3	Patrimônio Social	1.949.172,60C	0,00	0,00	1.949.172,60C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.949.172,60C	0,00	0,00	1.949.172,60C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	1.949.172,60C	0,00	0,00	1.949.172,60C
88	2.3.1.01.004	Patrimônio Social	1.671.524,07C	0,00	0,00	1.671.524,07C
485	2.3.1.01.005	Resultado do Exercício	277.648,53C	0,00	0,00	277.648,53C
52		TOTAL PASSIVO	2.016.530,43C	166.688,40	167.644,34	2.017.486,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	154.582,29	0,00	154.582,29D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	154.582,29	0,00	154.582,29D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	40.954,90	0,00	40.954,90D
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	0,00	39.631,90	0,00	39.631,90D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	62.175,04	0,00	62.175,04D
100	3.1.1.02.001	FGTS	0,00	10.101,30	0,00	10.101,30D
102	3.1.1.02.003	INSS	0,00	43.372,51	0,00	43.372,51D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	0,00	7.380,89	0,00	7.380,89D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	0,00	1.320,34	0,00	1.320,34D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	51.331,56	0,00	51.331,56D
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imóveis	0,00	1.065,30	0,00	1.065,30D
727	3.1.1.04.006	Cartão Alimentação	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	0,00	70,94	0,00	70,94D
389	3.1.1.04.014	Diárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	0,00	734,69	0,00	734,69D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	0,00	3.199,20	0,00	3.199,20D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	0,00	1.698,51	0,00	1.698,51D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	0,00	804,90	0,00	804,90D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	0,00	690,50	0,00	690,50D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.263,96	0,00	1.263,96D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	0,00	300,00	0,00	300,00D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	50,00	0,00	50,00D
400	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	115,00	0,00	115,00D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	0,00	14,00	0,00	14,00D
415	3.1.1.04.043	Passagens	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	0,00	299,00	0,00	299,00D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	0,00	1.896,85	0,00	1.896,85D
640	3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca	0,00	10.477,00	0,00	10.477,00D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	0,00	12.844,00	0,00	12.844,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.617,42	0,00	1.617,42D
445	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0,00	230,00	0,00	230,00D
492	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	500,00	0,00	500,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	0,00	932,15	0,00	932,15D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	0,00	99,64	0,00	99,64D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	0,00	378,50	0,00	378,50D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	120,79	0,00	120,79D
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	0,00	120,79	0,00	120,79D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	154.582,29	0,00	154.582,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	223.544,21	223.544,21C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	221.500,00	221.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	221.500,00	221.500,00C
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacílio Costa	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.044,21	2.044,21C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	0,00	0,00	2.044,21	2.044,21C
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	0,00	2.044,21	2.044,21C
138		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	223.544,21	223.544,21C

JOÃO CIDINEI DA SILVA
Presidente
CPF: 827.958.519-20

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