BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**				
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**472.509,55D**	**827.129,71**	**870.308,24**	**429.331,02D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**465.949,87D**	**822.795,11**	**865.953,29**	**422.791,69D**
4	**1.1.1.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**465.949,87D**	**822.795,11**	**865.953,29**	**422.791,69D**
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	465.827,59D	207.227,60	253.067,51	419.987,68D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	122,28D	615.567,51	612.885,78	2.804,01D
8	**1.1.2**	**Créditos a Receber**	**6.559,68D**	**4.334,60**	**4.354,95**	**6.539,33D**
9	**1.1.2.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**6.559,68D**	**4.334,60**	**4.354,95**	**6.539,33D**
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	400,00D	160,00	160,00	400,00D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	358,65D	0,00	31,05	327,60D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	367,00D	0,00	56,00	311,00D
680	1.1.2.01.005	Adiantamento - Camila Sasso Numes	268,10D	431,30	299,40	400,00D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	344,30D	112,66	56,96	400,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	400,00D	207,30	207,30	400,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	400,00D	0,00	59,90	340,10D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	278,54D	121,46	0,00	400,00D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	394,13D	0,00	5,87	388,26D
606	1.1.2.01.014	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	383,41D	0,00	5,87	377,54D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	379,50D	0,00	72,00	307,50D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	328,00D	0,00	328,00	0,00
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	683,50	683,50	400,00D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	287,08	291,98	395,10D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	2.331,30	2.003,30	328,00D
875	1.1.2.01.045	Adiantamento - Fernando Duarte	318,75D	0,00	0,00	318,75D
876	1.1.2.01.046	Adiantamento - Jeziel Santos	400,00D	0,00	87,95	312,05D
877	1.1.2.01.047	Adiantamento - Mario Aleixo	339,30D	0,00	0,00	339,30D
880	1.1.2.01.048	Adiantamento - Leonardo Martins	400,00D	0,00	5,87	394,13D
26	**1.2**	**Não Circulante**	**2.142.021,40D**	**97.051,48**	**0,00**	**2.239.072,88D**
34	**1.2.3**	**Imobilizado**	**2.132.364,40D**	**97.051,48**	**0,00**	**2.229.415,88D**
36	**1.2.3.02**	**Bens Imóveis**	**1.188.235,76D**	**74.341,64**	**0,00**	**1.262.577,40D**
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	502.959,53D	74.341,64	0,00	577.301,17D
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**	**944.128,64D**	**22.709,84**	**0,00**	**966.838,48D**
309	1.2.3.03.007	Aparelhos de Medição e Orientação	135.957,00D	9.750,00	0,00	145.707,00D
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	27.641,85D	574,84	0,00	28.216,69D
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	1.598,00	0,00	180.076,68D
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	140.630,05D	10.787,00	0,00	151.417,05D
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**	**2.614.530,95D**	**924.181,19**	**870.308,24**	**2.668.403,90D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	**2**	**PASSIVO**				
53	**2.1**	**Circulante**	**178.353,74C**	**400.992,76**	**376.475,53**	**153.836,51C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**178.353,74C**	**400.992,76**	**376.475,53**	**153.836,51C**
55	**2.1.1.01**	**Fornecedores**	**103.571,58C**	**205.012,01**	**183.161,25**	**81.720,82C**
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	11.317,38	11.317,38	0,00
535	2.1.1.01.028	ARTS ETIQUETAS EIRELI	0,00	208,00	208,00	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.866,08C	3.866,08	2.544,36	2.544,36C
539	2.1.1.01.047	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.573,36C	1.573,36	0,00	0,00
697	2.1.1.01.055	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	0,00	200,00	200,00	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	2.395,60	2.395,60	0,00
324	2.1.1.01.066	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	277,73C	277,73	0,00	0,00
536	2.1.1.01.081	CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
498	2.1.1.01.083	COISARADA ELETRICIDADE LTDA	0,00	0,00	1.027,83	1.027,83C
495	2.1.1.01.089	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	110,18C	110,18	0,00	0,00
451	2.1.1.01.090	COMPENSADOS LAGES LTDA	0,00	485,00	5.170,27	4.685,27C
770	2.1.1.01.108	DAYSE ANDREIA GROSSERT	0,00	1.993,50	3.987,00	1.993,50C
775	2.1.1.01.144	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECO	14.600,00C	7.300,00	0,00	7.300,00C
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	1.141,69C	1.141,69	0,00	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	219,60C	219,60	219,60	219,60C
546	2.1.1.01.237	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	2.558,19	9.293,30	6.735,11C
762	2.1.1.01.246	LINE PORTAS E PISOS LTDA	5.534,80C	6.755,30	3.400,65	2.180,15C
471	2.1.1.01.259	MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	0,60C	0,00	0,00	0,60C
557	2.1.1.01.261	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
349	2.1.1.01.278	MFRONZA INFORMATICA LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	460,00C	460,00	700,00	700,00C
502	2.1.1.01.295	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	706,00	706,00	0,00
755	2.1.1.01.296	O A L SERRALHERIA LTDA	3.845,01C	3.845,01	0,00	0,00
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.108,55	1.108,55	0,00
377	2.1.1.01.333	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
612	2.1.1.01.335	RADIO FM NEVASCA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
617	2.1.1.01.336	RADIO URUBICI LTDA	0,00	300,00	300,00	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
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAG	0,00	535,94	535,94	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	112,47	112,47	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	6.484,66C	3.584,54	13.341,32	16.241,44C
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	1.065,80C	2.380,89	3.822,42	2.507,33C
795	2.1.1.01.441	GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	2.166,00C	722,00	0,00	1.444,00C
810	2.1.1.01.453	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	0,00	425,00	425,00	0,00
812	2.1.1.01.455	MEDEIROS E CIA LTDA	1.381,00C	1.501,00	427,50	307,50C
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
823	2.1.1.01.465	GRAFICA AMBROSIO LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
832	2.1.1.01.473	PADARIA REQUINTE LTDA	0,00	1.244,75	1.244,75	0,00
833	2.1.1.01.474	REPREMIG REPR E COM DE MOINAS GERAIS LTD	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
854	2.1.1.01.492	LENON DE SOUZA SANTOS	0,00	9.097,40	9.097,40	0,00
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	279,60	279,60	0,00
860	2.1.1.01.498	GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	337,00C	337,00	189,00	189,00C
874	2.1.1.01.512	DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
887	2.1.1.01.521	RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	0,00	19.200,00	19.200,00	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
893	2.1.1.01.527	LAGES INFORMATICA LTDA	6.037,50C	6.037,50	0,00	0,00
897	2.1.1.01.529	51.732.814 GLEDSON JOSE PEREIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
903	2.1.1.01.535	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.692,13C	18.559,67	18.460,83	2.593,29C
908	2.1.1.01.540	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
910	2.1.1.01.542	CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	777,84	777,84	0,00
912	2.1.1.01.544	PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
918	2.1.1.01.550	LASKE DESIGN LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
919	2.1.1.01.551	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	24.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00C
924	2.1.1.01.556	LEONARDO RAMOS MARTENDAL	4.390,00C	4.390,00	0,00	0,00
926	2.1.1.01.558	JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	0,00	2.900,00	4.484,00	1.584,00C
927	2.1.1.01.559	BRCC - BRASIL RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
928	2.1.1.01.560	MARCOS DOS SANTOS GABRIEL	0,00	650,00	650,00	0,00
929	2.1.1.01.561	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	3.250,00	13.150,00	9.900,00C
930	2.1.1.01.562	METRO PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
932	2.1.1.01.563	FORTE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0,00	2.137,60	2.137,60	0,00
933	2.1.1.01.564	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	574,84	574,84	0,00
934	2.1.1.01.565	ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	259,99	259,99	0,00
935	2.1.1.01.566	TRATOR PANINI LTDA	0,00	569,00	569,00	0,00
936	2.1.1.01.567	R2T TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	217,37	217,37	0,00
937	2.1.1.01.568	VITORINO R DE SOUZA NETO	0,00	580,00	580,00	0,00
938	2.1.1.01.569	URUBICI PARK HOTEL LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
939	2.1.1.01.570	DESCART SUL - JOAO ANTONIO DAMASCO	0,00	0,00	1.299,40	1.299,40C
940	2.1.1.01.571	ELAINE CAMARGO VELOSO	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
60	**2.1.1.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**120.491,14**	**120.491,14**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	120.491,14	120.491,14	0,00
62	**2.1.1.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**74.669,69C**	**74.669,69**	**72.008,65**	**72.008,65C**
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	11.006,63C	11.006,63	10.708,25	10.708,25C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	63.663,06C	63.663,06	61.300,40	61.300,40C
194	**2.1.1.07**	**Outras Obrigações Decorrentes de Consign**	**112,47C**	**819,92**	**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	112,47C	112,47	107,04	107,04C
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**	**2.552.539,56C**	**400.992,76**	**376.475,53**	**2.528.022,33C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**2.267.547,24D**	**291.337,42**	**0,00**	**2.558.884,66D**
94	**3.1.1**	**Despesas Operacionais**	**2.267.547,24D**	**291.337,42**	**0,00**	**2.558.884,66D**
95	**3.1.1.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**923.600,04D**	**120.491,14**	**0,00**	**1.044.091,18D**
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	1.639,93D	0,00	0,00	1.639,93D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	921.960,11D	120.491,14	0,00	1.042.451,25D
99	**3.1.1.02**	**Obrigações Patronais**	**572.651,55D**	**64.526,43**	**0,00**	**637.177,98D**
100	3.1.1.02.001	FGTS	161.097,32D	10.708,25	0,00	171.805,57D
102	3.1.1.02.003	INSS	340.265,72D	44.768,18	0,00	385.033,90D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	61.169,52D	7.724,85	0,00	68.894,37D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	10.118,99D	1.325,15	0,00	11.444,14D
108	**3.1.1.04**	**Despesas Administrativas**	**769.873,28D**	**106.084,00**	**0,00**	**875.957,28D**
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis	13.726,04D	1.683,55	0,00	15.409,59D
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	77.069,00D	9.266,00	0,00	86.335,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	662,15D	83,39	0,00	745,54D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	60.485,58D	1.244,75	0,00	61.730,33D
110	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	25.043,22D	2.930,44	0,00	27.973,66D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	1.068,49D	0,00	0,00	1.068,49D
389	3.1.1.04.014	Diárias	28.961,00D	19.175,00	0,00	48.136,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	5.381,52D	0,00	0,00	5.381,52D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	17.431,02D	1.759,00	0,00	19.190,02D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	32.881,92D	5.045,56	0,00	37.927,48D
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	21.670,00D	3.400,00	0,00	25.070,00D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	4.955,14D	591,85	0,00	5.546,99D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	6.826,00D	858,44	0,00	7.684,44D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	4.165,40D	0,00	0,00	4.165,40D
559	3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita	1.188,10D	1.860,00	0,00	3.048,10D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	6.579,57D	367,30	0,00	6.946,87D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	4.472,81D	1.299,40	0,00	5.772,21D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	17.923,02D	700,00	0,00	18.623,02D
486	3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança	299,80D	0,00	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	580,00	0,00	3.972,15D
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	559,75D	128,42	0,00	688,17D
415	3.1.1.04.043	Passagens	8.154,00D	9.293,30	0,00	17.447,30D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	2.208,28D	978,99	0,00	3.187,27D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	3.999,55D	499,20	0,00	4.498,75D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	10.235,51D	217,37	0,00	10.452,88D
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	47.315,13D	7.539,00	0,00	54.854,13D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	3.113,05D	535,94	0,00	3.648,99D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	151.041,00D	23.262,00	0,00	174.303,00D
671	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site	4.570,00D	690,00	0,00	5.260,00D
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
488	3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração Projetos	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	16.421,25D	2.395,60	0,00	18.816,85D
517	3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados	184,00D	76,00	0,00	260,00D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	5.830,00D	1.800,00	0,00	7.630,00D
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	1.570,13D	30,00	0,00	1.600,13D
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	300,00D	100,00	0,00	400,00D
121	3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados	9.310,00D	0,00	0,00	9.310,00D
492	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação	12.580,00D	800,00	0,00	13.380,00D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	52.940,00D	0,00	0,00	52.940,00D
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	7.516,68D	866,89	0,00	8.383,57D
429	3.1.1.04.078	Serviços Diversos Prestados por PJ	4.390,00D	650,00	0,00	5.040,00D
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	11.995,96D	891,35	0,00	12.887,31D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	3.880,77D	485,26	0,00	4.366,03D
418	3.1.1.04.084	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.533,00D	0,00	0,00	1.533,00D
895	3.1.1.04.088	Projeto Turismo na Escola	4.920,43D	0,00	0,00	4.920,43D
896	3.1.1.04.089	Projeto Casas Subterraneas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
931	3.1.1.04.090	Impressão Guia Regional de Municipios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
235	**3.1.1.05**	**Despesas Financeiras**	**1.422,37D**	**235,85**	**0,00**	**1.658,22D**
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	1.422,37D	235,85	0,00	1.658,22D
92		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**2.267.547,24D**	**291.337,42**	**0,00**	**2.558.884,66D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
139	**4.1**	**Receitas**	**2.329.538,63C**	**0,00**	**369.727,60**	**2.699.266,23C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**2.276.500,00C**	**0,00**	**360.500,00**	**2.637.000,00C**
151	**4.1.1.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**2.276.500,00C**	**0,00**	**360.500,00**	**2.637.000,00C**
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	152.000,00C	0,00	19.000,00	171.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	352.500,00C	0,00	120.000,00	472.500,00C
161	4.1.1.02.010	Otacilio Costa	184.000,00C	0,00	23.000,00	207.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	216.000,00C	0,00	27.000,00	243.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	124.000,00C	0,00	15.500,00	139.500,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
177	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**53.038,63C**	**0,00**	**9.227,60**	**62.266,23C**
178	**4.1.3.01**	**Receitas Diversas**	**53.038,63C**	**0,00**	**9.227,60**	**62.266,23C**
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	39.038,63C	0,00	7.227,60	46.266,23C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	14.000,00C	0,00	2.000,00	16.000,00C
138		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.329.538,63C**	**0,00**	**369.727,60**	**2.699.266,23C**

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