BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**				
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**51.677,72D**	**608.111,97**	**545.140,97**	**114.648,72D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**47.276,39D**	**598.220,92**	**536.795,62**	**108.701,69D**
4	**1.1.1.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**47.276,39D**	**598.220,92**	**536.795,62**	**108.701,69D**
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	46.993,83D	160.820,97	99.899,85	107.914,95D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	282,56D	437.399,95	436.895,77	786,74D
8	**1.1.2**	**Créditos a Receber**	**4.401,33D**	**9.891,05**	**8.345,35**	**5.947,03D**
9	**1.1.2.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**4.401,33D**	**9.891,05**	**8.345,35**	**5.947,03D**
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	0,00	329,98	0,00	329,98D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	0,00	400,00	0,00	400,00D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	0,00	454,90	54,90	400,00D
680	1.1.2.01.005	Adiantamento - Camila Sasso Numes	0,00	400,00	65,00	335,00D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	0,00	400,00	0,00	400,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	0,00	453,00	53,00	400,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	0,00	400,00	0,00	400,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	0,00	400,00	0,00	400,00D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	0,00	359,52	0,00	359,52D
606	1.1.2.01.014	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	0,00	359,93	0,00	359,93D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	0,00	400,00	0,00	400,00D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	0,00	699,00	540,46	158,54D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	0,00	695,90	485,80	210,10D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	4.401,33D	2.744,86	7.146,19	0,00
875	1.1.2.01.045	Adiantamento - Fernando Duarte	0,00	373,00	0,00	373,00D
876	1.1.2.01.046	Adiantamento - Jeziel Santos	0,00	295,70	0,00	295,70D
877	1.1.2.01.047	Adiantamento - Mario Aleixo	0,00	400,00	0,00	400,00D
880	1.1.2.01.048	Adiantamento - Leonardo Martins	0,00	325,26	0,00	325,26D
26	**1.2**	**Não Circulante**	**2.403.572,91D**	**12.660,18**	**0,00**	**2.416.233,09D**
34	**1.2.3**	**Imobilizado**	**2.393.915,91D**	**12.660,18**	**0,00**	**2.406.576,09D**
36	**1.2.3.02**	**Bens Imóveis**	**1.364.410,85D**	**1.373,32**	**0,00**	**1.365.784,17D**
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	679.134,62D	1.373,32	0,00	680.507,94D
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**	**1.029.505,06D**	**11.286,86**	**0,00**	**1.040.791,92D**
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	1.350,00	0,00	17.731,72D
317	1.2.3.03.010	Aparelhos e Utensilios Domesticos	28.916,59D	0,00	0,00	28.916,59D
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	180.652,78D	6.600,00	0,00	187.252,78D
318	1.2.3.03.015	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	69.800,10D	3.336,86	0,00	73.136,96D
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	38.716,23D	0,00	0,00	38.716,23D
44	1.2.3.03.021	Mobiliário em Geral	193.889,53D	0,00	0,00	193.889,53D
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**	**2.455.250,63D**	**620.772,15**	**545.140,97**	**2.530.881,81D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	**2**	**PASSIVO**				
53	**2.1**	**Circulante**	**113.915,08C**	**270.079,95**	**262.740,51**	**106.575,64C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**113.915,08C**	**270.079,95**	**262.740,51**	**106.575,64C**
55	**2.1.1.01**	**Fornecedores**	**22.032,33C**	**76.160,02**	**106.571,47**	**52.443,78C**
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	12.076,74	12.076,74	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.545,16C	2.545,16	1.387,15	1.387,15C
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	2.351,16	2.351,16	0,00
495	2.1.1.01.089	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	0,00	0,00	171,85	171,85C
628	2.1.1.01.156	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.217,70	1.217,70	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	4.680,00C	4.680,00	1.170,00	1.170,00C
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	0,00	0,00	1.460,80	1.460,80C
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	245,34	484,01	238,67C
538	2.1.1.01.243	LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.305,58	9.305,58	0,00
762	2.1.1.01.246	LINE PORTAS E PISOS LTDA	0,00	0,00	214,60	214,60C
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	6.715,00	6.715,00C
330	2.1.1.01.288	NARCISO & CIA LTDA	133,97C	133,97	0,00	0,00
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.166,19	1.166,19	0,00
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	500,00	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	3.038,00	3.038,00	0,00
493	2.1.1.01.372	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	0,00	144,00	144,00C
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	0,00	5.308,00	5.308,00	0,00
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
337	2.1.1.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	949,09	949,09	0,00
437	2.1.1.01.404	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	0,00	0,00	858,44	858,44C
356	2.1.1.01.406	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	107,04	2.106,27	1.999,23C
345	2.1.1.01.411	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	372,40	372,40	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	486,58	486,58	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	403,97C	403,97	308,72	308,72C
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	0,00	0,00	1.602,84	1.602,84C
795	2.1.1.01.441	GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	695,00C	0,00	0,00	695,00C
810	2.1.1.01.453	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	0,00	440,00	440,00	0,00
812	2.1.1.01.455	MEDEIROS E CIA LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00C
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
829	2.1.1.01.470	MARCIANO LUIZ CORREIA	0,00	400,00	400,00	0,00
832	2.1.1.01.473	PADARIA REQUINTE LTDA	0,00	679,50	679,50	0,00
834	2.1.1.01.475	RAQUEL VIEIRA NASCIMENTO	3.000,00C	3.000,00	0,00	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
874	2.1.1.01.512	DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
888	2.1.1.01.522	MP CONSULTORIA LTDA	0,00	6.754,00	6.754,00	0,00
889	2.1.1.01.523	MGE TELEINFORMATICA LTDA	440,00C	880,00	440,00	0,00
893	2.1.1.01.527	LAGES INFORMATICA LTDA	5.520,00C	0,00	0,00	5.520,00C
912	2.1.1.01.544	PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
929	2.1.1.01.561	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
958	2.1.1.01.589	DESENVOLVE - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CAPACITACA	0,00	500,00	500,00	0,00
968	2.1.1.01.599	ESSOR SEGUROS S.A.	1.314,23C	0,00	0,00	1.314,23C
969	2.1.1.01.600	RAFINHA IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELE	0,00	0,00	13.160,00	13.160,00C
970	2.1.1.01.601	VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.333,25	11.333,25C
60	**2.1.1.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**89.850,79**	**89.850,79**	**0,00**
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	89.850,79	89.850,79	0,00
62	**2.1.1.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**91.775,71C**	**103.818,28**	**66.067,39**	**54.024,82C**
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	0,00	12.042,57	12.042,57	0,00
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	91.775,71C	91.775,71	54.024,82	54.024,82C
194	**2.1.1.07**	**Outras Obrigações Decorrentes de Consign**	**107,04C**	**250,86**	**250,86**	**107,04C**
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	0,00	143,82	143,82	0,00
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**2.341.335,55C**	**0,00**	**0,00**	**2.341.335,55C**
86	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**2.341.335,55C**	**0,00**	**0,00**	**2.341.335,55C**
87	**2.3.1.01**	**Patrimônio Social**	**2.341.335,55C**	**0,00**	**0,00**	**2.341.335,55C**
201	2.3.1.01.001	(-) Déficit Acumulado	32.850,27D	0,00	0,00	32.850,27D
88	2.3.1.01.004	Patrimônio Social	1.671.524,07C	0,00	0,00	1.671.524,07C
91	2.3.1.01.006	Superávit Acumulado	702.661,75C	0,00	0,00	702.661,75C
52		**TOTAL PASSIVO**	**2.455.250,63C**	**270.079,95**	**262.740,51**	**2.447.911,19C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**0,00**	**255.350,45**	**0,00**	**255.350,45D**
94	**3.1.1**	**Despesas Operacionais**	**0,00**	**255.350,45**	**0,00**	**255.350,45D**
95	**3.1.1.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**0,00**	**90.079,37**	**0,00**	**90.079,37D**
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	0,00	228,58	0,00	228,58D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	0,00	89.850,79	0,00	89.850,79D
99	**3.1.1.02**	**Obrigações Patronais**	**0,00**	**71.325,03**	**0,00**	**71.325,03D**
100	3.1.1.02.001	FGTS	0,00	12.042,57	0,00	12.042,57D
102	3.1.1.02.003	INSS	0,00	49.981,59	0,00	49.981,59D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	0,00	7.795,54	0,00	7.795,54D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	0,00	1.505,33	0,00	1.505,33D
108	**3.1.1.04**	**Despesas Administrativas**	**0,00**	**93.703,65**	**0,00**	**93.703,65D**
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis	0,00	1.166,19	0,00	1.166,19D
727	3.1.1.04.006	Cartão Alimentaçao	0,00	9.266,00	0,00	9.266,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	0,00	83,58	0,00	83,58D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	0,00	679,50	0,00	679,50D
110	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.387,15	0,00	1.387,15D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	0,00	751,91	0,00	751,91D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	0,00	1.217,70	0,00	1.217,70D
125	3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	33,18	0,00	33,18D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	0,00	2.617,22	0,00	2.617,22D
297	3.1.1.04.022	Licenças de Software	0,00	500,00	0,00	500,00D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	0,00	858,44	0,00	858,44D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	0,00	262,25	0,00	262,25D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	0,00	559,60	0,00	559,60D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	0,00	780,90	0,00	780,90D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	0,00	704,67	0,00	704,67D
379	3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico	0,00	5.165,22	0,00	5.165,22D
678	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto	0,00	4.627,32	0,00	4.627,32D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	0,00	38,80	0,00	38,80D
415	3.1.1.04.043	Passagens	0,00	9.305,58	0,00	9.305,58D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	0,00	65,00	0,00	65,00D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	0,00	763,61	0,00	763,61D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	0,00	1.999,23	0,00	1.999,23D
564	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios	0,00	48,18	0,00	48,18D
640	3.1.1.04.051	Produçao/Divulgação da Marca	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	0,00	24.170,00	0,00	24.170,00D
671	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site	0,00	690,00	0,00	690,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.351,16	0,00	2.351,16D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
239	3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	80,00	0,00	80,00D
492	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	0,00	926,58	0,00	926,58D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	0,00	1.065,59	0,00	1.065,59D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	0,00	949,09	0,00	949,09D
235	**3.1.1.05**	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**242,40**	**0,00**	**242,40D**
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	0,00	242,40	0,00	242,40D
92		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**255.350,45**	**0,00**	**255.350,45D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
139	**4.1**	**Receitas**	**0,00**	**0,00**	**338.321,07**	**338.321,07C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**0,00**	**0,00**	**337.500,00**	**337.500,00C**
151	**4.1.1.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**337.500,00**	**337.500,00C**
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacilio Costa	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
177	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**821,07**	**821,07C**
178	**4.1.3.01**	**Receitas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**821,07**	**821,07C**
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	0,00	821,07	821,07C
138		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**338.321,07**	**338.321,07C**

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