

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | | | | |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | | | | |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 321.115,00D | 2.857.879,81 | 2.889.614,82 | 289.379,99D |
| 4 | 1.1.10.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 321.115,00D | 2.806.586,48 | 2.842.130,70 | 285.570,78D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5 | 48.758,01D | 2.595.911,28 | 2.578.644,54 | 66.024,75D |
| 556 | 1.1.10.100.6 | Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5 | 269.275,49D | 210.675,20 | 263.486,16 | 216.464,53D |
| 577 | 1.1.10.100.7 | CEF c/ Movimento - 2319-0 | 3.081,50D | 0,00 | 0,00 | 3.081,50D |
| 8 | 1.1.2 | Créditos a Receber | 0,00 | 51.293,33 | 47.484,12 | 3.809,21D |
| 9 | 1.1.20.1 | Créditos a Receber Gerais | 0,00 | 51.293,33 | 47.484,12 | 3.809,21D |
| 505 | 1.1.20.100.12 | Adiantamento - Sirival Lutz Vieira Melo | 0,00 | 3.855,96 | 3.697,48 | 158,48D |
| 506 | 1.1.20.100.13 | Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo | 0,00 | 3.542,90 | 3.316,50 | 226,40D |
| 507 | 1.1.20.100.14 | Adiantamento - Elsiiane Grudtner | 0,00 | 991,71 | 728,71 | 263,00D |
| 509 | 1.1.20.100.16 | Adiantamento - James Andre Clauberg | 0,00 | 1.617,76 | 1.409,61 | 208,15D |
| 510 | 1.1.20.100.17 | Adiantamento - Vania Maria de Lima | 0,00 | 3.413,36 | 3.214,26 | 199,10D |
| 511 | 1.1.20.100.18 | Adiantamento - Oneres Adilson Lopes | 0,00 | 1.469,73 | 1.162,73 | 307,00D |
| 512 | 1.1.20.100.19 | Adiantamento - Anderson Bendik Amarante | 0,00 | 1.784,13 | 1.425,88 | 358,25D |
| 513 | 1.1.20.100.20 | Adiantamento - Adilson Oliveira Branco | 0,00 | 886,80 | 510,80 | 376,00D |
| 514 | 1.1.20.100.21 | Adiantamento - Jose Hamilton Lemos | 0,00 | 3.154,11 | 2.813,06 | 341,05D |
| 515 | 1.1.20.100.22 | Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho | 0,00 | 1.430,38 | 1.191,31 | 239,07D |
| 542 | 1.1.20.100.26 | Adiantamento - Walter Manfroi | 0,00 | 1.825,51 | 1.516,79 | 308,72D |
| 606 | 1.1.20.100.30 | Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 607 | 1.1.20.100.31 | Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro | 0,00 | 2.943,30 | 2.782,80 | 160,50D |
| 645 | 1.1.20.100.32 | Adiantamento - Mariane de Moraes Mota | 0,00 | 1.752,22 | 1.463,22 | 289,00D |
| 646 | 1.1.20.100.33 | Adiantamento - Helitor José Frutuoso Junior | 0,00 | 3.421,91 | 3.053,91 | 368,00D |
| 737 | 1.1.20.100.34 | Adiantamento - Ana Vieira | 0,00 | 400,00 | 393,51 | 6,49D |
| 680 | 1.1.20.100.34 | Adiantamento - Camila Sasso Numes | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 715 | 1.1.20.100.4 | Adiantamentos ALELO | 0,00 | 17.203,55 | 17.203,55 | 0,00 |
| 26 | 1.2 | Não Circulante | 1.314.855,47D | 136.081,66 | 0,00 | 1.450.937,13D |
| 34 | 1.2.3 | Imobilizado | 1.305.198,47D | 136.081,66 | 0,00 | 1.441.280,13D |
| 36 | 1.2.30.2 | Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 1.2.30.201 | Edifícios | 235.276,23D | 0,00 | 0,00 | 235.276,23D |
| 38 | 1.2.30.202 | Terrenos | 450.000,00D | 0,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 735 | 1.2.30.204 | Ampliação Sede | 0,00 | 106.992,73 | 0,00 | 106.992,73D |
| 39 | 1.2.30.300 | Bens Móveis | 619.922,24D | 29.088,93 | 0,00 | 649.011,17D |
| 40 | 1.2.30.300.01 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 190,00D | 0,00 | 0,00 | 190,00D |
| 41 | 1.2.30.300.02 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos DIVE | 16.086,06D | 3.709,99 | 0,00 | 19.796,05D |
| 42 | 1.2.30.300.03 | Equipamentos de Processamento de dados | 136.217,65D | 10.049,95 | 0,00 | 146.267,60D |
| 44 | 1.2.30.300.05 | Mobiliário em Geral | 70.255,05D | 13.139,00 | 0,00 | 83.394,05D |
| 45 | 1.2.30.300.06 | Veículos Diversos | 169.095,50D | 0,00 | 0,00 | 169.095,50D |
| 309 | 1.2.30.300.13 | Aparelhos de Medição e Orientação | 135.957,00D | 0,00 | 0,00 | 135.957,00D |
| 380 | 1.2.30.300.13 | Aparelhos de Telecomunicação | 2.191,49D | 0,00 | 0,00 | 2.191,49D |
| 310 | 1.2.30.300.14 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 6.676,58D | 0,00 | 0,00 | 6.676,58D |
| 312 | 1.2.30.300.16 | Maquinas e Equipamentos Energeticos | 323,00D | 0,00 | 0,00 | 323,00D |
| 313 | 1.2.30.300.17 | Maquinas e Equipamentos Graficos | 2.840,00D | 0,00 | 0,00 | 2.840,00D |
| 315 | 1.2.30.300.19 | Equipamentos, Peças e Acessorios p/ Automovels | 480,00D | 0,00 | 0,00 | 480,00D |
| 316 | 1.2.30.300.20 | Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas | 52.241,22D | 0,00 | 0,00 | 52.241,22D |
| 317 | 1.2.30.300.21 | Aparelhos e Utensílios Domestícos | 10.683,96D | 2.189,99 | 0,00 | 12.873,95D |
| 318 | 1.2.30.300.22 | Equipamentos p/ Audio, Video e Foto | 16.684,73D | 0,00 | 0,00 | 16.684,73D |
| 47 | 1.2.4 | Intangível | 9.657,00D | 0,00 | 0,00 | 9.657,00D |
| 48 | 1.2.40.1 | Marcas, Direitos e Patentes | 9.657,00D | 0,00 | 0,00 | 9.657,00D |
| 50 | 1.2.40.100.2 | Direitos de Autor e de Marcas | 9.657,00D | 0,00 | 0,00 | 9.657,00D |
| 1 | | TOTAL ATIVO | 1.635.970,47D | 2.993.961,47 | 2.889.614,82 | 1.740.317,12D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 52 | 2 | PASSIVO | | | | |
| 53 | 2.1 | Circulante | 31.398,64C | 2.487.888,60 | 2.525.283,01 | 68.793,05C |
| 54 | 2.1.1 | Obrigações, Fornecedores e Empréstimos | 31.398,64C | 2.487.888,60 | 2.525.283,01 | 68.793,05C |
| 55 | 2.1.10.1 | Fornecedores | 1.860,88C | 721.929,52 | 725.242,10 | 5.173,46C |
| 734 | 2.1.10.100.1 | A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA | 0,00 | 558,70 | 558,70 | 0,00 |
| 664 | 2.1.10.100.1 | ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER | 0,00 | 21.997,72 | 21.997,72 | 0,00 |
| 738 | 2.1.10.100.1 | AGEMIX CONCRETEIRA LTDA | 0,00 | 2.570,50 | 2.570,50 | 0,00 |
| 698 | 2.1.10.100.1 | ALELO S.A | 0,00 | 43.250,83 | 43.250,83 | 0,00 |
| 694 | 2.1.10.100.1 | ALEX SANDRO HEINE 94942706904 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 624 | 2.1.10.100.1 | ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 700 | 2.1.10.100.1 | ASSOCIACAO DE ARTESANATO TRAMATUSA | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 683 | 2.1.10.100.1 | ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 1.337,11 | 1.337,11 | 0,00 |
| 342 | 2.1.10.100.1 | AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA/ | 0,00 | 33.539,23 | 33.539,23 | 0,00 |
| 710 | 2.1.10.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 405,20 | 405,20 | 0,00 |
| 656 | 2.1.10.100.1 | BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA | 0,00 | 1.698,02 | 1.698,02 | 0,00 |
| 541 | 2.1.10.100.1 | BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 689 | 2.1.10.100.1 | BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA | 0,00 | 26.899,00 | 26.899,00 | 0,00 |
| 746 | 2.1.10.100.1 | BR CONTAINERS LTDA | 0,00 | 630,24 | 630,24 | 0,00 |
| 539 | 2.1.10.100.1 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | 0,00 | 5.129,86 | 5.129,86 | 0,00 |
| 718 | 2.1.10.100.1 | BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRE | 0,00 | 2.484,91 | 2.484,91 | 0,00 |
| 697 | 2.1.10.100.1 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 745 | 2.1.10.100.1 | CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 581 | 2.1.10.100.1 | CASTANHIEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA | 0,00 | 1.417,40 | 1.417,40 | 0,00 |
| 361 | 2.1.10.100.1 | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA | 0,00 | 18.690,78 | 18.690,78 | 0,00 |
| 324 | 2.1.10.100.1 | Cerallista Martendal Ltda | 0,00 | 1.791,75 | 1.791,75 | 0,00 |
| 591 | 2.1.10.100.1 | CERTECK CERTIFICADOS LTDA | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 554 | 2.1.10.100.1 | CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 2.634,93 | 2.634,93 | 0,00 |
| 410 | 2.1.10.100.1 | CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME | 0,00 | 3.349,00 | 3.349,00 | 0,00 |
| 536 | 2.1.10.100.1 | CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 403 | 2.1.10.100.1 | COMAR EXTINTORES LTDA - ME | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 406 | 2.1.10.100.1 | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME | 0,00 | 287,50 | 287,50 | 0,00 |
| 422 | 2.1.10.100.1 | CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ACESSORIA TUR | 0,00 | 11.524,50 | 11.524,50 | 0,00 |
| 736 | 2.1.10.100.1 | COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 31.884,51 | 33.461,75 | 1.577,24C |
| 696 | 2.1.10.100.1 | DARLEI ROQUE DE ALMEIDA 46599983049 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 728 | 2.1.10.100.1 | DE PIERI MADEIRAS LTDA | 0,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 0,00 |
| 662 | 2.1.10.100.1 | DEMERTINE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 0,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 0,00 |
| 711 | 2.1.10.100.1 | DOUGLAS MATOS PORTO | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 376 | 2.1.10.100.1 | DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 0,00 |
| 730 | 2.1.10.100.1 | EDER ROSA GOULART | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 701 | 2.1.10.100.1 | EDSON LUIS MEDEIROS 69325359987 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| 739 | 2.1.10.100.1 | EVERSON CARDOSO 02502102901 | 0,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 |
| 703 | 2.1.10.100.1 | FAZENDA DO BARREIRO POUSADA E MINERACAO LTDA | 0,00 | 6.319,00 | 6.319,00 | 0,00 |
| 722 | 2.1.10.100.1 | FLORICULTURA ENCANTO LTDA | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 409 | 2.1.10.100.1 | FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 366 | 2.1.10.100.1 | FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | 0,00 | 637,00 | 637,00 | 0,00 |
| 740 | 2.1.10.100.1 | FMS SAMPAIO CONTABILIDADE E TREINAMENTOS | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 628 | 2.1.10.100.1 | FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 2.855,00 | 2.855,00 | 0,00 |
| 571 | 2.1.10.100.1 | FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP | 0,00 | 79,90 | 79,90 | 0,00 |
| 729 | 2.1.10.100.1 | FULL STANCK INTERNET LTDA | 0,00 | 39,99 | 39,99 | 0,00 |
| 335 | 2.1.10.100.1 | FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL | 0,00 | 29.145,24 | 29.145,24 | 0,00 |
| 677 | 2.1.10.100.1 | GAZETTA DA AMURES LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 721 | 2.1.10.100.1 | GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 2.946,00 | 2.946,00 | 0,00 |
| 360 | 2.1.10.100.1 | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP | 0,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 |
| 634 | 2.1.10.100.1 | GT LASER EIRELI | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 704 | 2.1.10.100.1 | HARMONY SERVICO DE SONORIZACAO LTDA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 407 | 2.1.10.100.1 | HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - EPP | 0,00 | 809,00 | 809,00 | 0,00 |
| 716 | 2.1.10.100.1 | HUGEN EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 325 | 2.1.10.100.1 | IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES/ | 0,00 | 2.549,54 | 2.549,54 | 0,00 |
| 641 | 2.1.10.100.1 | IRMAOS NETO LTDA | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 714 | 2.1.10.100.1 | J. C. DA SILVA PAZ | 0,00 | 102,22 | 102,22 | 0,00 |
| 733 | 2.1.10.100.1 | JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 750 | 2.1.10.100.1 | JAQUELINE FREITAS DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 949,80 | 949,80C |
| 748 | 2.1.10.100.1 | JEFFERSON DE SOUZA KUSTER - CALHAS SANTA PAULINA | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 353 | 2.1.10.100.1 | JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 326 | 2.1.10.100.1 | JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976 | 0,00 | 28.640,00 | 28.640,00 | 0,00 |
| 749 | 2.1.10.100.1 | JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 650 | 2.1.10.100.1 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0,00 | 874,47 | 874,47 | 0,00 |
| 480 | 2.1.10.100.1 | KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 4.516,71 | 4.911,77 | 395,06C |
| 702 | 2.1.10.100.1 | LA FIAMBREIRA LTDA | 0,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 |
| 652 | 2.1.10.100.1 | LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMC | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 546 | 2.1.10.100.1 | LAGETUR LAGES TURISMO LTDA | 0,00 | 9.850,89 | 9.850,89 | 0,00 |
| 637 | 2.1.10.100.1 | LANDS AGENCIA WEB EIRELI | 0,00 | 849,80 | 849,80 | 0,00 |
| 693 | 2.1.10.100.1 | LECIR RAMOS ARRUDA FERNANDES | 0,00 | 1.457,00 | 1.457,00 | 0,00 |
| 732 | 2.1.10.100.1 | LUAN LOPES TURCATI 09620874919 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 744 | 2.1.10.100.1 | LUCAS DEINANI MORETTI | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
| 446 | 2.1.10.100.1 | LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 65498372949 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 687 | 2.1.10.100.1 | M. SOTT AGUA PURA | 0,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 |
| 471 | 2.1.10.100.1 | MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP | 0,00 | 2.463,10 | 2.463,10 | 0,00 |
| 665 | 2.1.10.100.1 | MADEIREIRA VARGAS LTDA | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 557 | 2.1.10.100.1 | MAGAZINE LUJZA S/A | 0,00 | 8.399,85 | 8.399,85 | 0,00 |
| 724 | 2.1.10.100.1 | MALHAS MARASCHIN LTDA | 0,00 | 3.644,00 | 3.644,00 | 0,00 |
| 333 | 2.1.10.100.1 | MANEIRO CLUBE BRASILEIRO DE SEGURIDADE | 0,00 | 2.548,76 | 2.548,76 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 679 | 2.1.10.100.1 | MEGA AUTO PECAS LTDA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 350 | 2.1.10.100.1 | MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP | 0,00 | 8.226,00 | 8.226,00 | 0,00 |
| 747 | 2.1.10.100.1 | MOVEIS PLANEJADOS ARTE FINAL LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 708 | 2.1.10.100.1 | NA TRILHA CERTA & MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 609 | 2.1.10.100.1 | NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVI | 0,00 | 1.127,97 | 1.127,97 | 0,00 |
| 330 | 2.1.10.100.1 | NARCISO & CIA LTDA | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| 405 | 2.1.10.100.1 | NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 0,00 | 1.337,63 | 1.337,63 | 0,00 |
| 725 | 2.1.10.100.1 | OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 339 | 2.1.10.100.1 | OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME | 0,00 | 11.556,00 | 11.556,00 | 0,00 |
| 686 | 2.1.10.100.1 | PACHECO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 373 | 2.1.10.100.1 | PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 351 | 2.1.10.100.1 | PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME | 0,00 | 2.620,60 | 2.620,60 | 0,00 |
| 743 | 2.1.10.100.1 | PLANALTO PRE MOLDADOS | 0,00 | 2.635,00 | 2.635,00 | 0,00 |
| 583 | 2.1.10.100.1 | PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI | 1.157,27C | 1.157,27 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 2.1.10.100.1 | POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA | 0,00 | 19.118,40 | 19.118,40 | 0,00 |
| 742 | 2.1.10.100.1 | RB TURISMO LTDA | 0,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 |
| 706 | 2.1.10.100.1 | RENATA DE SOUZA LIMA 01186859962 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 421 | 2.1.10.100.1 | REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME | 0,00 | 16.406,77 | 16.406,77 | 0,00 |
| 404 | 2.1.10.100.1 | RESTAURANTE CANSIAN ZAMBAN LTDA | 0,00 | 4.206,77 | 4.206,77 | 0,00 |
| 723 | 2.1.10.100.1 | REUNIDAS TRANSPORTES S.A | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| 370 | 2.1.10.100.1 | REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 475 | 2.1.10.100.1 | RM CONTABILIDADE | 0,00 | 30.360,00 | 30.360,00 | 0,00 |
| 713 | 2.1.10.100.1 | ROBSON FRANCISCO RIBEIRO DE LIZ - COMUNICACOES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 709 | 2.1.10.100.1 | ROSANA JOHANN COSTA - ME | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 688 | 2.1.10.100.1 | RZK COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 578 | 2.1.10.100.1 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA | 0,00 | 6.826,28 | 6.826,28 | 0,00 |
| 493 | 2.1.10.100.1 | SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI | 0,00 | 1.207,00 | 1.207,00 | 0,00 |
| 334 | 2.1.10.100.1 | SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - M | 0,00 | 52.599,00 | 52.599,00 | 0,00 |
| 602 | 2.1.10.100.1 | SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT | 0,00 | 10.511,69 | 10.511,69 | 0,00 |
| 692 | 2.1.10.100.1 | SEBASTIAO MACEDO DE LIZ | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 681 | 2.1.10.100.1 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 0,00 | 615,19 | 615,19 | 0,00 |
| 357 | 2.1.10.100.1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC | 0,00 | 3.227,76 | 3.227,76 | 0,00 |
| 659 | 2.1.10.100.1 | SENS PNEUS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 386 | 2.1.10.100.1 | SERRANO SERVIÇOS POSTAL LTDA - ACF | 0,00 | 134,20 | 134,20 | 0,00 |
| 341 | 2.1.10.100.1 | SF GEO ENGENHARIA LTDA - ME | 0,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 712 | 2.1.10.100.1 | SNOW VALLEY EXPERIENCE PARK LTDA | 0,00 | 2.619,90 | 2.619,90 | 0,00 |
| 691 | 2.1.10.100.1 | TAPAJOS AUTOPECAS LTDA | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 337 | 2.1.10.100.1 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 5.141,89 | 5.141,89 | 0,00 |
| 685 | 2.1.10.100.1 | THIAGO CORDOVA 04627483910 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 437 | 2.1.10.100.1 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL | 703,61C | 10.001,86 | 9.298,25 | 0,00 |
| 526 | 2.1.10.100.1 | TIERGARTEN AUTO CENTER LTDA ME | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 356 | 2.1.10.100.1 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | 0,00 | 2.183,86 | 2.183,86 | 0,00 |
| 719 | 2.1.10.100.1 | TOP CENTER AUTOMOTIVE LTDA | 0,00 | 6.195,00 | 6.195,00 | 0,00 |
| 622 | 2.1.10.100.1 | TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 547,15 | 547,15 | 0,00 |
| 345 | 2.1.10.100.1 | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES | 0,00 | 3.405,60 | 3.405,60 | 0,00 |
| 690 | 2.1.10.100.1 | UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI | 0,00 | 343,98 | 343,98 | 0,00 |
| 331 | 2.1.10.100.1 | UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 0,00 | 10.742,22 | 10.742,22 | 0,00 |
| 705 | 2.1.10.100.1 | VERA LUCIA STEFFEN BARBOSA 65582101934 | 0,00 | 2.632,00 | 2.632,00 | 0,00 |
| 720 | 2.1.10.100.1 | VIA S.A. | 0,00 | 2.189,99 | 2.189,99 | 0,00 |
| 707 | 2.1.10.100.1 | VILLA FRANCONI AGRO NEGOCIOS S/A | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 741 | 2.1.10.100.1 | VINICIUS BRANCO LTDA - OSTERIA TAIPA | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 649 | 2.1.10.100.1 | VINICOLA D' ALTURE LTDA | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| 417 | 2.1.10.100.1 | VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA | 0,00 | 4.737,48 | 4.737,48 | 0,00 |
| 695 | 2.1.10.100.1 | ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 6.448,06 | 6.699,42 | 2.251,36C |
| 452 | 2.1.10.100.1 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 0,00 | 3.524,84 | 3.524,84 | 0,00 |
| 60 | 2.1.10.3 | Obrigações Trabalhistas | 0,00 | 1.176.512,40 | 1.176.512,40 | 0,00 |
| 61 | 2.1.10.300.1 | Salários a Pagar | 0,00 | 1.176.512,40 | 1.176.512,40 | 0,00 |
| 62 | 2.1.10.4 | Encargos Sociais a Pagar | 29.325,28C | 576.162,58 | 610.244,41 | 63.407,11C |
| 64 | 2.1.10.400.2 | FGTS a Recolher | 0,00 | 96.882,09 | 96.882,09 | 0,00 |
| 65 | 2.1.10.400.3 | INSS a Recolher Folha | 29.325,28C | 390.715,96 | 398.459,05 | 37.068,37C |
| 67 | 2.1.10.400.5 | IRRF FL - 0561 | 0,00 | 77.472,05 | 101.739,67 | 24.267,62C |
| 68 | 2.1.10.400.6 | PIS sobre a Folha a Pagar | 0,00 | 9.831,73 | 11.836,10 | 2.004,37C |
| 321 | 2.1.10.400.7 | IRRF PJ - 1708 | 0,00 | 1.260,75 | 1.327,50 | 66,75C |
| 194 | 2.1.10.7 | Outras Obrigações Decorrentes de Consign | 212,48C | 13.284,10 | 13.284,10 | 212,48C |
| 196 | 2.1.10.700.2 | Seguro de Vida | 212,48C | 2.549,76 | 2.549,76 | 212,48C |
| 197 | 2.1.10.700.3 | Empréstimo Santinvest | 0,00 | 10.000,86 | 10.000,86 | 0,00 |
| 199 | 2.1.10.700.5 | Vale Transporte | 0,00 | 733,48 | 733,48 | 0,00 |
| 85 | 2.3 | Patrimônio Social | 1.604.571,83C | 50.413,50 | 117.365,74 | 1.671.524,07C |
| 86 | 2.3.1 | Patrimônio Social | 1.604.571,83C | 50.413,50 | 117.365,74 | 1.671.524,07C |
| 87 | 2.3.10.1 | Patrimônio Social | 1.604.571,83C | 50.413,50 | 117.365,74 | 1.671.524,07C |
| 88 | 2.3.10.100.1 | Patrimônio Social | 1.554.158,33C | 0,00 | 50.413,50 | 1.604.571,83C |
| 485 | 2.3.10.100.4 | Resultado do Exercício | 50.413,50C | 50.413,50 | 66.952,24 | 66.952,24C |
| 52 | | TOTAL PASSIVO | 1.635.970,47C | 2.538.302,10 | 2.642.648,75 | 1.740.317,12C |

BALANCETE

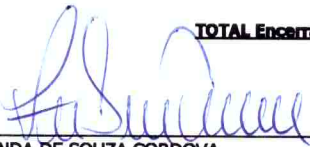
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| 93 | 3.1 | Despesas Operacionais | 0,00 | 2.292.624,63 | 2.292.624,63 | 0,00 |
| 94 | 3.1.1 | Despesas Operacionais | 0,00 | 2.292.624,63 | 2.292.624,63 | 0,00 |
| 95 | 3.1.1.0.1 | Vencimentos e Vantagens Fibras - Pessoal | 0,00 | 1.179.184,52 | 1.179.184,52 | 0,00 |
| 96 | 3.1.1.0.100.1 | Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.176.512,40 | 1.176.512,40 | 0,00 |
| 97 | 3.1.1.0.100.2 | Vale Transporte | 0,00 | 2.672,12 | 2.672,12 | 0,00 |
| 99 | 3.1.1.0.2 | Obrigações Patronais | 0,00 | 480.654,75 | 480.654,75 | 0,00 |
| 100 | 3.1.1.0.200.1 | FGTS | 0,00 | 96.882,09 | 96.882,09 | 0,00 |
| 101 | 3.1.1.0.200.2 | PIS s/ Folha | 0,00 | 11.836,10 | 11.836,10 | 0,00 |
| 102 | 3.1.1.0.200.3 | INSS | 0,00 | 274.904,20 | 274.904,20 | 0,00 |
| 84 | 3.1.1.0.200.400 | Parcelamento INSS - Refis | 0,00 | 41.986,53 | 41.986,53 | 0,00 |
| 682 | 3.1.1.0.200.401 | PIS Exercícios Anteriores | 0,00 | 20.493,28 | 20.493,28 | 0,00 |
| 684 | 3.1.1.0.200.402 | Impostos de Outros Exercícios | 0,00 | 34.552,55 | 34.552,55 | 0,00 |
| 108 | 3.1.1.0.4 | Despesas Administrativas | 0,00 | 630.170,19 | 630.170,19 | 0,00 |
| 110 | 3.1.1.0.400.1 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 35.183,07 | 35.183,07 | 0,00 |
| 382 | 3.1.1.0.400.1 | Estagários | 0,00 | 29.145,24 | 29.145,24 | 0,00 |
| 402 | 3.1.1.0.400.1 | Gas Engarrafado | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 289 | 3.1.1.0.400.1 | Generos Alimentícios / Alimentação | 0,00 | 43.114,90 | 43.114,90 | 0,00 |
| 243 | 3.1.1.0.400.1 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 798,62 | 798,62 | 0,00 |
| 111 | 3.1.1.0.400.1 | Material de Expediente | 0,00 | 6.307,80 | 6.307,80 | 0,00 |
| 113 | 3.1.1.0.400.1 | Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | 4.136,67 | 4.136,67 | 0,00 |
| 112 | 3.1.1.0.400.1 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 6.533,25 | 6.533,25 | 0,00 |
| 379 | 3.1.1.0.400.1 | Material Elétrico Eletrônico | 0,00 | 780,54 | 780,54 | 0,00 |
| 678 | 3.1.1.0.400.1 | Material para Audio, Video e Foto | 0,00 | 472,90 | 472,90 | 0,00 |
| 520 | 3.1.1.0.400.1 | Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 21.810,17 | 21.810,17 | 0,00 |
| 401 | 3.1.1.0.400.1 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 666,13 | 666,13 | 0,00 |
| 400 | 3.1.1.0.400.1 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 156,61 | 156,61 | 0,00 |
| 116 | 3.1.1.0.400.1 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 431,53 | 431,53 | 0,00 |
| 397 | 3.1.1.0.400.1 | Peças diversas para veículos | 0,00 | 9.261,86 | 9.261,86 | 0,00 |
| 418 | 3.1.1.0.400.1 | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos | 0,00 | 8.381,48 | 8.381,48 | 0,00 |
| 381 | 3.1.1.0.401.1 | Aluguéis de Imóveis | 0,00 | 13.756,00 | 13.756,00 | 0,00 |
| 125 | 3.1.1.0.401.1 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 8.650,20 | 8.650,20 | 0,00 |
| 126 | 3.1.1.0.401.1 | Hospedagens | 0,00 | 809,00 | 809,00 | 0,00 |
| 242 | 3.1.1.0.401.1 | Inscrição em Cursos, Seminários e Evento | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 297 | 3.1.1.0.401.1 | Licenças de Software | 0,00 | 39,99 | 39,99 | 0,00 |
| 394 | 3.1.1.0.401.1 | Locação de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 6.826,28 | 6.826,28 | 0,00 |
| 203 | 3.1.1.0.401.1 | Locação de Sistemas | 0,00 | 9.815,25 | 9.815,25 | 0,00 |
| 500 | 3.1.1.0.401.1 | Locação de Veículos para Locomoção | 0,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 |
| 128 | 3.1.1.0.401.1 | Outros Serviços / Pedaggo | 0,00 | 1.019,25 | 1.019,25 | 0,00 |
| 288 | 3.1.1.0.401.1 | Segurança e Monitoramento | 0,00 | 4.911,77 | 4.911,77 | 0,00 |
| 124 | 3.1.1.0.401.1 | Seguros em Geral | 0,00 | 7.313,72 | 7.313,72 | 0,00 |
| 564 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços com Registros em Cartorios | 0,00 | 1.186,64 | 1.186,64 | 0,00 |
| 119 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 3.227,76 | 3.227,76 | 0,00 |
| 226 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Assessoria | 0,00 | 176.900,00 | 176.900,00 | 0,00 |
| 562 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Audio, Video e Fotos | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 118 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 18.690,78 | 18.690,78 | 0,00 |
| 517 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Hospedagens de Dados | 0,00 | 849,80 | 849,80 | 0,00 |
| 277 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Impressões, Cópias e autenticações | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 385 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Limpeza e conservação | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 239 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos | 0,00 | 4.745,00 | 4.745,00 | 0,00 |
| 388 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Manutenção de Computadores | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 717 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Manutenção de Equipamentos Topograficos | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 444 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
| 445 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis | 0,00 | 3.543,00 | 3.543,00 | 0,00 |
| 121 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Processamento de Dados | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| 492 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Publicidade e Divulgação | 0,00 | 11.070,19 | 11.070,19 | 0,00 |
| 431 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Seleção e treinamento - Cursos | 0,00 | 11.796,00 | 11.796,00 | 0,00 |
| 731 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Sonorização | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 122 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 10.742,22 | 10.742,22 | 0,00 |
| 726 | 3.1.1.0.401.1 | Serviços Técnicos Profissionais - PF | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 123 | 3.1.1.0.401.1 | Telefonia Móvel | 0,00 | 5.141,89 | 5.141,89 | 0,00 |
| 699 | 3.1.1.0.402.1 | Despesas com Evento BRAZTOA | 0,00 | 79.419,69 | 79.419,69 | 0,00 |
| 129 | 3.1.1.0.402.1 | Despesas com Viagens (Reembolso) | 0,00 | 3.402,85 | 3.402,85 | 0,00 |
| 389 | 3.1.1.0.402.1 | Diárias | 0,00 | 24.238,22 | 24.238,22 | 0,00 |
| 415 | 3.1.1.0.402.1 | Passagens | 0,00 | 9.850,89 | 9.850,89 | 0,00 |
| 390 | 3.1.1.0.403.1 | Alvara | 0,00 | 624,75 | 624,75 | 0,00 |
| 727 | 3.1.1.0.403.1 | Cartão Alimentação | 0,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| 503 | 3.1.1.0.403.1 | Cartão Corporativo (Tarifa) | 0,00 | 1.001,47 | 1.001,47 | 0,00 |
| 391 | 3.1.1.0.403.1 | Emplacamento | 0,00 | 2.900,03 | 2.900,03 | 0,00 |
| 392 | 3.1.1.0.403.1 | Multas Diversas | 0,00 | 25,46 | 25,46 | 0,00 |
| 223 | 3.1.1.0.403.1 | Taxas e Impostos | 0,00 | 10.181,32 | 10.181,32 | 0,00 |
| 235 | 3.1.1.0.5 | Despesas Financeiras | 0,00 | 2.615,17 | 2.615,17 | 0,00 |
| 179 | 3.1.1.0.500.1 | Tarifa Bancária | 0,00 | 2.615,17 | 2.615,17 | 0,00 |
| 92 | | TOTAL CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.292.624,63 | 2.292.624,63 | 0,00 |


BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 138 | 4 | RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 139 | 4.1 | Receitas | 0,00 | 2.359.576,87 | 2.359.576,87 | 0,00 |
| 140 | 4.1.1 | Receitas Operacionais | 0,00 | 2.326.119,69 | 2.326.119,69 | 0,00 |
| 151 | 4.1.10.2 | Receitas de Contribuições dos Municípios | 0,00 | 2.311.419,69 | 2.311.419,69 | 0,00 |
| 152 | 4.1.10.200.1 | Anita Garibaldi | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 153 | 4.1.10.200.2 | Bocaina do Sul | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 154 | 4.1.10.200.3 | Bom Jardim da Serra | 0,00 | 100.386,19 | 100.386,19 | 0,00 |
| 155 | 4.1.10.200.4 | Bom Retiro | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 156 | 4.1.10.200.5 | Campo Belo do Sul | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 157 | 4.1.10.200.6 | Capão Alto | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 158 | 4.1.10.200.7 | Cerro Negro | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 159 | 4.1.10.200.8 | Correia Pinto | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| 160 | 4.1.10.200.9 | Lages | 0,00 | 332.557,52 | 332.557,52 | 0,00 |
| 161 | 4.1.10.201.0 | Otacílio Costa | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| 162 | 4.1.10.201.1 | Palmei | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 163 | 4.1.10.201.2 | Palmeira | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 164 | 4.1.10.201.3 | Ponte Alta | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 165 | 4.1.10.201.4 | Rio Rufino | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 166 | 4.1.10.201.5 | São Joaquim | 0,00 | 257.317,42 | 257.317,42 | 0,00 |
| 167 | 4.1.10.201.6 | São José do Cerrito | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 168 | 4.1.10.201.7 | Urubici | 0,00 | 140.772,37 | 140.772,37 | 0,00 |
| 169 | 4.1.10.201.8 | Urupema | 0,00 | 100.386,19 | 100.386,19 | 0,00 |
| 575 | 4.1.10.300 | Recursos Eventuais | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 576 | 4.1.10.300.001 | Reembolso de Cursos | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 177 | 4.1.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 33.457,18 | 33.457,18 | 0,00 |
| 178 | 4.1.30.1 | Receitas Diversas | 0,00 | 33.457,18 | 33.457,18 | 0,00 |
| 29 | 4.1.30.100.2 | Aplicações Financeiras - Recursos sem Re | 0,00 | 33.457,18 | 33.457,18 | 0,00 |
| 138 | | TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.359.576,87 | 2.359.576,87 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 187 | 6 | Encerramento do Exercício | | | | |
| 188 | 6.1 | Encerramento do Exercício | 0,00 | 2.359.576,87 | 2.359.576,87 | 0,00 |
| 189 | 6.1.1 | Apuração do Resultado - Superávit/Déficit | 0,00 | 2.359.576,87 | 2.359.576,87 | 0,00 |
| 190 | 6.1.10.1 | Encerramento do Exercício | 0,00 | 2.359.576,87 | 2.359.576,87 | 0,00 |
| 191 | 6.1.10.100.1 | Encerramento do Exercício | 0,00 | 2.359.576,87 | 2.359.576,87 | 0,00 |
| 187 | | TOTAL Encerramento do Exercício | 0,00 | 2.359.576,87 | 2.359.576,87 | 0,00 |


FERNANDA DE SOUZA CORDOVA
Presidente
CPF: 007.142.639-66


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