BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**				
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**429.331,02D**	**800.742,57**	**891.262,07**	**338.811,52D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**422.791,69D**	**797.706,63**	**887.342,17**	**333.156,15D**
4	**1.1.1.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**422.791,69D**	**797.706,63**	**887.342,17**	**333.156,15D**
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	419.987,68D	203.375,41	291.831,22	331.531,87D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	2.804,01D	594.331,22	595.510,95	1.624,28D
8	**1.1.2**	**Créditos a Receber**	**6.539,33D**	**3.035,94**	**3.919,90**	**5.655,37D**
9	**1.1.2.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**6.539,33D**	**3.035,94**	**3.919,90**	**5.655,37D**
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	400,00D	0,00	0,00	400,00D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	327,60D	228,72	198,32	358,00D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	311,00D	132,00	43,00	400,00D
680	1.1.2.01.005	Adiantamento - Camila Sasso Numes	400,00D	549,00	549,00	400,00D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	400,00D	0,00	88,89	311,11D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	400,00D	0,00	82,00	318,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	340,10D	0,00	0,00	340,10D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	400,00D	0,00	153,77	246,23D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	388,26D	0,00	5,87	382,39D
606	1.1.2.01.014	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	377,54D	0,00	5,87	371,67D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	307,50D	0,00	0,00	307,50D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	400,00D	560,35	734,25	226,10D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	395,10D	211,90	207,00	400,00D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	328,00D	1.353,97	1.681,97	0,00
875	1.1.2.01.045	Adiantamento - Fernando Duarte	318,75D	0,00	84,74	234,01D
876	1.1.2.01.046	Adiantamento - Jeziel Santos	312,05D	0,00	16,35	295,70D
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	394,13D	0,00	68,87	325,26D
26	**1.2**	**Não Circulante**	**2.239.072,88D**	**131.878,42**	**0,00**	**2.370.951,30D**
34	**1.2.3**	**Imobilizado**	**2.229.415,88D**	**131.878,42**	**0,00**	**2.361.294,30D**
36	**1.2.3.02**	**Bens Imóveis**	**1.262.577,40D**	**73.012,84**	**0,00**	**1.335.590,24D**
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	577.301,17D	73.012,84	0,00	650.314,01D
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**	**966.838,48D**	**58.865,58**	**0,00**	**1.025.704,06D**
309	1.2.3.03.007	Aparelhos de Medição e Orientação	145.707,00D	0,00	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	28.216,69D	0,00	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	180.076,68D	0,00	0,00	180.076,68D
318	1.2.3.03.015	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	54.956,00D	14.844,10	0,00	69.800,10D
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	4.074,00	0,00	38.716,23D
44	1.2.3.03.021	Mobiliário em Geral	151.417,05D	39.947,48	0,00	191.364,53D
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**	**2.668.403,90D**	**932.620,99**	**891.262,07**	**2.709.762,82D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	**2**	**PASSIVO**				
53	**2.1**	**Circulante**	**153.836,51C**	**393.312,35**	**427.073,30**	**187.597,46C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**153.836,51C**	**393.312,35**	**427.073,30**	**187.597,46C**
55	**2.1.1.01**	**Fornecedores**	**81.720,82C**	**203.220,66**	**238.024,55**	**116.524,71C**
594	2.1.1.01.003	A ANGELONE & CIA LTDA	0,00	3.608,10	3.608,10	0,00
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	10.652,47	10.652,47	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.544,36C	2.544,36	3.760,24	3.760,24C
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	2.200,24	2.200,24	0,00
443	2.1.1.01.077	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
554	2.1.1.01.078	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	692,32	692,32C
536	2.1.1.01.081	CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00C
498	2.1.1.01.083	COISARADA ELETRICIDADE LTDA	1.027,83C	1.027,83	376,00	376,00C
495	2.1.1.01.089	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	0,00	0,00	102,00	102,00C
451	2.1.1.01.090	COMPENSADOS LAGES LTDA	4.685,27C	2.342,64	566,60	2.909,23C
770	2.1.1.01.108	DAYSE ANDREIA GROSSERT	1.993,50C	0,00	12.586,00	14.579,50C
537	2.1.1.01.115	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.074,00	4.074,00	0,00
555	2.1.1.01.141	EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	2.210,06	2.210,06C
775	2.1.1.01.144	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECO	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00
409	2.1.1.01.153	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
366	2.1.1.01.154	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	601,00	601,00	0,00
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	1.145,00	1.145,00	0,00
766	2.1.1.01.175	GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	1.800,00C	1.800,00	890,00	890,00C
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	0,00	0,00	500,00	500,00C
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	219,60C	219,60	238,67	238,67C
546	2.1.1.01.237	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	6.735,11C	14.113,75	7.378,64	0,00
762	2.1.1.01.246	LINE PORTAS E PISOS LTDA	2.180,15C	6.268,12	7.173,00	3.085,03C
471	2.1.1.01.259	MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	0,60C	336,00	336,00	0,60C
469	2.1.1.01.276	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	830,00	830,00	0,00
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	700,00C	1.467,00	1.864,00	1.097,00C
755	2.1.1.01.296	O A L SERRALHERIA LTDA	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.166,19	1.166,19	0,00
759	2.1.1.01.316	PERFILAGES ALUMINIO	0,00	0,00	1.325,03	1.325,03C
377	2.1.1.01.333	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
612	2.1.1.01.335	RADIO FM NEVASCA LTDA	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
617	2.1.1.01.336	RADIO URUBICI LTDA	0,00	300,00	600,00	300,00C
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	552,56	552,56	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	3.043,15	8.092,86	5.049,71C
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	325,39	325,39	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	16.241,44C	7.498,16	13.856,00	22.599,28C
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	2.507,33C	3.365,71	858,38	0,00
795	2.1.1.01.441	GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	1.444,00C	722,00	0,00	722,00C
812	2.1.1.01.455	MEDEIROS E CIA LTDA	307,50C	307,50	1.299,10	1.299,10C
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	5.131,84	5.131,84	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	189,00C	189,00	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
884	2.1.1.01.518	LUIZ FELIPE DA SILVA CANDIDO	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
887	2.1.1.01.521	RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	0,00	22.500,00	25.500,00	3.000,00C
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	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
897	2.1.1.01.529	GLEDSON JOSE PEREIRA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
903	2.1.1.01.535	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.593,29C	2.229,73	2.423,27	2.786,83C
910	2.1.1.01.542	CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	96,06	96,06	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	1.750,00	0,00	0,00
919	2.1.1.01.551	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
926	2.1.1.01.558	JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00
927	2.1.1.01.559	BRCC - BRASIL RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
929	2.1.1.01.561	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	9.900,00C	1.650,00	0,00	8.250,00C
939	2.1.1.01.570	DESCART SUL - JOAO ANTONIO DAMASCO	1.299,40C	1.299,40	0,00	0,00
940	2.1.1.01.571	ELAINE CAMARGO VELOSO	1.860,00C	1.860,00	0,00	0,00
941	2.1.1.01.572	TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	6.167,00	18.500,00	12.333,00C
942	2.1.1.01.573	BOA TELA COMERCIAL LTDA	0,00	1.723,92	1.723,92	0,00
943	2.1.1.01.574	D F B VIEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
944	2.1.1.01.575	VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	0,00	3.745,33	11.236,00	7.490,67C
945	2.1.1.01.576	PECAS RAPIDAS.COM LTDA	0,00	24,98	24,98	0,00
946	2.1.1.01.577	ROBSON LUIZ DA SILVA	0,00	877,00	877,00	0,00
947	2.1.1.01.578	FUSAO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
948	2.1.1.01.579	NATALE MIDIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
949	2.1.1.01.580	QUINTA AVENIDA LTDA	0,00	3.929,00	3.929,00	0,00
950	2.1.1.01.581	MARCIANO DE OLIVEIRA DE LIMA 07767645940	0,00	800,00	800,00	0,00
951	2.1.1.01.582	MAGIV ESTOFADOS LTDA	0,00	3.461,48	3.461,48	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
952	2.1.1.01.583	LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	201,00	201,00	0,00
953	2.1.1.01.584	ALAMPE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
954	2.1.1.01.585	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTD.	0,00	420,00	420,00	0,00
60	**2.1.1.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**117.263,12**	**117.263,12**	**0,00**
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	117.263,12	117.263,12	0,00
62	**2.1.1.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**72.008,65C**	**72.008,65**	**70.960,28**	**70.960,28C**
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	10.708,25C	10.708,25	10.434,40	10.434,40C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	61.300,40C	61.300,40	60.525,88	60.525,88C
194	**2.1.1.07**	**Outras Obrigações Decorrentes de Consign**	**107,04C**	**819,92**	**825,35**	**112,47C**
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	112,47	117,90	112,47C
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**	**2.528.022,33C**	**393.312,35**	**427.073,30**	**2.561.783,28C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**2.558.884,66D**	**298.277,44**	**0,00**	**2.857.162,10D**
94	**3.1.1**	**Despesas Operacionais**	**2.558.884,66D**	**298.277,44**	**0,00**	**2.857.162,10D**
95	**3.1.1.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**1.044.091,18D**	**117.263,12**	**0,00**	**1.161.354,30D**
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	1.042.451,25D	117.263,12	0,00	1.159.714,37D
99	**3.1.1.02**	**Obrigações Patronais**	**637.177,98D**	**63.570,99**	**0,00**	**700.748,97D**
100	3.1.1.02.001	FGTS	171.805,57D	10.434,40	0,00	182.239,97D
102	3.1.1.02.003	INSS	385.033,90D	44.089,83	0,00	429.123,73D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	68.894,37D	7.742,46	0,00	76.636,83D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	11.444,14D	1.304,30	0,00	12.748,44D
108	**3.1.1.04**	**Despesas Administrativas**	**875.957,28D**	**117.200,37**	**0,00**	**993.157,65D**
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis	15.409,59D	1.166,19	0,00	16.575,78D
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	86.335,00D	9.266,00	0,00	95.601,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	745,54D	67,78	0,00	813,32D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	61.730,33D	5.131,84	0,00	66.862,17D
110	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	27.973,66D	3.760,24	0,00	31.733,90D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	1.068,49D	72,32	0,00	1.140,81D
389	3.1.1.04.014	Diárias	48.136,00D	8.025,00	0,00	56.161,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	5.381,52D	183,12	0,00	5.564,64D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	19.190,02D	1.145,00	0,00	20.335,02D
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)	37.927,48D	2.407,93	0,00	40.335,41D
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	25.070,00D	0,00	0,00	25.070,00D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	5.546,99D	591,85	0,00	6.138,84D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	7.684,44D	1.459,44	0,00	9.143,88D
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	3.048,10D	0,00	0,00	3.048,10D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	6.946,87D	915,05	0,00	7.861,92D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	5.772,21D	334,17	0,00	6.106,38D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	18.623,02D	1.864,00	0,00	20.487,02D
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	830,00	0,00	1.438,99D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	3.972,15D	450,00	0,00	4.422,15D
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	566,60	0,00	1.453,67D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	688,17D	273,80	0,00	961,97D
415	3.1.1.04.043	Passagens	17.447,30D	7.378,64	0,00	24.825,94D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	3.187,27D	15.442,98	0,00	18.630,25D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	4.498,75D	518,27	0,00	5.017,02D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	10.452,88D	7.980,39	0,00	18.433,27D
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	54.854,13D	2.000,00	0,00	56.854,13D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	3.648,99D	552,56	0,00	4.201,55D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	174.303,00D	23.262,00	0,00	197.565,00D
671	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site	5.260,00D	690,00	0,00	5.950,00D
562	3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos	2.500,00D	800,00	0,00	3.300,00D
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	18.816,85D	2.200,24	0,00	21.017,09D
517	3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados	260,00D	0,00	0,00	260,00D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	7.630,00D	0,00	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	1.600,13D	6.832,00	0,00	8.432,13D
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	400,00D	0,00	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	13.380,00D	3.780,00	0,00	17.160,00D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	52.940,00D	4.000,00	0,00	56.940,00D
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	8.383,57D	765,39	0,00	9.148,96D
429	3.1.1.04.078	Serviços Diversos Prestados por PJ	5.040,00D	0,00	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	12.887,31D	2.002,31	0,00	14.889,62D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	4.366,03D	485,26	0,00	4.851,29D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
235	**3.1.1.05**	**Despesas Financeiras**	**1.658,22D**	**242,96**	**0,00**	**1.901,18D**
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	1.658,22D	242,96	0,00	1.901,18D
92		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**2.558.884,66D**	**298.277,44**	**0,00**	**2.857.162,10D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
139	**4.1**	**Receitas**	**2.699.266,23C**	**0,00**	**305.875,41**	**3.005.141,64C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**2.637.000,00C**	**0,00**	**300.500,00**	**2.937.500,00C**
151	**4.1.1.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**2.637.000,00C**	**0,00**	**300.500,00**	**2.937.500,00C**
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	171.000,00C	0,00	19.000,00	190.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	472.500,00C	0,00	60.000,00	532.500,00C
161	4.1.1.02.010	Otacilio Costa	207.000,00C	0,00	23.000,00	230.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	243.000,00C	0,00	27.000,00	270.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	139.500,00C	0,00	15.500,00	155.000,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
177	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**62.266,23C**	**0,00**	**5.375,41**	**67.641,64C**
178	**4.1.3.01**	**Receitas Diversas**	**62.266,23C**	**0,00**	**5.375,41**	**67.641,64C**
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	46.266,23C	0,00	3.375,41	49.641,64C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	16.000,00C	0,00	2.000,00	18.000,00C
138		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.699.266,23C**	**0,00**	**305.875,41**	**3.005.141,64C**

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