BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**				
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**617.336,81D**	**859.575,15**	**886.269,92**	**590.642,04D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**612.485,34D**	**849.116,11**	**877.285,82**	**584.315,63D**
4	**1.1.1.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**612.485,34D**	**849.116,11**	**877.285,82**	**584.315,63D**
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	609.096,55D	229.825,70	256.790,41	582.131,84D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	3.388,79D	619.290,41	620.495,41	2.183,79D
8	**1.1.2**	**Créditos a Receber**	**4.851,47D**	**10.459,04**	**8.984,10**	**6.326,41D**
9	**1.1.2.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**4.851,47D**	**10.459,04**	**8.984,10**	**6.326,41D**
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	172,13D	227,87	0,00	400,00D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	243,98D	294,77	138,75	400,00D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	279,00D	347,00	274,00	352,00D
680	1.1.2.01.005	Adiantamento - Camila Sasso Numes	211,85D	874,75	763,76	322,84D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	332,00D	131,00	63,00	400,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	193,00D	719,74	680,23	232,51D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	295,00D	300,00	266,00	329,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	340,00D	0,00	18,00	322,00D
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	383,41D	0,00	0,00	383,41D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	23,54D	374,46	18,50	379,50D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	128,00D	272,00	73,00	327,00D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	7,56D	954,01	702,47	259,10D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	330,00D	313,12	343,12	300,00D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	5.229,52	5.229,52	0,00
875	1.1.2.01.045	Adiantamento - Fernando Duarte	400,00D	0,00	81,25	318,75D
876	1.1.2.01.046	Adiantamento - Jeziel Santos	312,00D	145,00	57,00	400,00D
877	1.1.2.01.047	Adiantamento - Mario Aleixo	400,00D	275,80	275,50	400,30D
880	1.1.2.01.048	Adiantamento - Leonardo Martins	400,00D	0,00	0,00	400,00D
26	**1.2**	**Não Circulante**	**2.029.735,27D**	**65.130,66**	**0,00**	**2.094.865,93D**
34	**1.2.3**	**Imobilizado**	**2.020.078,27D**	**65.130,66**	**0,00**	**2.085.208,93D**
36	**1.2.3.02**	**Bens Imóveis**	**1.098.246,53D**	**52.530,66**	**0,00**	**1.150.777,19D**
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	412.970,30D	52.530,66	0,00	465.500,96D
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**	**921.831,74D**	**12.600,00**	**0,00**	**934.431,74D**
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	178.478,68D	0,00	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	128.030,05D	12.600,00	0,00	140.630,05D
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**	**2.647.072,08D**	**924.705,81**	**886.269,92**	**2.685.507,97D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	**2**	**PASSIVO**				
53	**2.1**	**Circulante**	**143.313,25C**	**400.856,11**	**397.970,92**	**140.428,06C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**143.313,25C**	**400.856,11**	**397.970,92**	**140.428,06C**
55	**2.1.1.01**	**Fornecedores**	**70.651,18C**	**162.441,93**	**156.105,67**	**64.314,92C**
594	2.1.1.01.003	A ANGELONE & CIA LTDA	0,00	82,78	82,78	0,00
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	15.298,86	15.298,86	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.125,50C	2.125,50	3.274,04	3.274,04C
697	2.1.1.01.055	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	0,00	400,00	400,00	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	2.535,32	2.535,32	0,00
324	2.1.1.01.066	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	0,00	223,39	223,39	0,00
554	2.1.1.01.078	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	876,76C	876,76	0,00	0,00
536	2.1.1.01.081	CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
495	2.1.1.01.089	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	108,48C	108,48	116,79	116,79C
628	2.1.1.01.156	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
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	1.730,00C	1.730,00	0,00	0,00
704	2.1.1.01.187	HARMONY SERVICO DE SONORIZACAO LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	0,00	0,00	1.163,40	1.163,40C
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	219,60C	219,60	219,60	219,60C
471	2.1.1.01.259	MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	0,00	790,00	790,00	0,00
349	2.1.1.01.278	MFRONZA INFORMATICA LTDA	0,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00C
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	180,00C	180,00	429,00	429,00C
502	2.1.1.01.295	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	184,00	184,00	0,00
755	2.1.1.01.296	O A L SERRALHERIA LTDA	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.108,55	1.108,55	0,00
706	2.1.1.01.347	RENATA DE SOUZA LIMA 01186859962	0,00	250,00	250,00	0,00
585	2.1.1.01.353	REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	0,00	3.900,00	3.900,00	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 - ME	0,00	5.109,00	5.109,00	0,00
602	2.1.1.01.375	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	0,00	85,89	85,89	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAG	0,00	835,00	835,00	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	107,04	107,04	0,00
345	2.1.1.01.411	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	451,20	451,20	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	426,89	426,89	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	159,02C	165,52	6.968,61	6.962,11C
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	0,00	1.774,86	1.774,86	0,00
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
824	2.1.1.01.466	SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - S	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
832	2.1.1.01.473	PADARIA REQUINTE LTDA	0,00	5.561,00	5.561,00	0,00
841	2.1.1.01.481	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.152,29C	5.152,29	0,00	0,00
846	2.1.1.01.486	BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	2.540,00C	2.540,00	0,00	0,00
857	2.1.1.01.495	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00C
858	2.1.1.01.496	4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	0,00	690,00	690,00	0,00
859	2.1.1.01.497	DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	0,00	285,55	285,55	0,00
874	2.1.1.01.512	DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
882	2.1.1.01.516	PERFYACO METAIS LTDA	8.341,21C	8.606,77	1.635,56	1.370,00C
887	2.1.1.01.521	RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
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
891	2.1.1.01.525	C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	0,00	485,97	485,97C
893	2.1.1.01.527	LAGES INFORMATICA LTDA	18.112,50C	6.037,50	0,00	12.075,00C
898	2.1.1.01.530	TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	9.631,50	9.631,50	0,00
899	2.1.1.01.531	COLORTINTAS CHAPECO LTDA	654,00C	894,00	1.636,10	1.396,10C
901	2.1.1.01.533	KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.150,60C	1.150,60	0,00	0,00
902	2.1.1.01.534	LOJAS COLOMBO SA	2.254,90C	2.254,90	0,00	0,00
903	2.1.1.01.535	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.659,88C	1.886,63	0,00	3.773,25C
905	2.1.1.01.537	RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	110,00C	110,00	189,80	189,80C
906	2.1.1.01.538	JR COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	7.918,00C	3.959,00	0,00	3.959,00C
907	2.1.1.01.539	BOURBON CAFE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
908	2.1.1.01.540	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
909	2.1.1.01.541	METALURGICA STAMPOS IND E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	207,50	207,50C
910	2.1.1.01.542	CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	701,92	701,92C
912	2.1.1.01.544	PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
60	**2.1.1.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**165.044,66**	**165.044,66**	**0,00**
284	2.1.1.03.001	13º Salário a Pagar	0,00	44.623,31	44.623,31	0,00
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	120.421,35	120.421,35	0,00
62	**2.1.1.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**72.436,35C**	**72.436,35**	**76.006,10**	**76.006,10C**
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	10.712,80C	10.712,80	14.282,55	14.282,55C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	61.723,55C	61.723,55	61.723,55	61.723,55C
194	**2.1.1.07**	**Outras Obrigações Decorrentes de Consign**	**225,72C**	**933,17**	**814,49**	**107,04C**
197	2.1.1.07.001	Empréstimo Santinvest	0,00	707,45	707,45	0,00
196	2.1.1.07.004	Seguro de Vida	107,04C	107,04	107,04	107,04C
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	118,68C	118,68	0,00	0,00
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**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**2.517.499,07C**	**400.856,11**	**397.970,92**	**2.514.613,88C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**1.587.514,99D**	**327.004,62**	**0,00**	**1.914.519,61D**
94	**3.1.1**	**Despesas Operacionais**	**1.587.514,99D**	**327.004,62**	**0,00**	**1.914.519,61D**
95	**3.1.1.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**633.911,94D**	**165.377,18**	**0,00**	**799.289,12D**
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	1.037,63D	332,52	0,00	1.370,15D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	632.874,31D	165.044,66	0,00	797.918,97D
99	**3.1.1.02**	**Obrigações Patronais**	**437.875,52D**	**68.537,01**	**0,00**	**506.412,53D**
100	3.1.1.02.001	FGTS	135.808,14D	14.282,55	0,00	150.090,69D
102	3.1.1.02.003	INSS	248.890,82D	45.225,62	0,00	294.116,44D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	45.772,50D	7.689,74	0,00	53.462,24D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	7.404,06D	1.339,10	0,00	8.743,16D
108	**3.1.1.04**	**Despesas Administrativas**	**514.780,78D**	**92.873,61**	**0,00**	**607.654,39D**
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis	10.651,30D	1.508,55	0,00	12.159,85D
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	57.181,00D	9.944,00	0,00	67.125,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	465,82D	131,24	0,00	597,06D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	48.374,30D	6.093,78	0,00	54.468,08D
110	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	18.517,06D	3.274,04	0,00	21.791,10D
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	22.161,00D	1.090,00	0,00	23.251,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	3.054,89D	2.326,63	0,00	5.381,52D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	12.851,02D	2.290,00	0,00	15.141,02D
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	335,00D	0,00	0,00	335,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	24.082,73D	5.387,92	0,00	29.470,65D
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	12.038,50D	9.631,50	0,00	21.670,00D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	3.771,44D	591,85	0,00	4.363,29D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	5.109,12D	858,44	0,00	5.967,56D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	2.749,70D	455,79	0,00	3.205,49D
559	3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita	1.188,10D	0,00	0,00	1.188,10D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	3.261,52D	699,90	0,00	3.961,42D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	3.347,57D	343,50	0,00	3.691,07D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	8.161,35D	4.172,90	0,00	12.334,25D
486	3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança	110,00D	189,80	0,00	299,80D
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	3.392,15D	0,00	0,00	3.392,15D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.078,43D	0,00	0,00	3.078,43D
400	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis	887,07D	0,00	0,00	887,07D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	452,14D	70,00	0,00	522,14D
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	102,00	0,00	2.008,28D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	2.995,20D	505,15	0,00	3.500,35D
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	35.815,13D	2.000,00	0,00	37.815,13D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	1.775,33D	835,00	0,00	2.610,33D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	103.867,00D	23.612,00	0,00	127.479,00D
671	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site	3.190,00D	690,00	0,00	3.880,00D
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	730,00D	0,00	0,00	730,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	11.439,59D	2.535,32	0,00	13.974,91D
517	3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados	0,00	184,00	0,00	184,00D
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
445	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0,00	300,00	0,00	300,00D
121	3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados	4.060,00D	5.250,00	0,00	9.310,00D
492	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação	200,00D	4.400,00	0,00	4.600,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	5.782,90D	866,89	0,00	6.649,79D
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	9.912,99D	515,15	0,00	10.428,14D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	2.910,25D	485,26	0,00	3.395,51D
418	3.1.1.04.084	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00D
895	3.1.1.04.088	Projeto Turismo na Escola	4.256,47D	0,00	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**	**946,75D**	**216,82**	**0,00**	**1.163,57D**
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	946,75D	216,82	0,00	1.163,57D
92		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**1.587.514,99D**	**327.004,62**	**0,00**	**1.914.519,61D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
139	**4.1**	**Receitas**	**1.717.088,00C**	**0,00**	**368.325,70**	**2.085.413,70C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**1.675.500,00C**	**0,00**	**360.500,00**	**2.036.000,00C**
151	**4.1.1.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**1.675.500,00C**	**0,00**	**360.500,00**	**2.036.000,00C**
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	114.000,00C	0,00	19.000,00	133.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	232.500,00C	0,00	120.000,00	352.500,00C
161	4.1.1.02.010	Otacilio Costa	138.000,00C	0,00	23.000,00	161.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	162.000,00C	0,00	27.000,00	189.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	93.000,00C	0,00	15.500,00	108.500,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
177	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**41.588,00C**	**0,00**	**7.825,70**	**49.413,70C**
178	**4.1.3.01**	**Receitas Diversas**	**41.588,00C**	**0,00**	**7.825,70**	**49.413,70C**
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	31.588,00C	0,00	5.825,70	37.413,70C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
138		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.717.088,00C**	**0,00**	**368.325,70**	**2.085.413,70C**

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