

BALANCETE

| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-----------|-----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>  |                 | <b>ATIVO</b>   |                      |                   |                   |                      |
| <b>2</b>  | <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>632.451,12D</b>   | <b>605.790,03</b> | <b>597.443,64</b> | <b>640.797,51D</b>   |
| <b>3</b>  | <b>1.1.1</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                 | <b>627.409,85D</b>   | <b>598.734,75</b> | <b>590.687,35</b> | <b>635.457,25D</b>   |
| <b>4</b>  | <b>1.1.1.01</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                        | <b>627.409,85D</b>   | <b>598.734,75</b> | <b>590.687,35</b> | <b>635.457,25D</b>   |
| 556       | 1.1.1.01.003    | Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5              | 620.436,55D          | 174.199,90        | 162.953,35        | 631.683,10D          |
| 5         | 1.1.1.01.004    | Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5                    | 3.891,80D            | 424.534,85        | 424.652,50        | 3.774,15D            |
| 577       | 1.1.1.01.006    | CEF c/ Movimento - 2319-0                            | 3.081,50D            | 0,00              | 3.081,50          | 0,00                 |
| <b>8</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>Créditos a Receber</b>                            | <b>5.041,27D</b>     | <b>7.055,28</b>   | <b>6.756,29</b>   | <b>5.340,26D</b>     |
| <b>9</b>  | <b>1.1.2.01</b> | <b>Créditos a Receber Gerais</b>                     | <b>5.041,27D</b>     | <b>7.055,28</b>   | <b>6.756,29</b>   | <b>5.340,26D</b>     |
| 513       | 1.1.2.01.001    | Adiantamento - Adilson Oliveira Branco               | 383,47D              | 0,00              | 5,59              | 377,88D              |
| 771       | 1.1.2.01.002    | Adiantamento - Ana Paula Correa Couto                | 284,50D              | 217,50            | 225,50            | 276,50D              |
| 737       | 1.1.2.01.003    | Adiantamento - Ana Vieira                            | 176,83D              | 511,17            | 288,00            | 400,00D              |
| 512       | 1.1.2.01.004    | Adiantamento - Anderson Bendik Amarante              | 400,00D              | 0,00              | 262,90            | 137,10D              |
| 507       | 1.1.2.01.007    | Adiantamento - Elisiane Grudtner                     | 247,20D              | 152,80            | 0,00              | 400,00D              |
| 646       | 1.1.2.01.008    | Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior           | 400,00D              | 0,00              | 61,00             | 339,00D              |
| 607       | 1.1.2.01.009    | Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro         | 201,27D              | 198,73            | 256,42            | 143,58D              |
| 509       | 1.1.2.01.010    | Adiantamento - James Andre Clauberg                  | 177,27D              | 222,73            | 50,00             | 350,00D              |
| 514       | 1.1.2.01.011    | Adiantamento - Jose Hamilton Lemos                   | 264,50D              | 135,50            | 44,00             | 356,00D              |
| 645       | 1.1.2.01.013    | Adiantamento - Mariane de Moraes Mota                | 257,11D              | 142,89            | 0,00              | 400,00D              |
| 511       | 1.1.2.01.015    | Adiantamento - Oneres Adilson Lopes                  | 355,00D              | 345,39            | 330,39            | 370,00D              |
| 505       | 1.1.2.01.016    | Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo               | 285,50D              | 279,50            | 299,00            | 266,00D              |
| 510       | 1.1.2.01.017    | Adiantamento - Vania Maria de Lima                   | 20,07D               | 1.006,88          | 991,33            | 35,62D               |
| 506       | 1.1.2.01.018    | Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo                | 249,45D              | 314,55            | 247,00            | 317,00D              |
| 542       | 1.1.2.01.019    | Adiantamento - Walter Manfroi                        | 400,00D              | 0,00              | 50,13             | 349,87D              |
| 580       | 1.1.2.01.025    | Adiantamento Multa de Transito - José Hamilton Lemos | 939,10D              | 0,00              | 117,39            | 821,71D              |
| 715       | 1.1.2.01.029    | Adiantamentos ALELO                                  | 0,00                 | 3.527,64          | 3.527,64          | 0,00                 |
| <b>26</b> | <b>1.2</b>      | <b>Não Circulante</b>                                | <b>1.727.392,32D</b> | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.728.592,32D</b> |
| <b>34</b> | <b>1.2.3</b>    | <b>Imobilizado</b>                                   | <b>1.717.735,32D</b> | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.718.935,32D</b> |
| <b>36</b> | <b>1.2.3.02</b> | <b>Bens Imóveis</b>                                  | <b>1.014.806,84D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.014.806,84D</b> |
| 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          |
| <b>39</b> | <b>1.2.3.03</b> | <b>Bens Móveis</b>                                   | <b>702.928,48D</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>704.128,48D</b>   |
| 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               | 157.530,83D          | 0,00              | 0,00              | 157.530,83D          |
| 318       | 1.2.3.03.015    | Equipamentos p/ Audio, Video e Foto                  | 31.684,73D           | 0,00              | 0,00              | 31.684,73D           |
| 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           | 1.200,00          | 0,00              | 85.694,05D           |
| 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          |
| <b>47</b> | <b>1.2.4</b>    | <b>Intangível</b>                                    | <b>9.657,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.657,00D</b>     |
| <b>48</b> | <b>1.2.4.01</b> | <b>Marcas, Direitos e Patentes</b>                   | <b>9.657,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.657,00D</b>     |
| 50        | 1.2.4.01.002    | Direitos de Autor e de Marcas                        | 9.657,00D            | 0,00              | 0,00              | 9.657,00D            |
| <b>1</b>  |                 | <b>TOTAL ATIVO</b>                                   | <b>2.359.843,44D</b> | <b>606.990,03</b> | <b>597.443,64</b> | <b>2.369.389,83D</b> |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>52</b>  | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                      |                      |                   |                   |                      |
| <b>53</b>  | <b>2.1</b>      | <b>Circulante</b>                                   | <b>69.207,51C</b>    | <b>257.498,64</b> | <b>262.152,25</b> | <b>73.861,12C</b>    |
| <b>54</b>  | <b>2.1.1</b>    | <b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>       | <b>69.207,51C</b>    | <b>257.498,64</b> | <b>262.152,25</b> | <b>73.861,12C</b>    |
| <b>55</b>  | <b>2.1.1.01</b> | <b>Fornecedores</b>                                 | <b>13.205,35C</b>    | <b>67.890,43</b>  | <b>71.762,31</b>  | <b>17.077,23C</b>    |
| 698        | 2.1.1.01.014    | ALELO S.A   | 0,00                 | 7.748,30          | 7.748,30          | 0,00                 |
| 535        | 2.1.1.01.028    | ARTS ETIQUETAS EIRELI                               | 227,00C              | 227,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 342        | 2.1.1.01.035    | AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    | 0,00                 | 2.826,16          | 2.826,16          | 0,00                 |
| 539        | 2.1.1.01.047    | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS               | 766,11C              | 908,83            | 142,72            | 0,00                 |
| 697        | 2.1.1.01.055    | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC           | 0,00                 | 200,00            | 200,00            | 0,00                 |
| 632        | 2.1.1.01.057    | CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO  | 0,00                 | 270,00            | 270,00            | 0,00                 |
| 745        | 2.1.1.01.059    | CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA                        | 0,00                 | 0,00              | 645,00            | 645,00C              |
| 361        | 2.1.1.01.063    | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA             | 0,00                 | 1.750,17          | 1.750,17          | 0,00                 |
| 591        | 2.1.1.01.069    | CERTECK CERTIFICADOS LTDA                           | 0,00                 | 100,00            | 100,00            | 0,00                 |
| 410        | 2.1.1.01.079    | CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME                   | 254,00C              | 257,00            | 3,00              | 0,00                 |
| 495        | 2.1.1.01.089    | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA              | 0,00                 | 108,24            | 108,24            | 0,00                 |
| 558        | 2.1.1.01.101    | CRISTAL IMAGE PRESENTES LIMITADA                    | 0,00                 | 9.089,32          | 9.089,32          | 0,00                 |
| 770        | 2.1.1.01.108    | DAYSE ANDREIA GROSSERT                              | 1.490,00C            | 0,00              | 0,00              | 1.490,00C            |
| 628        | 2.1.1.01.156    | FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA           | 0,00                 | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00                 |
| 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   | 647,96C              | 647,96            | 1.450,91          | 1.450,91C            |
| 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            | 423,91            | 423,91C              |
| 637        | 2.1.1.01.239    | LANDS AGENCIA WEB EIRELI                            | 0,00                 | 720,00            | 720,00            | 0,00                 |
| 350        | 2.1.1.01.280    | MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP                   | 304,00C              | 304,00            | 1.200,00          | 1.200,00C            |
| 339        | 2.1.1.01.299    | OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME                | 0,00                 | 1.065,30          | 1.065,30          | 0,00                 |
| 377        | 2.1.1.01.333    | RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP                     | 6.000,00C            | 1.500,00          | 0,00              | 4.500,00C            |
| 421        | 2.1.1.01.349    | REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME                     | 0,00                 | 3.194,00          | 3.194,00          | 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                 | 609,67            | 609,67            | 0,00                 |
| 493        | 2.1.1.01.372    | SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI     | 0,00                 | 0,00              | 154,00            | 154,00C              |
| 334        | 2.1.1.01.373    | SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME | 0,00                 | 4.900,00          | 4.900,00          | 0,00                 |
| 602        | 2.1.1.01.375    | SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT                   | 168,54C              | 168,54            | 195,00            | 195,00C              |
| 357        | 2.1.1.01.378    | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC   | 0,00                 | 607,66            | 607,66            | 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            | 804,90C              | 804,90            | 804,90            | 804,90C              |
| 331        | 2.1.1.01.413    | UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP            | 0,00                 | 921,65            | 921,65            | 0,00                 |
| 695        | 2.1.1.01.429    | ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA                         | 0,00                 | 0,00              | 178,76            | 178,76C              |
| 793        | 2.1.1.01.437    | MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI   | 1.131,75C            | 2.018,23          | 1.634,23          | 747,75C              |
| 816        | 2.1.1.01.459    | KAMILA PIRES DE LIZ                                 | 0,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00                 |
| 818        | 2.1.1.01.460    | NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA             | 0,00                 | 1.096,00          | 1.096,00          | 0,00                 |
| 823        | 2.1.1.01.465    | GRAFICA AMBROSIO LTDA                               | 780,00C              | 780,00            | 1.170,00          | 1.170,00C            |
| 830        | 2.1.1.01.471    | MEKO PERSONALIZE IND E COMERCIO LTDA                | 0,00                 | 1.445,00          | 1.445,00          | 0,00                 |
| 836        | 2.1.1.01.477    | MARQUES TADEU RAFAELI                               | 0,00                 | 686,00            | 686,00            | 0,00                 |
| 837        | 2.1.1.01.478    | MORGANA OLIVEIRA DOS SANTOS                         | 0,00                 | 2.000,00          | 4.000,00          | 2.000,00C            |
| 839        | 2.1.1.01.479    | MICHEL MARTINS DE MELO - ESTETICA AUTOMOTIVA MELC   | 0,00                 | 900,00            | 900,00            | 0,00                 |
| 840        | 2.1.1.01.480    | ANIZ EDUARDO BONEDER AMADEI - OFICIO REGISTROS CI   | 0,00                 | 172,61            | 172,61            | 0,00                 |
| 841        | 2.1.1.01.481    | NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO            | 0,00                 | 1.779,66          | 1.779,66          | 0,00                 |
| 842        | 2.1.1.01.482    | FOTOLUX DO BRASIL LTDA                              | 0,00                 | 205,44            | 205,44            | 0,00                 |
| 843        | 2.1.1.01.483    | THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES ME                  | 0,00                 | 726,00            | 726,00            | 0,00                 |
| 844        | 2.1.1.01.484    | KOPU BRINDES LTDA                                   | 0,00                 | 0,00              | 2.117,00          | 2.117,00C            |
| <b>60</b>  | <b>2.1.1.03</b> | <b>Obrigações Trabalhistas</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>132.258,33</b> | <b>132.258,33</b> | <b>0,00</b>          |
| 284        | 2.1.1.03.001    | 13º Salário a Pagar                                 | 0,00                 | 40.990,62         | 40.990,62         | 0,00                 |
| 61         | 2.1.1.03.006    | Salários a Pagar                                    | 0,00                 | 91.267,71         | 91.267,71         | 0,00                 |
| <b>62</b>  | <b>2.1.1.04</b> | <b>Encargos Sociais a Pagar</b>                     | <b>55.865,60C</b>    | <b>55.865,60</b>  | <b>56.641,17</b>  | <b>56.641,17C</b>    |
| 64         | 2.1.1.04.002    | FGTS a Recolher                                     | 8.540,33C            | 8.540,33          | 11.415,70         | 11.415,70C           |
| 817        | 2.1.1.04.009    | Tributos Federais a Recolher                        | 47.325,27C           | 47.325,27         | 45.225,47         | 45.225,47C           |
| <b>194</b> | <b>2.1.1.07</b> | <b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>     | <b>136,56C</b>       | <b>1.484,28</b>   | <b>1.490,44</b>   | <b>142,72C</b>       |
| 197        | 2.1.1.07.001    | Empréstimo Santinvest                               | 0,00                 | 1.224,17          | 1.224,17          | 0,00                 |
| 302        | 2.1.1.07.002    | Infração de Trânsito                                | 0,00                 | 117,39            | 117,39            | 0,00                 |
| 196        | 2.1.1.07.004    | Seguro de Vida                                      | 136,56C              | 142,72            | 148,88            | 142,72C              |
| <b>85</b>  | <b>2.3</b>      | <b>Patrimônio Social</b>                            | <b>1.949.172,60C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.949.172,60C</b> |
| <b>86</b>  | <b>2.3.1</b>    | <b>Patrimônio Social</b>                            | <b>1.949.172,60C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.949.172,60C</b> |
| <b>87</b>  | <b>2.3.1.01</b> | <b>Patrimônio Social</b>                            | <b>1.949.172,60C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.949.172,60C</b> |
| 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          |
| <b>52</b>  |                 | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                | <b>2.018.380,11C</b> | <b>257.498,64</b> | <b>262.152,25</b> | <b>2.023.033,72C</b> |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                            | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>92</b>     | <b>3</b>             | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                             |                       |                   |                |                      |
| <b>93</b>     | <b>3.1</b>           | <b>Despesas Operacionais</b>                         | <b>1.222.522,84D</b>  | <b>257.807,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.480.329,96D</b> |
| <b>94</b>     | <b>3.1.1</b>         | <b>Despesas Operacionais</b>                         | <b>1.222.522,84D</b>  | <b>257.807,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.480.329,96D</b> |
| <b>95</b>     | <b>3.1.1.01</b>      | <b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>       | <b>497.798,46D</b>    | <b>132.258,33</b> | <b>0,00</b>    | <b>630.056,79D</b>   |
| 97            | 3.1.1.01.005         | Vale Transporte                                      | 2.989,25D             | 0,00              | 0,00           | 2.989,25D            |
| 96            | 3.1.1.01.006         | Vencimentos e Salários                               | 494.809,21D           | 132.258,33        | 0,00           | 627.067,54D          |
| <b>99</b>     | <b>3.1.1.02</b>      | <b>Obrigações Patronais</b>                          | <b>316.639,12D</b>    | <b>54.466,47</b>  | <b>0,00</b>    | <b>371.105,59D</b>   |
| 100           | 3.1.1.02.001         | FGTS   | 50.673,83D            | 11.415,70         | 0,00           | 62.089,53D           |
| 102           | 3.1.1.02.003         | INSS   | 215.001,02D           | 34.551,25         | 0,00           | 249.552,27D          |
| 84            | 3.1.1.02.004         | Parcelamento INSS - Refis                            | 44.572,30D            | 7.482,44          | 0,00           | 52.054,74D           |
| 101           | 3.1.1.02.006         | PIS s/ Folha   | 6.391,97D             | 1.017,08          | 0,00           | 7.409,05D            |
| <b>108</b>    | <b>3.1.1.04</b>      | <b>Despesas Administrativas</b>                      | <b>407.166,83D</b>    | <b>70.862,13</b>  | <b>0,00</b>    | <b>478.028,96D</b>   |
| 381           | 3.1.1.04.002         | Alugueis de Imóveis                                  | 6.591,80D             | 1.265,30          | 0,00           | 7.857,10D            |
| 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                                   | 25.118,20D            | 4.136,00          | 0,00           | 29.254,20D           |
| 503           | 3.1.1.04.007         | Cartão Corporativo (Tarifa)                          | 440,95D               | 96,15             | 0,00           | 537,10D              |
| 266           | 3.1.1.04.008         | Coffee Break / Eventos                               | 17.908,95D            | 3.880,00          | 0,00           | 21.788,95D           |
| 110           | 3.1.1.04.009         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 12.384,68D            | 2.826,16          | 0,00           | 15.210,84D           |
| 129           | 3.1.1.04.012         | Despesas com Viagens (Reembolso)                     | 847,20D               | 0,00              | 0,00           | 847,20D              |
| 389           | 3.1.1.04.014         | Diárias  | 11.560,00D            | 560,00            | 0,00           | 12.120,00D           |
| 391           | 3.1.1.04.015         | Emplacamento   | 3.184,77D             | 0,00              | 0,00           | 3.184,77D            |
| 382           | 3.1.1.04.016         | Estagiários  | 21.588,95D            | 3.199,20          | 0,00           | 24.788,15D           |
| 125           | 3.1.1.04.017         | Fretes e Transportes de Encomendas                   | 100,00D               | 0,00              | 0,00           | 100,00D              |
| 402           | 3.1.1.04.018         | Gas Engarrafado                                      | 230,00D               | 115,00            | 0,00           | 345,00D              |
| 289           | 3.1.1.04.019         | Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)          | 17.305,95D            | 3.782,51          | 0,00           | 21.088,46D           |
| 126           | 3.1.1.04.020         | Hospedagens  | 0,00                  | 380,00            | 0,00           | 380,00D              |
| 242           | 3.1.1.04.021         | Inscrição em Cursos, Seminários e Evento             | 195,00D               | 0,00              | 0,00           | 195,00D              |
| 297           | 3.1.1.04.022         | Licenças de Software                                 | 33.965,00D            | 0,00              | 0,00           | 33.965,00D           |
| 394           | 3.1.1.04.023         | Locação de Maquinas e Equipamentos                   | 3.744,14D             | 609,67            | 0,00           | 4.353,81D            |
| 203           | 3.1.1.04.025         | Locação de Sistemas                                  | 4.829,40D             | 804,90            | 0,00           | 5.634,30D            |
| 243           | 3.1.1.04.029         | Material de Copa e Cozinha                           | 333,35D               | 372,12            | 0,00           | 705,47D              |
| 559           | 3.1.1.04.030         | Material de Distribuição Gratuita                    | 1.950,00D             | 0,00              | 0,00           | 1.950,00D            |
| 111           | 3.1.1.04.031         | Material de Expediente                               | 3.807,78D             | 775,80            | 0,00           | 4.583,58D            |
| 113           | 3.1.1.04.032         | Material de Limpeza e Higiene                        | 4.071,28D             | 831,37            | 0,00           | 4.902,65D            |
| 112           | 3.1.1.04.033         | Material de Processamento de Dados                   | 8.468,26D             | 100,00            | 0,00           | 8.568,26D            |
| 486           | 3.1.1.04.034         | Material de Proteção e Segurança                     | 143,48D               | 0,00              | 0,00           | 143,48D              |
| 379           | 3.1.1.04.035         | Material Eletrico Eletronico                         | 85,00D                | 0,00              | 0,00           | 85,00D               |
| 678           | 3.1.1.04.036         | Material para Audio, Video e Foto                    | 0,00                  | 225,44            | 0,00           | 225,44D              |
| 520           | 3.1.1.04.037         | Material para Festividades e Homenagens              | 2.883,84D             | 10.119,30         | 0,00           | 13.003,14D           |
| 401           | 3.1.1.04.038         | Material para Manutenção de Bens Imóveis             | 459,64D               | 42,00             | 0,00           | 501,64D              |
| 400           | 3.1.1.04.039         | Material para Manutenção de Bens Móveis              | 825,00D               | 0,00              | 0,00           | 825,00D              |
| 116           | 3.1.1.04.041         | Outros Materiais de Consumo                          | 180,00D               | 0,00              | 0,00           | 180,00D              |
| 128           | 3.1.1.04.042         | Outros Serviços / Pedagio                            | 647,62D               | 38,62             | 0,00           | 686,24D              |
| 415           | 3.1.1.04.043         | Passagens  | 10.475,23D            | 0,00              | 0,00           | 10.475,23D           |
| 397           | 3.1.1.04.044         | Pecas diversas para veiculos                         | 1.102,00D             | 81,51             | 0,00           | 1.183,51D            |
| 288           | 3.1.1.04.048         | Segurança e Monitoramento                            | 3.786,54D             | 423,91            | 0,00           | 4.210,45D            |
| 124           | 3.1.1.04.049         | Seguros em Geral                                     | 7.074,59D             | 0,00              | 0,00           | 7.074,59D            |
| 564           | 3.1.1.04.050         | Serviços com Registros em Cartorios                  | 12,60D                | 172,61            | 0,00           | 185,21D              |
| 640           | 3.1.1.04.051         | Producao/Divulgação da Marca                         | 39.635,33D            | 10.103,66         | 0,00           | 49.738,99D           |
| 119           | 3.1.1.04.052         | Serviços de Água e Esgoto                            | 1.370,60D             | 607,66            | 0,00           | 1.978,26D            |
| 226           | 3.1.1.04.053         | Serviços de Assessoria                               | 77.064,00D            | 12.844,00         | 0,00           | 89.908,00D           |
| 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                     | 4.500,00D             | 0,00              | 0,00           | 4.500,00D            |
| 428           | 3.1.1.04.058         | Serviços de Confecção                                | 400,00D               | 0,00              | 0,00           | 400,00D              |
| 488           | 3.1.1.04.060         | Serviços de Elaboração projetos de Engenharia        | 7.050,00D             | 0,00              | 0,00           | 7.050,00D            |
| 118           | 3.1.1.04.061         | Serviços de Energia Elétrica                         | 9.964,12D             | 1.750,17          | 0,00           | 11.714,29D           |
| 517           | 3.1.1.04.062         | Serviços de Hospedagens de Dados                     | 0,00                  | 720,00            | 0,00           | 720,00D              |
| 277           | 3.1.1.04.063         | Serviços de Impressões, Cópias e autenticações       | 8.876,50D             | 0,00              | 0,00           | 8.876,50D            |
| 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       | 1.470,00D             | 900,00            | 0,00           | 2.370,00D            |
| 388           | 3.1.1.04.066         | Serviços de Manutenção de Computadores               | 120,00D               | 0,00              | 0,00           | 120,00D              |
| 444           | 3.1.1.04.068         | Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis | 4.007,68D             | 4.000,00          | 0,00           | 8.007,68D            |
| 445           | 3.1.1.04.069         | Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis  | 235,00D               | 0,00              | 0,00           | 235,00D              |
| 492           | 3.1.1.04.073         | Serviços de Publicidade e Divulgação                 | 23.180,00D            | 3.500,00          | 0,00           | 26.680,00D           |
| 431           | 3.1.1.04.074         | Serviços de Seleção e treinamento - Cursos           | 5.971,00D             | 0,00              | 0,00           | 5.971,00D            |
| 122           | 3.1.1.04.076         | Serviços de Telecomunicações                         | 5.504,64D             | 921,65            | 0,00           | 6.426,29D            |
| 223           | 3.1.1.04.081         | Taxas e Impostos                                     | 7.508,40D             | 298,92            | 0,00           | 7.807,32D            |
| 123           | 3.1.1.04.082         | Telefonia Móvel                                      | 2.287,36D             | 378,50            | 0,00           | 2.665,86D            |
| <b>235</b>    | <b>3.1.1.05</b>      | <b>Despesas Financeiras</b>                          | <b>918,43D</b>        | <b>220,19</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.138,62D</b>     |
| 179           | 3.1.1.05.002         | Tarifa Bancária                                      | 918,43D               | 220,19            | 0,00           | 1.138,62D            |
| <b>92</b>     |                      | <b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>                       | <b>1.222.522,84D</b>  | <b>257.807,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.480.329,96D</b> |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>138</b> | <b>4</b>        | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    |                      |             |                   |                      |
| <b>139</b> | <b>4.1</b>      | <b>Receitas</b>                                 | <b>1.563.986,17C</b> | <b>0,00</b> | <b>262.699,90</b> | <b>1.826.686,07C</b> |
| <b>140</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>Receitas Operacionais</b>                    | <b>1.539.000,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>256.500,00</b> | <b>1.795.500,00C</b> |
| <b>151</b> | <b>4.1.1.02</b> | <b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b> | <b>1.539.000,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>256.500,00</b> | <b>1.795.500,00C</b> |
| 152        | 4.1.1.02.001    | Anita Garibaldi                                 | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 153        | 4.1.1.02.002    | Bocaina do Sul                                  | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 154        | 4.1.1.02.003    | Bom Jardim da Serra                             | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 155        | 4.1.1.02.004    | Bom Retiro                                      | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 156        | 4.1.1.02.005    | Campo Belo do Sul                               | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 157        | 4.1.1.02.006    | Capão Alto                                      | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 158        | 4.1.1.02.007    | Cerro Negro                                     | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 159        | 4.1.1.02.008    | Correia Pinto                                   | 108.000,00C          | 0,00        | 18.000,00         | 126.000,00C          |
| 160        | 4.1.1.02.009    | Lages   | 210.000,00C          | 0,00        | 35.000,00         | 245.000,00C          |
| 161        | 4.1.1.02.010    | Otacílio Costa                                  | 126.000,00C          | 0,00        | 21.000,00         | 147.000,00C          |
| 162        | 4.1.1.02.011    | Painel  | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 163        | 4.1.1.02.012    | Palmeira  | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 164        | 4.1.1.02.013    | Ponte Alta                                      | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 165        | 4.1.1.02.014    | Rio Rufino                                      | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 166        | 4.1.1.02.015    | São Joaquim                                     | 150.000,00C          | 0,00        | 25.000,00         | 175.000,00C          |
| 167        | 4.1.1.02.016    | São José do Cerrito                             | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| 168        | 4.1.1.02.017    | Urubici   | 87.000,00C           | 0,00        | 14.500,00         | 101.500,00C          |
| 169        | 4.1.1.02.018    | Urupema   | 66.000,00C           | 0,00        | 11.000,00         | 77.000,00C           |
| <b>177</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                          | <b>24.986,17C</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.199,90</b>   | <b>31.186,07C</b>    |
| <b>178</b> | <b>4.1.3.01</b> | <b>Receitas Diversas</b>                        | <b>24.986,17C</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.199,90</b>   | <b>31.186,07C</b>    |
| 29         | 4.1.3.01.001    | Aplicações Financeiras - Recursos sem Re        | 14.976,17C           | 0,00        | 4.199,90          | 19.176,07C           |
| 393        | 4.1.3.01.003    | Outras Receitas                                 | 10,00C               | 0,00        | 0,00              | 10,00C               |
| 808        | 4.1.3.01.008    | Contribuição Outras Entidades / ARIS            | 10.000,00C           | 0,00        | 2.000,00          | 12.000,00C           |
| <b>138</b> |                 | <b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>1.563.986,17C</b> | <b>0,00</b> | <b>262.699,90</b> | <b>1.826.686,07C</b> |

JOÃO CIDNEI 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