

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	377.830,33D	312.577,35	227.707,47	462.700,21D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.208,29D	309.763,83	224.213,81	457.758,31D
4	1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	372.208,29D	309.763,83	224.213,81	457.758,31D
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	336.461,65D	1.853,91	14.409,92	323.905,64D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	32.665,14D	307.909,92	209.803,89	130.771,17D
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	5.622,04D	2.813,52	3.493,66	4.941,90D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	5.622,04D	2.813,52	3.493,66	4.941,90D
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilson Oliveira Branco	400,00D	0,00	0,00	400,00D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	400,00D	0,00	0,00	400,00D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	400,00D	0,00	45,00	355,00D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	350,00D	0,00	100,60	249,40D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	60,00	340,00D
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	400,00D	0,00	0,00	400,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	181,90D	284,10	192,00	274,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	330,80D	171,91	183,71	319,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	400,00D	116,00	210,10	305,90D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	400,00D	0,00	0,00	400,00D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	400,00D	0,00	45,00	355,00D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	369,00D	170,00	211,00	328,00D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	225,34D	368,75	504,49	89,60D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	400,00D	181,00	255,00	326,00D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	285,00D	115,00	0,00	400,00D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	1.406,76	1.406,76	0,00
308	1.1.2.01.031	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	280,00D	0,00	280,00	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	2.086.448,29D	312.577,35	227.707,47	2.171.318,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	68.313,77C	207.682,95	224.510,89	85.141,71C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	68.313,77C	207.682,95	224.510,89	85.141,71C
55	2.1.1.01	Fornecedores	12.779,03C	63.255,51	84.233,21	33.756,73C
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	5.640,52	5.640,52	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.836,54	1.836,54	0,00
656	2.1.1.01.042	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	335,99	335,99	0,00
541	2.1.1.01.043	BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	0,00	260,00	260,00	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.425,61	1.425,61	0,00
591	2.1.1.01.069	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
779	2.1.1.01.133	EDSON PITES DE LIZ	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
628	2.1.1.01.156	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
571	2.1.1.01.159	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	0,00	0,00	368,50	368,50C
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	4.265,60	4.265,60	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	1.263,96C	1.263,96	403,70	403,70C
326	2.1.1.01.219	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	631,09	1.262,18	631,09C
349	2.1.1.01.278	MFRONZA INFORMATICA LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
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	906,05	906,05	0,00
475	2.1.1.01.357	RM CONTABILIDADE	0,00	2.804,00	2.804,00	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	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAG	0,00	96,28	96,28	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	386,68	386,68	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	136,56	136,56	0,00
622	2.1.1.01.409	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	690,50C	690,50	0,00	0,00
345	2.1.1.01.411	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	720,00	720,00	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	898,16	898,16	0,00
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACAD!	791,67C	791,67	623,79	623,79C
811	2.1.1.01.454	MOMM ADVOCACIA	8.268,00C	2.067,00	0,00	6.201,00C
812	2.1.1.01.455	MEDEIROS E CIA LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
813	2.1.1.01.456	SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTD	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
814	2.1.1.01.457	CONTABILIDADE RIBEIRO LTDA	0,00	232,00	232,00	0,00
815	2.1.1.01.458	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	7.241,25	28.965,00	21.723,75C
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	500,00	500,00	0,00
818	2.1.1.01.460	NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	88.235,54	88.235,54	0,00
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	88.235,54	88.235,54	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	55.265,98C	55.265,98	51.248,42	51.248,42C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	10.101,30C	10.101,30	7.867,04	7.867,04C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	45.164,68C	45.164,68	43.381,38	43.381,38C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	268,76C	925,92	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
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	132,20C	132,20	0,00	0,00
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	2.017.486,37C	207.682,95	224.510,89	2.034.314,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	154.582,29D	227.311,97	0,00	381.894,26D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	154.582,29D	227.311,97	0,00	381.894,26D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	40.954,90D	88.823,34	0,00	129.778,24D
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	1.323,00D	587,80	0,00	1.910,80D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	39.631,90D	88.235,54	0,00	127.867,44D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	62.175,04D	49.674,69	0,00	111.849,73D
100	3.1.1.02.001	FGTS	10.101,30D	7.867,04	0,00	17.968,34D
102	3.1.1.02.003	INSS	43.372,51D	33.409,69	0,00	76.782,20D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	7.380,89D	7.414,58	0,00	14.795,47D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	1.320,34D	983,38	0,00	2.303,72D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	51.331,56D	88.614,86	0,00	139.946,42D
381	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis	1.065,30D	1.065,30	0,00	2.130,60D
390	3.1.1.04.003	Alvara	0,00	681,00	0,00	681,00D
117	3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	280,00	0,00	280,00D
727	3.1.1.04.006	Cartão Alimentação	4.100,00D	4.200,00	0,00	8.300,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	70,94D	45,26	0,00	116,20D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	0,00	9.956,05	0,00	9.956,05D
110	3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.836,54	0,00	1.836,54D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	41,76	0,00	41,76D
389	3.1.1.04.014	Diárias	500,00D	2.000,00	0,00	2.500,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	734,69D	0,00	0,00	734,69D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	3.199,20D	4.265,60	0,00	7.464,80D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	1.698,51D	1.853,39	0,00	3.551,90D
297	3.1.1.04.022	Licenças de Software	0,00	28.965,00	0,00	28.965,00D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	591,85	0,00	591,85D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	804,90D	804,90	0,00	1.609,80D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,09	0,00	75,09D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	690,50D	443,60	0,00	1.134,10D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	1.263,96D	0,00	0,00	1.263,96D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	300,00D	976,49	0,00	1.276,49D
379	3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico	0,00	85,00	0,00	85,00D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	50,00D	177,81	0,00	227,81D
400	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis	115,00D	0,00	0,00	115,00D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagogo	14,00D	135,40	0,00	149,40D
415	3.1.1.04.043	Passagens	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	299,00D	0,00	0,00	299,00D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	0,00	1.262,18	0,00	1.262,18D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	1.896,85D	0,00	0,00	1.896,85D
564	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios	0,00	12,60	0,00	12,60D
640	3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca	10.477,00D	0,00	0,00	10.477,00D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	0,00	96,28	0,00	96,28D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	12.844,00D	12.844,00	0,00	25.688,00D
671	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site	0,00	500,00	0,00	500,00D
488	3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	1.617,42D	1.425,61	0,00	3.043,03D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
385	3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação	0,00	260,00	0,00	260,00D
445	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	230,00D	0,00	0,00	230,00D
492	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	932,15D	898,16	0,00	1.830,31D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	99,64D	1.835,31	0,00	1.934,95D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	378,50D	386,68	0,00	765,18D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	120,79D	199,08	0,00	319,87D
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	120,79D	199,08	0,00	319,87D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	154.582,29D	227.311,97	0,00	381.894,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	223.544,21C	0,00	295.353,91	518.898,12C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	221.500,00C	0,00	291.500,00	513.000,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	221.500,00C	0,00	291.500,00	513.000,00C
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacílio Costa	21.000,00C	0,00	21.000,00	42.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	14.500,00C	0,00	14.500,00	29.000,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.044,21C	0,00	3.853,91	5.898,12C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	2.044,21C	0,00	3.853,91	5.898,12C
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	2.044,21C	0,00	1.853,91	3.898,12C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
138		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	223.544,21C	0,00	295.353,91	518.898,12C

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