BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**				
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**699.354,69D**	**731.751,97**	**813.769,85**	**617.336,81D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**686.174,82D**	**728.339,91**	**802.029,39**	**612.485,34D**
4	**1.1.1.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**686.174,82D**	**728.339,91**	**802.029,39**	**612.485,34D**
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	684.279,70D	205.328,38	280.511,53	609.096,55D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	1.895,12D	523.011,53	521.517,86	3.388,79D
8	**1.1.2**	**Créditos a Receber**	**13.179,87D**	**3.412,06**	**11.740,46**	**4.851,47D**
9	**1.1.2.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**13.179,87D**	**3.412,06**	**11.740,46**	**4.851,47D**
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	350,00D	0,00	177,87	172,13D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	400,00D	0,00	156,02	243,98D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	265,00D	135,00	121,00	279,00D
680	1.1.2.01.005	Adiantamento - Camila Sasso Numes	122,84D	332,16	243,15	211,85D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	245,28D	217,72	131,00	332,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	225,13D	246,87	279,00	193,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	400,00D	0,00	105,00	295,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	287,10D	112,90	60,00	340,00D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	400,00D	0,00	0,00	400,00D
606	1.1.2.01.014	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	275,77D	124,23	16,59	383,41D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	181,00D	219,00	376,46	23,54D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	380,00D	0,00	252,00	128,00D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	318,75D	187,15	498,34	7,56D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	0,00	70,00	330,00D
13	1.1.2.01.028	Adiantamentos a Fornecedores	7.400,00D	0,00	7.400,00	0,00
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	1.706,03	1.706,03	0,00
875	1.1.2.01.045	Adiantamento - Fernando Duarte	400,00D	0,00	0,00	400,00D
876	1.1.2.01.046	Adiantamento - Jeziel Santos	400,00D	0,00	88,00	312,00D
877	1.1.2.01.047	Adiantamento - Mario Aleixo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
880	1.1.2.01.048	Adiantamento - Leonardo Martins	329,00D	131,00	60,00	400,00D
26	**1.2**	**Não Circulante**	**1.985.181,81D**	**44.553,46**	**0,00**	**2.029.735,27D**
34	**1.2.3**	**Imobilizado**	**1.975.524,81D**	**44.553,46**	**0,00**	**2.020.078,27D**
36	**1.2.3.02**	**Bens Imóveis**	**1.062.501,17D**	**35.745,36**	**0,00**	**1.098.246,53D**
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	377.224,94D	35.745,36	0,00	412.970,30D
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**	**913.023,64D**	**8.808,10**	**0,00**	**921.831,74D**
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	16.381,72D	0,00	0,00	16.381,72D
317	1.2.3.03.010	Aparelhos e Utensilios 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	175.270,58D	3.208,10	0,00	178.478,68D
318	1.2.3.03.015	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	54.956,00D	0,00	0,00	54.956,00D
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	122.430,05D	5.600,00	0,00	128.030,05D
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**	**2.684.536,50D**	**776.305,43**	**813.769,85**	**2.647.072,08D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	**2**	**PASSIVO**				
53	**2.1**	**Circulante**	**144.932,67C**	**327.606,11**	**325.986,69**	**143.313,25C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**144.932,67C**	**327.606,11**	**325.986,69**	**143.313,25C**
55	**2.1.1.01**	**Fornecedores**	**70.651,55C**	**131.679,47**	**131.679,10**	**70.651,18C**
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	11.690,97	11.690,97	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.677,90C	6.677,90	2.125,50	2.125,50C
539	2.1.1.01.047	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.215,69C	1.215,69	0,00	0,00
745	2.1.1.01.059	CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	186,00C	186,00	0,00	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.720,11	1.720,11	0,00
554	2.1.1.01.078	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	865,84C	865,84	876,76	876,76C
410	2.1.1.01.079	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.006,00C	1.006,00	0,00	0,00
495	2.1.1.01.089	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	0,00	0,00	108,48	108,48C
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00C
704	2.1.1.01.187	HARMONY SERVICO DE SONORIZACAO LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	725,20C	725,20	0,00	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	219,60C	219,60	219,60	219,60C
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	490,00C	490,00	180,00	180,00C
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.108,55	1.108,55	0,00
583	2.1.1.01.323	PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	1.189,41C	1.189,41	0,00	0,00
440	2.1.1.01.324	POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	835,80C	835,80	0,00	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	591,85	591,85	0,00
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	5.109,00	5.109,00	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAG	0,00	6.036,26	6.036,26	0,00
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
337	2.1.1.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	485,26	485,26	0,00
437	2.1.1.01.404	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	858,44C	858,44	858,44	858,44C
356	2.1.1.01.406	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	142,72	142,72	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	1.527,69	1.527,69	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	194,25C	194,25	159,02	159,02C
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	0,00	2.700,58	2.700,58	0,00
795	2.1.1.01.441	GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
823	2.1.1.01.465	GRAFICA AMBROSIO LTDA	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
824	2.1.1.01.466	SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - S	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
832	2.1.1.01.473	PADARIA REQUINTE LTDA	0,00	6.561,00	6.561,00	0,00
841	2.1.1.01.481	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	0,00	5.152,29	10.304,58	5.152,29C
846	2.1.1.01.486	BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
858	2.1.1.01.496	4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
859	2.1.1.01.497	DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	0,00	279,60	279,60	0,00
860	2.1.1.01.498	GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	528,00C	528,00	0,00	0,00
874	2.1.1.01.512	DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
882	2.1.1.01.516	PERFYACO METAIS LTDA	12.789,42C	8.558,21	4.110,00	8.341,21C
888	2.1.1.01.522	MP CONSULTORIA LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
889	2.1.1.01.523	MGE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
893	2.1.1.01.527	LAGES INFORMATICA LTDA	24.150,00C	6.037,50	0,00	18.112,50C
894	2.1.1.01.528	TERMOSUL METAIS LTDA	0,00	7.453,90	7.453,90	0,00
898	2.1.1.01.530	TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	12.038,50	12.038,50	0,00
899	2.1.1.01.531	COLORTINTAS CHAPECO LTDA	0,00	654,00	1.308,00	654,00C
900	2.1.1.01.532	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	301,62	301,62	0,00
901	2.1.1.01.533	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	1.150,60	1.150,60C
902	2.1.1.01.534	LOJAS COLOMBO SA	0,00	0,00	2.254,90	2.254,90C
903	2.1.1.01.535	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.886,63	7.546,51	5.659,88C
904	2.1.1.01.536	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	0,00	3.208,10	3.208,10	0,00
905	2.1.1.01.537	RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
906	2.1.1.01.538	JR COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	0,00	0,00	7.918,00	7.918,00C
60	**2.1.1.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**2.375,31C**	**122.796,66**	**120.421,35**	**0,00**
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	2.375,31C	122.796,66	120.421,35	0,00
62	**2.1.1.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**71.763,09C**	**71.763,09**	**72.436,35**	**72.436,35C**
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	10.539,20C	10.539,20	10.712,80	10.712,80C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	61.223,89C	61.223,89	61.723,55	61.723,55C
194	**2.1.1.07**	**Outras Obrigações Decorrentes de Consign**	**142,72C**	**1.366,89**	**1.449,89**	**225,72C**
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	107,04	107,04C
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	0,00	0,00	118,68	118,68C
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**	**2.519.118,49C**	**327.606,11**	**325.986,69**	**2.517.499,07C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**1.303.841,61D**	**283.673,38**	**0,00**	**1.587.514,99D**
94	**3.1.1**	**Despesas Operacionais**	**1.303.841,61D**	**283.673,38**	**0,00**	**1.587.514,99D**
95	**3.1.1.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**513.490,59D**	**120.421,35**	**0,00**	**633.911,94D**
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	1.037,63D	0,00	0,00	1.037,63D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	512.452,96D	120.421,35	0,00	632.874,31D
99	**3.1.1.02**	**Obrigações Patronais**	**372.925,75D**	**64.949,77**	**0,00**	**437.875,52D**
100	3.1.1.02.001	FGTS	125.095,34D	10.712,80	0,00	135.808,14D
102	3.1.1.02.003	INSS	203.665,20D	45.225,62	0,00	248.890,82D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	38.100,25D	7.672,25	0,00	45.772,50D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	6.064,96D	1.339,10	0,00	7.404,06D
108	**3.1.1.04**	**Despesas Administrativas**	**416.626,54D**	**98.154,24**	**0,00**	**514.780,78D**
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis	9.542,75D	1.108,55	0,00	10.651,30D
390	3.1.1.04.003	Alvara	709,05D	0,00	0,00	709,05D
117	3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade	300,00D	0,00	0,00	300,00D
727	3.1.1.04.006	Cartão Alimentaçao	47.237,00D	9.944,00	0,00	57.181,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	407,18D	58,64	0,00	465,82D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	41.813,30D	6.561,00	0,00	48.374,30D
110	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	16.839,03D	1.678,03	0,00	18.517,06D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	438,15D	0,00	0,00	438,15D
389	3.1.1.04.014	Diárias	19.981,00D	2.180,00	0,00	22.161,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	3.054,89D	0,00	0,00	3.054,89D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	10.561,02D	2.290,00	0,00	12.851,02D
125	3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	220,00D	115,00	0,00	335,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	19.278,03D	4.804,70	0,00	24.082,73D
126	3.1.1.04.020	Hospedagens	1.433,28D	0,00	0,00	1.433,28D
297	3.1.1.04.022	Licenças de Software	0,00	12.038,50	0,00	12.038,50D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	3.179,59D	591,85	0,00	3.771,44D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	4.250,68D	858,44	0,00	5.109,12D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	2.312,03D	437,67	0,00	2.749,70D
559	3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita	37,50D	1.150,60	0,00	1.188,10D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	3.254,64D	6,88	0,00	3.261,52D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	2.843,14D	504,43	0,00	3.347,57D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	7.679,73D	481,62	0,00	8.161,35D
486	3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança	0,00	110,00	0,00	110,00D
678	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto	608,99D	0,00	0,00	608,99D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	1.137,25D	2.254,90	0,00	3.392,15D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.958,43D	120,00	0,00	3.078,43D
400	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis	737,00D	150,07	0,00	887,07D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	308,27D	143,87	0,00	452,14D
415	3.1.1.04.043	Passagens	8.154,00D	0,00	0,00	8.154,00D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	1.906,28D	0,00	0,00	1.906,28D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	2.496,00D	499,20	0,00	2.995,20D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	7.088,79D	0,00	0,00	7.088,79D
564	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios	236,04D	0,00	0,00	236,04D
640	3.1.1.04.051	Produçao/Divulgação da Marca	21.240,55D	14.574,58	0,00	35.815,13D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	1.339,07D	436,26	0,00	1.775,33D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	80.605,00D	23.262,00	0,00	103.867,00D
671	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00D
562	3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
428	3.1.1.04.058	Serviços de Confecção	80,00D	650,00	0,00	730,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	9.719,48D	1.720,11	0,00	11.439,59D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
385	3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
239	3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	720,13D	0,00	0,00	720,13D
444	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	260,00D	0,00	0,00	260,00D
121	3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
492	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação	200,00D	0,00	0,00	200,00D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	29.060,00D	0,00	0,00	29.060,00D
731	3.1.1.04.075	Serviços de Sonorização	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	3.815,21D	1.967,69	0,00	5.782,90D
574	3.1.1.04.080	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	9.250,07D	662,92	0,00	9.912,99D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	2.424,99D	485,26	0,00	2.910,25D
895	3.1.1.04.088	Projeto Turismo na Escola	3.639,00D	617,47	0,00	4.256,47D
896	3.1.1.04.089	Projeto Casas Subterraneas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
235	**3.1.1.05**	**Despesas Financeiras**	**798,73D**	**148,02**	**0,00**	**946,75D**
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	798,73D	148,02	0,00	946,75D
92		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**1.303.841,61D**	**283.673,38**	**0,00**	**1.587.514,99D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
139	**4.1**	**Receitas**	**1.469.259,62C**	**0,00**	**247.828,38**	**1.717.088,00C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**1.435.000,00C**	**0,00**	**240.500,00**	**1.675.500,00C**
151	**4.1.1.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**1.435.000,00C**	**0,00**	**240.500,00**	**1.675.500,00C**
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	95.000,00C	0,00	19.000,00	114.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	232.500,00C	0,00	0,00	232.500,00C
161	4.1.1.02.010	Otacilio Costa	115.000,00C	0,00	23.000,00	138.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	135.000,00C	0,00	27.000,00	162.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	77.500,00C	0,00	15.500,00	93.000,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
177	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**34.259,62C**	**0,00**	**7.328,38**	**41.588,00C**
178	**4.1.3.01**	**Receitas Diversas**	**34.259,62C**	**0,00**	**7.328,38**	**41.588,00C**
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	26.259,62C	0,00	5.328,38	31.588,00C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
138		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.469.259,62C**	**0,00**	**247.828,38**	**1.717.088,00C**

PEDRO LUIZ OSTETTO
Presidente
CPF: 522.028.449-53

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