

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	462.700,21D	265.778,60	227.698,61	500.780,20D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.758,31D	260.436,53	222.402,97	495.791,87D
4	1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	457.758,31D	260.436,53	222.402,97	495.791,87D
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	323.905,64D	1.936,53	0,00	325.842,17D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	130.771,17D	258.500,00	222.402,97	166.868,20D
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	4.941,90D	5.342,07	5.295,64	4.988,33D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.941,90D	5.342,07	5.295,64	4.988,33D
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	84,54	315,46D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	355,00D	0,00	0,00	355,00D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	249,40D	261,60	111,00	400,00D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	340,00D	123,00	105,00	358,00D
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	400,00D	0,00	33,50	366,50D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	274,00D	288,00	236,50	325,50D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	319,00D	0,00	4,75	314,25D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	305,90D	107,20	13,10	400,00D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	400,00D	0,00	45,00	355,00D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	355,00D	0,00	0,00	355,00D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	328,00D	454,90	428,90	354,00D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	89,60D	720,46	803,73	6,33D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	326,00D	491,80	482,80	335,00D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	154,73	345,13	209,60D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	2.601,69	2.601,69	0,00
828	1.1.2.01.043	Adiantamento Multa de Transito - Heitor José Frutuoso Junic	0,00	138,69	0,00	138,69D
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 Domésticos	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	2.171.318,17D	265.778,60	227.698,61	2.209.398,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	85.141,71C	211.643,18	161.414,01	34.912,54C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	85.141,71C	211.643,18	161.414,01	34.912,54C
55	2.1.1.01	Fornecedores	33.756,73C	80.068,80	73.063,75	26.751,68C
734	2.1.1.01.002	A.BURATTO FABRICAÇÃO DE LATICINIOS LTDA	0,00	219,59	219,59	0,00
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	6.764,13	6.764,13	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD/	0,00	2.044,11	2.044,11	0,00
745	2.1.1.01.059	CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	0,00	209,99	209,99	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.963,34	1.963,34	0,00
628	2.1.1.01.156	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
571	2.1.1.01.159	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	368,50C	368,50	0,00	0,00
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	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	3.000,00C	4.245,00	1.245,00	0,00
634	2.1.1.01.184	GT LASER EIRELI	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES/	403,70C	403,70	1.219,05	1.219,05C
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	631,09C	631,09	631,09	631,09C
546	2.1.1.01.237	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	3.025,23	3.025,23	0,00
687	2.1.1.01.258	M. SOTT AGUA PURA	0,00	700,00	700,00	0,00
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	180,00	180,00C
330	2.1.1.01.288	NARCISO & CIA LTDA	0,00	0,00	82,94	82,94C
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	2.065,81	2.065,81	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
493	2.1.1.01.372	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	0,00	132,00	132,00C
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - M	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
602	2.1.1.01.375	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	0,00	0,00	585,20	585,20C
692	2.1.1.01.376	SEBASTIAO MACEDO DE LIZ	0,00	700,00	700,00	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAG	0,00	354,22	354,22	0,00
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENGENHARIA 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	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
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	922,02	922,02	0,00
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	623,79C	2.606,11	1.982,32	0,00
811	2.1.1.01.454	MOMM ADVOCACIA	6.201,00C	2.067,00	0,00	4.134,00C
815	2.1.1.01.458	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	21.723,75C	7.241,25	0,00	14.482,50C
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
819	2.1.1.01.461	ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIV/	0,00	195,00	195,00	0,00
820	2.1.1.01.462	WALTER HUBER & CIA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
821	2.1.1.01.463	CONFERENCE SERVICO DE SOFTWARE LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
822	2.1.1.01.464	GERALDO JOSE GOMES	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
823	2.1.1.01.465	GRAFICA AMBROSIO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
824	2.1.1.01.466	SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - S	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
825	2.1.1.01.467	GIANCARLO DALL ORSOLETTA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
826	2.1.1.01.468	ALEX ALBERTO MULLER	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
827	2.1.1.01.469	ADRIANA ZANQUETA WILBERT ITO	0,00	3.071,00	3.071,00	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	79.532,24	79.532,24	0,00
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	79.532,24	79.532,24	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	51.248,42C	51.248,42	7.892,10	7.892,10C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	7.867,04C	7.867,04	7.892,10	7.892,10C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	43.381,38C	43.381,38	0,00	0,00
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	2.034.314,31C	211.643,18	161.414,01	1.984.085,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	381.894,26D	172.127,37	0,00	554.021,63D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	381.894,26D	172.127,37	0,00	554.021,63D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	129.778,24D	79.532,24	0,00	209.310,48D
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	1.910,80D	0,00	0,00	1.910,80D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	127.867,44D	79.532,24	0,00	207.399,68D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	111.849,73D	15.323,59	0,00	127.173,32D
100	3.1.1.02.001	FGTS	17.968,34D	7.892,10	0,00	25.860,44D
102	3.1.1.02.003	INSS	76.782,20D	0,00	0,00	76.782,20D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	14.795,47D	7.431,49	0,00	22.226,96D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	2.303,72D	0,00	0,00	2.303,72D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	139.946,42D	77.099,68	0,00	217.046,10D
381	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis	2.130,60D	1.065,30	0,00	3.195,90D
390	3.1.1.04.003	Alvara	681,00D	0,00	0,00	681,00D
117	3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade	280,00D	0,00	0,00	280,00D
727	3.1.1.04.006	Cartão Alimentação	8.300,00D	4.100,00	0,00	12.400,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	116,20D	74,24	0,00	190,44D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	9.956,05D	2.285,40	0,00	12.241,45D
110	3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.836,54D	2.044,11	0,00	3.880,65D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	41,76D	705,46	0,00	747,22D
389	3.1.1.04.014	Diárias	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	734,69D	0,00	0,00	734,69D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	7.464,80D	4.265,60	0,00	11.730,40D
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	0,00	115,00	0,00	115,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	3.551,90D	3.908,76	0,00	7.460,66D
242	3.1.1.04.021	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	195,00	0,00	195,00D
297	3.1.1.04.022	Licenças de Software	28.965,00D	5.000,00	0,00	33.965,00D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	591,85D	591,85	0,00	1.183,70D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	1.609,80D	804,90	0,00	2.414,70D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	75,09D	59,64	0,00	134,73D
559	3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	1.134,10D	427,94	0,00	1.562,04D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	1.263,96D	889,05	0,00	2.153,01D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	1.276,49D	0,00	0,00	1.276,49D
486	3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança	0,00	45,48	0,00	45,48D
379	3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico	85,00D	0,00	0,00	85,00D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	1.014,00D	132,92	0,00	1.146,92D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	227,81D	231,83	0,00	459,64D
400	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis	115,00D	700,00	0,00	815,00D
116	3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo	0,00	180,00	0,00	180,00D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	149,40D	117,40	0,00	266,80D
415	3.1.1.04.043	Passagens	7.450,00D	3.025,23	0,00	10.475,23D
397	3.1.1.04.044	Pecas diversas para veiculos	299,00D	80,00	0,00	379,00D
288	3.1.1.04.048	Seguranca e Monitoramento	1.262,18D	631,09	0,00	1.893,27D
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	12,60D	0,00	0,00	12,60D
640	3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca	10.477,00D	9.813,13	0,00	20.290,13D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	96,28D	354,22	0,00	450,50D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	25.688,00D	12.844,00	0,00	38.532,00D
671	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site	500,00D	0,00	0,00	500,00D
562	3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
428	3.1.1.04.058	Serviços de Confecção	0,00	400,00	0,00	400,00D
488	3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	3.043,03D	1.963,34	0,00	5.006,37D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	6.000,00D	1.252,50	0,00	7.252,50D
385	3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação	260,00D	0,00	0,00	260,00D
239	3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	700,00	0,00	700,00D
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	1.000,00	0,00	1.500,00D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	0,00	5.971,00	0,00	5.971,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	1.830,31D	922,02	0,00	2.752,33D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	1.934,95D	2.874,77	0,00	4.809,72D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	765,18D	378,50	0,00	1.143,68D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	319,87D	171,86	0,00	491,73D
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	319,87D	171,86	0,00	491,73D
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	381.894,26D	172.127,37	0,00	554.021,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	518.898,12C	0,00	260.436,53	779.334,65C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	513.000,00C	0,00	256.500,00	769.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	513.000,00C	0,00	256.500,00	769.500,00C
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	36.000,00C	0,00	18.000,00	54.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	70.000,00C	0,00	35.000,00	105.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacílio Costa	42.000,00C	0,00	21.000,00	63.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	29.000,00C	0,00	14.500,00	43.500,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	5.898,12C	0,00	3.936,53	9.834,65C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	5.898,12C	0,00	3.936,53	9.834,65C
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	3.898,12C	0,00	1.936,53	5.834,65C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	518.898,12C	0,00	260.436,53	779.334,65C

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