

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	589.529,59D	570.179,79	453.187,29	706.522,09D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	585.276,94D	562.799,12	446.063,16	702.012,90D
4	1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	585.276,94D	562.799,12	446.063,16	702.012,90D
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	577.126,60D	204.606,35	80.192,77	701.540,18D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	8.150,34D	358.192,77	365.870,39	472,72D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.252,65D	7.380,67	7.124,13	4.509,19D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.252,65D	7.380,67	7.124,13	4.509,19D
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	0,00	305,52	0,00	305,52D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	0,00	276,33	0,00	276,33D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	0,00	330,20	61,00	269,20D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	0,00	335,60	94,00	241,60D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	0,00	316,29	0,00	316,29D
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	0,00	400,00	47,00	353,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	0,00	354,00	81,00	273,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	0,00	589,94	294,44	295,50D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	0,00	291,00	12,50	278,50D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	0,00	451,00	51,00	400,00D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	0,00	357,10	89,00	268,10D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	0,00	447,90	158,90	289,00D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	0,00	481,88	229,23	252,65D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	0,00	479,90	128,40	351,50D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	0,00	400,00	61,00	339,00D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	4.252,65D	1.564,01	5.816,66	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.862.499,29D	0,00	0,00	1.862.499,29D
34	1.2.3	Imobilizado	1.852.842,29D	0,00	0,00	1.852.842,29D
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	838.035,45D	0,00	0,00	838.035,45D
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	12.491,58D	0,00	0,00	12.491,58D
317	1.2.3.03.010	Aparelhos e Utensílios Domesticos	17.944,95D	0,00	0,00	17.944,95D
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	38.333,70D	0,00	0,00	38.333,70D
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	85.694,05D	0,00	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	289.095,50D	0,00	0,00	289.095,50D
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	2.452.028,88D	570.179,79	453.187,29	2.569.021,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	77.843,06C	165.185,38	146.437,65	59.095,33C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	77.843,06C	165.185,38	146.437,65	59.095,33C
55	2.1.1.01	Fornecedores	2.972,94C	38.614,16	41.918,18	6.276,96C
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	9.986,55	9.986,55	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.123,14C	2.123,14	2.276,52	2.276,52C
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.362,75	1.362,75	0,00
591	2.1.1.01.069	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
410	2.1.1.01.079	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	226,00	226,00	0,00
495	2.1.1.01.089	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	0,00	0,00	102,50	102,50C
409	2.1.1.01.153	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	0,00	0,00	714,75	714,75C
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	219,60	219,60C
637	2.1.1.01.239	LANDS AGENCIA WEB EIRELI	849,80C	849,80	0,00	0,00
613	2.1.1.01.244	LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.108,55	1.108,55	0,00
475	2.1.1.01.357	RM CONTABILIDADE	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
578	2.1.1.01.371	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	609,42	609,42	0,00
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	0,00	5.006,31	5.109,00	102,69C
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
337	2.1.1.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	483,95	483,95	0,00
437	2.1.1.01.404	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	0,00	0,00	816,92	816,92C
356	2.1.1.01.406	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	2.040,22	2.040,22	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	901,91	901,91	0,00
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	0,00	0,00	1.299,48	1.299,48C
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
832	2.1.1.01.473	PADARIA REQUINTE LTDA	0,00	486,50	981,00	494,50C
841	2.1.1.01.481	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	0,00	2.582,46	2.582,46	0,00
859	2.1.1.01.497	DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	0,00	279,60	279,60	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	50.476,93	50.476,93	0,00
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	50.476,93	50.476,93	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	74.727,40C	74.727,40	52.675,65	52.675,65C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	4.876,72C	4.876,72	9.801,47	9.801,47C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	69.850,68C	69.850,68	42.874,18	42.874,18C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	142,72C	1.366,89	1.366,89	142,72C
197	2.1.1.07.001	Empréstimo Santinvest	0,00	1.224,17	1.224,17	0,00
196	2.1.1.07.004	Seguro de Vida	142,72C	142,72	142,72	142,72C
85	2.3	Patrimônio Social	2.374.185,82C	0,00	0,00	2.374.185,82C
86	2.3.1	Patrimônio Social	2.374.185,82C	0,00	0,00	2.374.185,82C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	2.374.185,82C	0,00	0,00	2.374.185,82C
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	425.013,22C	0,00	0,00	425.013,22C
91	2.3.1.01.006	Superávit Acumulado	277.648,53C	0,00	0,00	277.648,53C
52		TOTAL PASSIVO	2.452.028,88C	165.185,38	146.437,65	2.433.281,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS				
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	146.866,12	0,00	146.866,12D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	146.866,12	0,00	146.866,12D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	50.476,93	0,00	50.476,93D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	0,00	50.476,93	0,00	50.476,93D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	51.967,09	0,00	51.967,09D
100	3.1.1.02.001	FGTS	0,00	9.801,47	0,00	9.801,47D
102	3.1.1.02.003	INSS	0,00	40.940,43	0,00	40.940,43D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	0,00	1.225,19	0,00	1.225,19D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	44.285,12	0,00	44.285,12D
381	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis	0,00	1.108,55	0,00	1.108,55D
727	3.1.1.04.006	Cartão Alimentação	0,00	8.385,00	0,00	8.385,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	0,00	43,44	0,00	43,44D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	0,00	981,00	0,00	981,00D
110	3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.276,52	0,00	2.276,52D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	438,15	0,00	438,15D
389	3.1.1.04.014	Diárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	0,00	1.522,02	0,00	1.522,02D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	0,00	2.477,72	0,00	2.477,72D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	609,42	0,00	609,42D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	0,00	816,92	0,00	816,92D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	0,00	225,83	0,00	225,83D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	0,00	714,75	0,00	714,75D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	0,00	250,00	0,00	250,00D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	0,00	200,00	0,00	200,00D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	0,00	226,00	0,00	226,00D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	0,00	499,20	0,00	499,20D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50D
640	3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca	0,00	4.506,46	0,00	4.506,46D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	0,00	12.412,00	0,00	12.412,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.362,75	0,00	1.362,75D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	0,00	901,91	0,00	901,91D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	0,00	306,03	0,00	306,03D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	0,00	483,95	0,00	483,95D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	136,98	0,00	136,98D
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	0,00	136,98	0,00	136,98D
92		<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	146.866,12	0,00	146.866,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	282.606,35	282.606,35C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00C
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
161	4.1.1.02.010	Otacílio Costa	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.606,35	4.606,35C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	0,00	0,00	4.606,35	4.606,35C
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	0,00	4.606,35	4.606,35C
138		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	282.606,35	282.606,35C

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