

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	573.479.788,41D	313.982.565,95	248.908.518,84	638.553.835,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.868.180,66D	196.489.460,50	226.426.350,69	54.931.290,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	22.219.943,58D	130.665.894,07	123.822.160,77	29.063.676,88D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	3,41D	5.000,00	4.704,23	299,18D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	3,41D	5.000,00	4.704,23	299,18D
7	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	68.348.891,18	68.348.891,18	0,00
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - 18655-4	0,00	68.335.539,25	68.335.539,25	0,00
9	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AMBIENTAL -5592-1	0,00	13.351,93	13.351,93	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.215.095,64D	23.137.003,48	30.159.519,42	3.192.579,70D
1009	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL AMBIENTAL -5592-1	13.355,95D	20,17	13.376,12	0,00
1240	1.1.1.03.00003	BANCO DO BRASIL -BB RENDE FACIL-18655-4	10.201.739,69D	23.136.983,31	30.146.143,30	3.192.579,70D
1319	1.1.1.05	DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - PROJETO FINEP	0,00	12.473.334,95	12.473.334,95	0,00
1313	1.1.1.05.00001	BANCO DO BRASIL SA FINEP 6941-8	0,00	8.232.857,69	8.232.857,69	0,00
1314	1.1.1.05.00002	BANCO DO BRASIL SA - PROJ SAPIENS 6937-X	0,00	1.695.472,64	1.695.472,64	0,00
1370	1.1.1.05.00003	BANCO DO BRASIL SA - 6949-3 PROJETO FINEP	0,00	2.545.004,62	2.545.004,62	0,00
1320	1.1.1.06	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA - PROJETO FINEP	12.004.844,53D	633.104,46	12.637.948,99	0,00
1321	1.1.1.06.00001	BANCO DO BRASIL SA - 6941-8 PROJETO FINEP	8.047.351,56D	245.589,97	8.292.941,53	0,00
1315	1.1.1.06.00002	BANCO BRASIL SA - FINEP 6937-XAPLIC. AUT	1.582.642,06D	154.561,64	1.737.203,70	0,00
1371	1.1.1.06.00003	BANCO DO BRASIL SA - 6949-3 PROJETO FINEP SAPIENS	2.374.850,91D	232.952,85	2.607.803,76	0,00
1449	1.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS CDB/DI	0,00	26.068.560,00	197.762,00	25.870.798,00D
1445	1.1.1.07.00001	BANCO DO BRASIL SA CDB DI	0,00	26.068.560,00	0,00	26.068.560,00D
1447	1.1.1.07.00002	(-) PROVISAO IR/IOF	0,00	0,00	197.762,00	197.762,00C
12	1.1.2	VALORES A RECEBER DE CLIENTES	609.980,71D	39.456.418,45	38.645.065,90	1.421.333,26D
13	1.1.2.01	OUTROS CREDITOS	609.980,71D	39.456.418,45	38.645.065,90	1.421.333,26D
1001	1.1.2.01.00002	FUNDACAO CERTI	433.521,55D	433.521,60	433.521,60	433.521,55D
1069	1.1.2.01.00005	SERVICO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.386,60D	20.036,36	19.944,47	1.478,49D
1070	1.1.2.01.00006	FARMACOS -CENTRO DE INOVACAO E ENSAIOS PRE CLINICO	5.591,52D	94.481,28	93.430,96	6.641,84D
1071	1.1.2.01.00007	FOTOVOLTAICA	24.084,86D	115.409,20	90.357,80	49.136,26D
1072	1.1.2.01.00008	INPETRO	8.155,85D	41.410,58	47.272,20	2.294,23D
1073	1.1.2.01.00009	ACATE NOVARA SPE 02	14.482,20D	122.067,50	125.164,12	11.385,58D
1074	1.1.2.01.00010	MAKAN CENTER	22.842,33D	54.125,84	64.624,93	12.343,24D
1079	1.1.2.01.00012	ANIMAKING	393,04D	51.156,37	48.741,74	2.807,67D
1081	1.1.2.01.00014	SOFTPLAN	17.411,30D	180.164,96	197.576,26	0,00
1083	1.1.2.01.00016	INOVALAB CERTI	12.863,76D	25.329,18	38.192,94	0,00
1084	1.1.2.01.00017	CERTINHO	236,80D	10.422,78	9.936,92	722,66D
1097	1.1.2.01.00018	UNIVERSIDADE PRF	184,84D	59.000,00	184,84	59.000,00D
1223	1.1.2.01.00020	GUARDA MUNICIPAL	199,67D	2.947,94	2.808,25	339,36D
1246	1.1.2.01.00022	KARTODROMO	710,42D	0,00	710,42	0,00
1266	1.1.2.01.00023	MAKAN CENTER RENEGOCIACAO	6.000,00D	5.630,48	5.522,24	6.108,24D
1291	1.1.2.01.00024	SCIRE CONSTRUCOES LTDA	16,61D	0,00	16,61	0,00
1332	1.1.2.01.00025	ANIMAKING STUDIOS LTDA	61.899,36D	61.965,96	61.921,56	61.943,76D
1414	1.1.2.01.00026	PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	44.877,36	41.371,58	3.505,78D
1431	1.1.2.01.00028	LATINLED	0,00	1.652.120,83	963.428,57	688.692,26D
1432	1.1.2.01.00029	LOTE91 SPE LTDA	0,00	6.021.370,04	6.021.370,04	0,00
1472	1.1.2.01.00030	NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA SA	0,00	51.048,00	40.839,00	10.209,00D
1460	1.1.2.01.00031	NANOVETORES TECNOLOGIA SA	0,00	22.844,46	20.095,38	2.749,08D
1415	1.1.2.01.00032	APROPRIACAO JUROS FUNDACAO CERTI	0,00	48.468,91	12.074,81	36.394,10D
1475	1.1.2.01.00033	J DAUX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	6.860,00	4.760,00	2.100,00D
1484	1.1.2.01.00034	GLOBAL DRONES	0,00	4.909,00	1.909,00	3.000,00D
1485	1.1.2.01.00035	MODAL ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	30.299.289,66	30.299.289,66	0,00
1490	1.1.2.01.00037	ASSOCIACAO LOJISTAS E EMPREENDEDORES PASSEIO SAPI	0,00	26.960,16	0,00	26.960,16D
18	1.1.3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.289.211,21D	5.019.197,11	3.323.312,78	4.985.095,54D
19	1.1.3.01	CREDITOS A RECEBER	837,81D	11,04	0,00	848,85D
1144	1.1.3.01.00002	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	837,81D	11,04	0,00	848,85D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.819,09D	3.800,00	3.800,00	3.819,09D
1010	1.1.3.05.00001	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.819,09D	3.800,00	3.800,00	3.819,09D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.085.432,63D	294.316,49	2.992.996,87	386.752,25D
31	1.1.3.08.00003	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	106.467,68D	94.043,94	94.043,94	106.467,68D
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	490,54D	2.510,55	2.510,55	490,54D
1202	1.1.3.08.00017	BASE CALCULO NEGATIVA IRPJ	2.212.007,59D	0,00	2.129.975,56	82.032,03D
1354	1.1.3.08.00019	BASE CALCULO NEGATIVA CSLL	766.466,82D	0,00	766.466,82	0,00
1448	1.1.3.08.00020	PROVISAO IRRF/IOF APLICACOES	0,00	197.762,00	0,00	197.762,00D
1011	1.1.3.10	ADIANTAMENTOS PROJETOS ESPECIFICOS	199.121,68D	4.721.069,58	326.515,91	4.593.675,35D
1015	1.1.3.10.00004	COMPENSACAO AMBIENTAL A RATEAR	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00D
1283	1.1.3.10.00005	OBRAS A RATEAR FASE 01	199.121,68D	4.707.789,58	326.515,91	4.580.395,35D
53	1.1.5	ESTOQUE	58.743.792,22D	12.051.481,61	51.338.799,22	19.456.474,61D
54	1.1.5.01	UNIDADES IMOBILIARIAS	58.743.792,22D	12.051.481,61	51.338.799,22	19.456.474,61D
55	1.1.5.01.00001	UNIDADES IMOBILIARIAS	58.743.792,22D	12.051.481,61	51.338.799,22	19.456.474,61D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.252,94D	9.296.469,26	9.297.012,02	4.710,18D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	5.252,94D	9.296.469,26	9.297.012,02	4.710,18D
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.352,94D	9.115,77	8.955,11	4.513,60D
1088	1.1.6.01.00003	TAXA IPTU/TCRS A APROPRIAR	0,00	9.282.693,87	9.282.693,87	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1385	1.1.6.01.00004	IPVA A APROPRIAR	900,00D	2.359,62	3.063,04	196,58D
1418	1.1.6.01.00005	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	488.611.607,75D	117.493.105,45	22.482.168,15	583.622.545,05D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.772.890,25D	2.649.177,45	501.278,71	3.920.788,99D
70	1.2.1.01	CLIENTES	1.772.890,25D	104.172,83	501.278,71	1.375.784,37D
72	1.2.1.01.00001	FUNDACAO CERTI	1.661.832,61D	0,00	433.521,60	1.228.311,01D
73	1.2.1.01.00002	APROPRIACAO JUROS FUNDACAO CERTI	0,00	103.409,65	292,81	103.116,84D
1333	1.2.1.01.00004	ANIMAKING STUDIOS LTDA	67.057,64D	29,60	61.925,26	5.161,98D
511	1.2.1.01.00006	MAKAN CENTER	44.000,00D	733,58	5.539,04	39.194,54D
75	1.2.1.03	ADIANTAMENTOS PROJETOS ESPECIFICOS	0,00	2.545.004,62	0,00	2.545.004,62D
1442	1.2.1.03.0001	PROJETO FINEP	0,00	2.545.004,62	0,00	2.545.004,62D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	1.2.2.08.00002	IPTU ADIANTAMENTOS EFETUADOS- PROCESSO	6.999.134,78D	0,00	0,00	6.999.134,78D
1353	1.2.2.08.00003	IMPOSTOS MUNICIPAIS - PROCESSOS	2.140.440,92D	0,00	0,00	2.140.440,92D
1327	1.2.2.08.00004	(-) PROVISAO PERDA - PROCESSOS JUDICIAIS	9.139.575,70C	0,00	0,00	9.139.575,70C
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	475.118.900,00D	114.711.949,07	21.323.949,07	568.506.900,00D
89	1.2.3.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.174.000,00D	0,00	0,00	4.174.000,00D
90	1.2.3.01.00001	SPE AVENIDA PIAZZA 02	1.282.000,00D	0,00	0,00	1.282.000,00D
91	1.2.3.01.00002	SPE AVENIDA PIAZZA 10	2.892.000,00D	0,00	0,00	2.892.000,00D
95	1.2.3.02	INVESTIMENTOS PROJETO SAPIENS PARQUE	470.944.900,00D	114.711.949,07	21.323.949,07	564.332.900,00D
1017	1.2.3.02.00001	UNIDADES IMOBILIARIAS	213.749.114,94D	23.232.333,35	12.685.590,02	224.295.858,27D
1016	1.2.3.02.00002	AVM UNIDADES IMOBILIARIAS	167.846.730,04D	0,00	0,00	167.846.730,04D
1243	1.2.3.02.00003	(-) BAIXA AVM UNIDADE IMOBILIARIA	15.927.796,73C	5.140.984,47	3.423.041,78	14.209.854,04C
1220	1.2.3.02.00004	VALOR JUSTO UNIDADE IMOBILIARIA	113.355.556,93D	84.654.211,00	0,00	198.009.767,93D
1244	1.2.3.02.00005	(-) BAIXA VALOR JUSTO UNIDADE IMOBILIARIA	8.078.705,18C	1.684.420,25	5.215.317,27	11.609.602,20C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	11.715.292,50D	131.978,93	656.940,37	11.190.331,06D
112	1.2.4.01	BENS EM OPERACAO	793.914,83D	55.528,00	0,00	849.442,83D
113	1.2.4.01.00001	BIBLIOTECA	8.181,86D	0,00	0,00	8.181,86D
114	1.2.4.01.00002	EQUIPAMENTOS DE TI	145.345,22D	31.064,00	0,00	176.409,22D
115	1.2.4.01.00003	FERRAMENTAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
121	1.2.4.01.00004	INSTALACOES/CERCAS	52.282,58D	2.300,00	0,00	54.582,58D
119	1.2.4.01.00005	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	214.617,20D	13.498,00	0,00	228.115,20D
117	1.2.4.01.00006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.009,70D	6.041,00	0,00	37.050,70D
1018	1.2.4.01.00007	FITOTECA E DVD	490,93D	0,00	0,00	490,93D
1019	1.2.4.01.00008	SISTEMA DE COMUNICACAO	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1020	1.2.4.01.00009	SISTEMA DE SEGURANCA	37.046,13D	0,00	0,00	37.046,13D
1021	1.2.4.01.00010	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	7.039,70D	0,00	0,00	7.039,70D
1026	1.2.4.01.00015	TOTENS E EQUIP DE COMUNICACAO VISUAL	30.103,00D	0,00	0,00	30.103,00D
1103	1.2.4.01.00018	REDE ILUMINACAO ETE	86.118,51D	0,00	0,00	86.118,51D
1379	1.2.4.01.00020	VEICULOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1457	1.2.4.01.00021	SISTEMA DE SEGURANÇA ETE	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
122	1.2.4.05	BENS IMOVEIS	14.513.149,20D	76.450,93	0,00	14.589.600,13D
1024	1.2.4.05.00001	UNIDADE 67 TERRENO CASARAO	339.372,41D	0,00	0,00	339.372,41D
1022	1.2.4.05.00003	UNIDADE 67 - EDIF.CASARAO/BIBLIOTECA/ESCOLINHA	1.462.876,79D	76.450,93	0,00	1.539.327,72D
1027	1.2.4.05.00005	EDIFICACAO PREDIO CRF	12.710.900,00D	0,00	0,00	12.710.900,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADA	3.591.771,53C	0,00	656.940,37	4.248.711,90C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIACÕES DE BIBLIOTECA	7.324,58C	0,00	857,28	8.181,86C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS TI	117.420,18C	0,00	10.795,69	128.215,87C
1121	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
128	1.2.4.07.00004	(-) AMORTIZACAO DE INSTALACOES	35.404,68C	0,00	2.547,19	37.951,87C
129	1.2.4.07.00005	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	104.056,51C	0,00	18.081,50	122.138,01C
130	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	28.131,16C	0,00	499,91	28.631,07C
131	1.2.4.07.00007	(-) AMORTIZAÇÃO DE FITOTECA E DVD	490,93C	0,00	0,00	490,93C
1029	1.2.4.07.00008	(-) DEPRECIACAO SISTEMA COMUNICACAO	780,00C	0,00	0,00	780,00C
1030	1.2.4.07.00009	(-) DEPRECIACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA	31.309,50C	0,00	670,32	31.979,82C
1031	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	7.039,70C	0,00	0,00	7.039,70C
1032	1.2.4.07.00011	(-) DEPRECIACAO CASARAO	548.928,06C	0,00	60.095,83	609.023,89C
1033	1.2.4.07.00012	(-) DEPRECIACAO DE TOTENS E EQUIP COMUNICACAO VISL	27.092,84C	0,00	3.010,16	30.103,00C
1034	1.2.4.07.00013	(-) DEPRECIACAO EDIFICACAO PREDIO CRF	2.626.919,16C	0,00	508.436,04	3.135.355,20C
1201	1.2.4.07.00014	(-) DEPRECIACAO REDE ILUMINACAO ETE	17.218,31C	0,00	8.611,92	25.830,23C
1210	1.2.4.07.00016	(-) DEPRECIACAO EDIFICACAO BIBLIOTECA	14.455,92C	0,00	7.227,96	21.683,88C
1383	1.2.4.07.00017	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	24.300,00C	0,00	36.000,00	60.300,00C
1469	1.2.4.07.00018	(-) DEPRECIACAO SISTEMA DE SEGURANCA ETE	0,00	0,00	106,57	106,57C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
1035	1.2.5.01.00001	MARCAS PATENTES E INPI	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
1038	1.2.6	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	1.2.6.01	DESPESAS DE IMPLANTACAO	3.626.544,47D	0,00	0,00	3.626.544,47D
1040	1.2.6.01.00001	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	3.626.544,47D	0,00	0,00	3.626.544,47D
1041	1.2.6.02	(-) AMORTIZACAO DO DIFERIDO	3.626.544,47C	0,00	0,00	3.626.544,47C
1042	1.2.6.02.00001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DESPESAS PRE OPERACION	3.626.544,47C	0,00	0,00	3.626.544,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	573.479.788,41C	323.574.420,78	333.045.040,46	582.950.408,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	679.099,06C	52.880.951,65	57.414.202,42	5.212.349,83C
164	2.1.1	FORNECEDORES	125.788,05C	39.061.519,41	39.063.656,09	127.924,73C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	125.788,05C	39.061.519,41	39.063.656,09	127.924,73C
1171	2.1.1.01.00012	AQUAVITA LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E MICRC	2.916,67C	35.172,67	32.256,00	0,00
1280	2.1.1.01.00016	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE E	0,00	3.212,64	3.212,64	0,00
1102	2.1.1.01.00017	ATACADO LITORAL LTDA	0,00	2.661,05	2.661,05	0,00
1157	2.1.1.01.00020	BONIN ENGENHARIA DE AVALIACOES S/S	18.618,10C	35.684,10	17.066,00	0,00
1053	2.1.1.01.00022	CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMEN	27.080,79C	396.893,12	439.749,01	69.936,68C
1234	2.1.1.01.00024	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - MATRIZ	0,00	6.262,50	6.262,50	0,00
1006	2.1.1.01.00027	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	0,00	328.948,03	328.948,03	0,00
1054	2.1.1.01.00029	CELESC DISTRIBUICAO SA	11.523,95C	190.194,24	212.103,88	33.433,59C
1089	2.1.1.01.00031	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE S	0,00	20.355,24	20.355,24	0,00
1238	2.1.1.01.00032	CFC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	194,73	194,73	0,00
1078	2.1.1.01.00043	CONTASSC CONTADORES ASSOCIADOS SS	3.656,35C	108.208,34	114.050,99	9.499,00C
1346	2.1.1.01.00045	CYCLO X SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	1.664,40	1.664,40	0,00
1230	2.1.1.01.00047	DEDETIZADORA NAVARINI LTDA	0,00	731,00	731,00	0,00
1185	2.1.1.01.00048	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS LTDA	0,00	30.044,52	30.044,52	0,00
1282	2.1.1.01.00053	ENERGILUZ COM DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	0,00	5.029,80	5.029,80	0,00
1294	2.1.1.01.00062	FLAVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO EIRELI	0,00	31.666,67	31.666,67	0,00
1004	2.1.1.01.00064	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.247,23	5.247,23	0,00
1007	2.1.1.01.00067	FUNDO DE MATERIAIS P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	3.418,30C	65.305,67	63.113,55	1.226,18C
1136	2.1.1.01.00071	GMC - GERSON MATOS CONSTRUCOES EIRELI	0,00	4.051.859,03	4.051.859,03	0,00
1261	2.1.1.01.00072	GN ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA	0,00	37.022,40	37.022,40	0,00
1172	2.1.1.01.00075	GUSTAVO F. VIEIRA COSTA TECNOLOGIA	980,00C	11.760,00	10.780,00	0,00
1099	2.1.1.01.00081	IGUATEMI CONS. SERV. DE ENG. LTDA	0,00	41.853,48	41.853,48	0,00
1186	2.1.1.01.00083	IMPRIMMER COMERCIO E LOCACAO DE IMPRESSORAS LTDA	476,22C	4.412,66	3.936,44	0,00
1342	2.1.1.01.00085	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUR	0,00	3.478,05	4.637,40	1.159,35C
1325	2.1.1.01.00107	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00
1114	2.1.1.01.00111	MARTINELLI AUDITORES	8.685,00C	25.794,45	17.109,45	0,00
1150	2.1.1.01.00114	MATHEUS SCHLICHTING COSTA DE ALMEIDA 06276971944	0,00	3.880,40	3.880,40	0,00
1153	2.1.1.01.00117	NC COMUNICACOES SA	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
1085	2.1.1.01.00120	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	48.432,67C	627.420,84	578.988,17	0,00
1067	2.1.1.01.00125	PERSPECTIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	112.061,84	112.061,84	0,00
1098	2.1.1.01.00128	PRAVALIAR ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANCA DO TRAB	0,00	7.353,50	7.353,50	0,00
1228	2.1.1.01.00144	SETOR 1 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	628,72	628,72	0,00
1051	2.1.1.01.00159	TAXAS A PAGAR	0,00	5.620,79	5.620,79	0,00
1272	2.1.1.01.00165	VOLTITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	50.788,16	53.115,61	2.327,45C
1378	2.1.1.01.00173	MUNDIAL MOTORS LTDA	0,00	923,52	923,52	0,00
1392	2.1.1.01.00178	DMG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	320.488,28	320.488,28	0,00
1399	2.1.1.01.00182	MONDO VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.061,87	5.061,87	0,00
1400	2.1.1.01.00183	ATACADO LITORAL - FILIAL	0,00	11.223,92	11.223,92	0,00
1401	2.1.1.01.00184	BF CONSTRUCOES LTDA	0,00	70.793,57	70.793,57	0,00
1403	2.1.1.01.00185	F THOMPSON JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA	0,00	107.454,22	116.564,70	9.110,48C
1410	2.1.1.01.00186	AAN ENGENHARIA & CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
1412	2.1.1.01.00188	FLORIPA ESCAVACOES LTDA	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1424	2.1.1.01.00189	INFADIGI INFORMA?OES DIGITAIS	0,00	1.644,57	1.644,57	0,00
1425	2.1.1.01.00190	KATIA CRISTINA DELBONE LTDA	0,00	33.517,75	33.517,75	0,00
1426	2.1.1.01.00191	DOUGLAS WILLIAM VIEIRA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1427	2.1.1.01.00192	BRASAO SISTEMAS LTDA	0,00	21.290,00	21.290,00	0,00
1428	2.1.1.01.00193	ENOVE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1429	2.1.1.01.00195	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO - ENA	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00
1433	2.1.1.01.00196	Unifique Telecomunicacoes Ltda	0,00	4.281,00	4.281,00	0,00
1434	2.1.1.01.00197	SABRINA AMARA CORREIA 00730926907	0,00	4.703,23	4.703,23	0,00
1435	2.1.1.01.00198	AVANT SERVICES LTDA	0,00	10.217,00	11.449,00	1.232,00C
1436	2.1.1.01.00199	CARLOS LEANDRO GARROS MORALES	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
1437	2.1.1.01.00200	COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	0,00	6.903,25	6.903,25	0,00
1438	2.1.1.01.00201	ADRIANO SENS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	0,00	3.666,27	3.666,27	0,00
1440	2.1.1.01.00202	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	0,00	3.743,00	3.743,00	0,00
1450	2.1.1.01.00203	ISR ENGENHARIA LTDA	0,00	72.944,00	72.944,00	0,00
1451	2.1.1.01.00204	GL CONSTRUCOES E INSTALACOES EM GEOSSINTETICOS LI	0,00	29.890,00	29.890,00	0,00
1458	2.1.1.01.00205	PRODATA INFORMATICA LTDA	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00
1459	2.1.1.01.00206	BV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	71.295,00	71.295,00	0,00
1464	2.1.1.01.00207	FIBRATUR TURISMOS E VIAGENS LTDA	0,00	13.596,73	13.596,73	0,00
1465	2.1.1.01.00208	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
1466	2.1.1.01.00209	SECURITY HAUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ALARMES,	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
1467	2.1.1.01.00210	HENRIQUE'S CORTINAS E PERSIANAS LTDA	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
1468	2.1.1.01.00211	MAFRA COMERCIAL LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1470	2.1.1.01.00212	FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS ME	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00
1471	2.1.1.01.00213	ASSISTECK TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
1473	2.1.1.01.00214	X COMP INFORMATICA LTDA	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
1474	2.1.1.01.00215	BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LT	0,00	204.988,78	204.988,78	0,00
1476	2.1.1.01.00216	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	0,00	13.498,00	13.498,00	0,00
1478	2.1.1.01.00218	49.850.207 DIEGO ROMANINI MENIN	0,00	930,00	930,00	0,00
1480	2.1.1.01.00219	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FLORIANOPOLIS	0,00	280,06	280,06	0,00
1481	2.1.1.01.00220	MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
1482	2.1.1.01.00221	ALESSANDRO MARCOS TAVARES	0,00	37.345,00	37.345,00	0,00
1483	2.1.1.01.00222	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
1486	2.1.1.01.00223	MODAL ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	31.562.770,00	31.562.770,00	0,00
1487	2.1.1.01.00224	FIORAMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.482,40	4.482,40	0,00
1488	2.1.1.01.00225	FLK CLIMATIZACAO LTDA	0,00	1.763,82	1.763,82	0,00
1491	2.1.1.01.00226	CREZZON OPERADORA DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	5.307,50	5.307,50	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.910,10C	11.434.883,38	15.917.634,44	4.588.661,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.569,86C	10.911.974,48	13.384.546,87	2.548.142,25C
173	2.1.2.01.00003	IPTU A RECOLHER	0,00	9.217.189,44	9.217.189,44	0,00
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	866.748,41	1.776.065,24	909.316,83C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	336.092,69	784.250,98	448.158,29C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	17.475,42C	143.009,78	152.906,40	27.372,04C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	8.142,12C	52.528,93	247.290,35	202.903,54C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	49.952,32C	254.813,22	1.141.340,03	936.479,13C
1417	2.1.2.01.00029	TCRS A PAGAR	0,00	41.592,01	65.504,43	23.912,42C
1057	2.1.2.02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	30.340,24C	522.908,90	2.533.087,57	2.040.518,91C
182	2.1.2.02.00001	CRF A RECOLHER	6.704,56C	81.825,43	83.841,57	8.720,70C
184	2.1.2.02.00002	INSS RETIDO A RECOLHER	15.731,37C	260.231,18	1.220.245,52	975.745,71C
172	2.1.2.02.00003	IRRF A RECOLHER (PJ)	1.133,22C	19.710,51	20.350,65	1.773,36C
183	2.1.2.02.00004	ISS RETIDO A RECOLHER	6.771,09C	161.141,78	1.208.649,83	1.054.279,14C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	72.938,75C	1.273.957,04	1.297.893,03	96.874,74C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.633,38C	967.632,06	985.316,82	72.318,14C
1180	2.1.3.01.00003	COMISSAO DE LICITACAO A PAGAR	850,80C	27.758,00	29.780,00	2.872,80C
1151	2.1.3.01.00005	HONORARIOS CONSELHO FISCAL A PAGAR	4.122,03C	45.612,55	45.159,13	3.668,61C
189	2.1.3.01.00006	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	39.121,89C	762.356,55	778.472,73	55.238,07C
1395	2.1.3.01.00012	HONORARIOS CONSELHOS ADM A PAGAR	10.538,66C	131.904,96	131.904,96	10.538,66C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.305,37C	306.324,98	312.576,21	24.556,60C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	15.007,76C	245.442,90	250.298,65	19.863,51C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	3.297,61C	60.882,08	62.277,56	4.693,09C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.370,84C	740.309,36	740.309,36	11.370,84C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	727.076,75	727.076,75	0,00
1439	2.1.4.01.00003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	727.076,75	727.076,75	0,00
202	2.1.4.02	PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - AUTARQUIAS	11.370,84C	11.370,84	11.370,84	11.370,84C
510	2.1.4.02.00001	ICMBIO PARCELAMENTO PROCESSO 1.017.001455/17-97	11.370,84C	11.370,84	11.370,84	11.370,84C
205	2.1.4.05	SEGUROS	0,00	1.861,77	1.861,77	0,00
1224	2.1.4.05.00001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.861,77	1.861,77	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	363.091,32C	370.282,46	394.709,50	387.518,36C
153	2.1.5.02	OBRIGACOES OPERACIONAIS	363.091,32C	370.282,46	394.709,50	387.518,36C
1043	2.1.5.02.00001	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	9.999,96C	9.999,96	9.999,96	9.999,96C
1045	2.1.5.02.00003	FUNDACAO CERTI	291.192,00C	291.192,00	291.192,00	291.192,00C
1331	2.1.5.02.00007	ANIMAKING STUDIOS LTDA	61.899,36C	61.940,06	61.921,56	61.880,86C
1420	2.1.5.02.00008	APROPRIACAO JUROS FUNDACAO CERTI	0,00	7.150,44	31.595,98	24.445,54C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	165.653.062,74C	114.348.788,47	99.034.433,43	150.338.707,70C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	165.653.062,74C	114.348.788,47	99.034.433,43	150.338.707,70C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	898.368,79C	225.921,52	22,20	672.469,47C
1132	2.2.1.01.00001	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	211.361,45C	9.999,96	0,00	201.361,49C
1357	2.2.1.01.00002	VALORES A REPASSAR	23.241,19C	0,00	0,00	23.241,19C
1358	2.2.1.01.00003	FUNDACAO CERTI	154.000,00C	154.000,00	0,00	0,00
1359	2.2.1.01.00004	OBRAS E SERVICOS LIC/CONTRADOS A PAGAR	447.759,64C	0,00	0,00	447.759,64C
1360	2.2.1.01.00005	OUTROS VALORES	107,15C	0,00	0,00	107,15C
1406	2.2.1.01.00006	ANIMAKING STUDIOS LTDA	61.899,36C	61.921,56	22,20	0,00
226	2.2.1.06	ADIANTAMENTOS	15.000,00C	587.909,79	572.909,79	0,00
1356	2.2.1.06.00001	CAUCAO A PAGAR	15.000,00C	587.909,79	572.909,79	0,00
224	2.2.1.07	PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - AUTARQUIAS	14.213,43C	11.370,84	0,00	2.842,59C
1167	2.2.1.07.00001	ICMBIO PARCELAMENTO PROCESSO 1.017.001455/17-97	14.213,43C	11.370,84	0,00	2.842,59C
227	2.2.1.08	CONTRATOS A EXECUTAR	37.615.895,91C	37.615.895,91	0,00	0,00
230	2.2.1.08.00002	SCIRE CONSTRUCOES SPE LTDA	37.615.895,91C	37.615.895,91	0,00	0,00
232	2.2.1.09	TRIBUTOS DIFERIDOS	93.219.631,19C	45.107.255,76	71.885.267,99	119.997.643,42C
234	2.2.1.09.00001	IMPOSTO DE RENDA S/ CUSTO ATRIBUIDO	68.543.846,47C	29.307.183,49	0,00	39.236.662,98C
235	2.2.1.09.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ CUSTO ATRIBUIDO	24.675.784,72C	10.550.586,04	0,00	14.125.198,68C
1134	2.2.1.09.00003	COFINS DIFERIDO	0,00	229.903,24	229.903,24	0,00
1135	2.2.1.09.00004	PIS DIFERIDO	0,00	49.798,70	49.798,70	0,00
1452	2.2.1.09.00005	IRPJ DIFERIDO S/ VALOR JUSTO	0,00	1.771.667,70	50.768.566,00	48.996.898,30C
1453	2.2.1.09.00006	IRPJ DIDO S/ REGIME DE COMPETENCIA	0,00	1.776.065,24	1.776.065,24	0,00
1454	2.2.1.09.00007	CSLL DIFERIDO S/ VALOR JUSTO	0,00	637.800,37	18.276.683,83	17.638.883,46C
1455	2.2.1.09.00008	CSLL DIFERIDO S/ REGIME DE COMPETENCIA	0,00	784.250,98	784.250,98	0,00
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.008.235,85C	292.348,77	70.419,34	3.786.306,42C
1059	2.2.1.10.00001	ACIF - ASSOCIACAO COML E INDL DE FLORIANOPOLIS	2.892.000,00C	0,00	0,00	2.892.000,00C
1355	2.2.1.10.00002	FUNDACAO CERTI	1.116.235,85C	291.192,00	0,00	825.043,85C
1421	2.2.1.10.00003	APROPRIACAO JUROS FUNDACAO CERTI	0,00	1.156,77	70.419,34	69.262,57C
1093	2.2.1.11	OBRIGACOES SOCIETARIAS - AFAC	20.251.723,95C	20.251.723,95	25.879.445,80	25.879.445,80C
1120	2.2.1.11.00002	GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	20.251.723,95C	20.251.723,95	25.879.445,80	25.879.445,80C
1316	2.2.1.14	PROJETO FINEP A EXECUTAR	9.629.993,62C	10.256.361,93	626.368,31	0,00
1317	2.2.1.14.00001	PROJETO FINEP - UFSC	7.500.000,00C	7.500.000,00	0,00	0,00
1318	2.2.1.14.00002	PROJETO FINEP - FAPESC	1.500.000,00C	1.500.000,00	0,00	0,00
1384	2.2.1.14.00003	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA FINEP	754.395,42C	1.154.547,03	400.151,61	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1389	2.2.1.14.00004	(-) IRRF APLICACAO FINEP	123.133,78D	101.814,90	224.948,68	0,00
1350	2.2.1.14.00005	(-) TARIFAS BANCARIAS	1.268,00D	0,00	1.268,00	0,00
1369	2.2.1.14.00006	(-) IOF	0,02D	0,00	0,02	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.147.626,61C	156.344.680,66	176.596.404,61	427.399.350,56C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	317.078.547,06C	6.209.566,00	26.461.289,95	337.330.271,01C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	323.288.113,06C	6.209.566,00	20.251.723,95	337.330.271,01C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	323.288.113,06C	6.209.566,00	20.251.723,95	337.330.271,01C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	6.209.566,00D	0,00	6.209.566,00	0,00
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	6.209.566,00D	0,00	6.209.566,00	0,00
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	18.865.530,45	60.953.247,43	42.087.716,98C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	18.865.530,45	60.953.247,43	42.087.716,98C
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	18.865.530,45	58.173.076,08	39.307.545,63C
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	2.780.171,35	2.780.171,35C
1109	2.3.3	AJUSTES CONTABEIS	106.591.405,56C	5.912.893,81	2.906.278,25	103.584.790,00C
1110	2.3.3.01	AJUSTES AVALIACAO INSTRUMENTOS FINANCEIROS	106.591.405,56C	5.912.893,81	2.906.278,25	103.584.790,00C
1111	2.3.3.01.00001	AJUSTES DE AVALIACAO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	106.591.405,56C	5.912.893,81	2.906.278,25	103.584.790,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.522.326,01D	125.356.690,40	86.275.588,98	55.603.427,43D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.522.326,01D	125.356.690,40	86.275.588,98	55.603.427,43D
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	60.953.247,43	60.953.247,43	0,00
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.522.326,01D	191.445,10	16.713.771,11	0,00
268	2.3.5.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	8.608.570,44	8.608.570,44	0,00
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	55.603.427,43	0,00	55.603.427,43D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	32.685.012,50	130.944.834,54	98.259.822,04C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.685.012,50	126.670.307,74	93.985.295,24C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	38.044.667,17	38.044.667,17C
405	3.1.1.01	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	37.840.967,15	37.840.967,15C
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS	0,00	0,00	37.840.967,15	37.840.967,15C
410	3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	203.700,02	203.700,02C
411	3.1.1.02.00001	RECEITA DE ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	203.700,02	203.700,02C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.902.580,76	0,00	3.902.580,76D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	3.902.580,76	0,00	3.902.580,76D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA	0,00	1.141.340,03	0,00	1.141.340,03D
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS S/ RECEITA BRUTA	0,00	247.290,35	0,00	247.290,35D
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	771.977,66	0,00	771.977,66D
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.741.972,72	0,00	1.741.972,72D
430	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.971.429,57	3.971.429,57C
431	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.971.356,82	3.971.356,82C
434	3.1.3.01.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.843.464,66	1.843.464,66C
433	3.1.3.01.00002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	525.879,47	525.879,47C
435	3.1.3.01.00004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS-CONTRATOS IGPM	0,00	0,00	263.205,02	263.205,02C
432	3.1.3.01.00005	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	171.511,96	171.511,96C
1423	3.1.3.01.00007	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA FINEP	0,00	0,00	198.735,71	198.735,71C
1446	3.1.3.01.00008	RECEITAS APLICACACOES FINANCEIRAS CDB/DI	0,00	0,00	968.560,00	968.560,00C
436	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	72,75	72,75C
437	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	72,75	72,75C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.782.431,74	84.654.211,00	55.871.779,26C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	84.654.211,00	84.654.211,00C
445	3.1.5.01.00002	RECEITAS VALOR JUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN	0,00	0,00	84.654.211,00	84.654.211,00C
1211	3.1.5.02	IMPOSTOS DIFERIDOS S/ INVESTIMENTOS	0,00	28.782.431,74	0,00	28.782.431,74D
1212	3.1.5.02.00001	PROVISAO IRPJ DIFERIDO	0,00	21.163.552,75	0,00	21.163.552,75D
1213	3.1.5.02.00002	PROVISAO CSLL DIFERIDO	0,00	7.618.878,99	0,00	7.618.878,99D
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.274.526,80	4.274.526,80C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.274.526,80	4.274.526,80C
451	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.274.526,80	4.274.526,80C
1456	3.2.1.01.00002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.274.526,80	4.274.526,80C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	47.918.554,53	5.262.159,92	42.656.394,61D
500	4.1	CUSTOS	0,00	19.050.804,79	0,00	19.050.804,79D
462	4.1.5	CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS	0,00	19.050.804,79	0,00	19.050.804,79D
463	4.1.5.01	CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS	0,00	19.050.804,79	0,00	19.050.804,79D
464	4.1.5.01.00001	CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS	0,00	19.050.804,79	0,00	19.050.804,79D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.867.749,74	5.262.159,92	23.605.589,82D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.867.749,74	5.262.159,92	23.605.589,82D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.240.587,73	0,00	1.240.587,73D
1179	4.2.2.01.00004	COMISSAO DE LICITACAO	0,00	25.710,00	0,00	25.710,00D
337	4.2.2.01.00008	FGTS	0,00	62.277,56	0,00	62.277,56D
332	4.2.2.01.00009	HONORARIOS E GRATIFICACOES CONSELHO FISCAL	0,00	45.159,13	0,00	45.159,13D
333	4.2.2.01.00010	HONORARIOS E GRATIFICACOES DA DIRETORIA	0,00	778.472,73	0,00	778.472,73D
336	4.2.2.01.00012	INSS	0,00	197.063,35	0,00	197.063,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1396	4.2.2.01.00017	HONORRIOS E GRATIFICACOES CONSELHO ADM	0,00	131.904,96	0,00	131.904,96D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.344.089,61	12.622,05	9.331.467,56D
351	4.2.2.03.00003	IOF	0,00	1.349,10	0,00	1.349,10D
348	4.2.2.03.00004	IPTU/TCRS	0,00	9.282.693,87	12.622,05	9.270.071,82D
350	4.2.2.03.00008	TAXAS DIVERSAS	0,00	60.046,64	0,00	60.046,64D
353	4.2.2.04	AMORTIZACOES E DEPRECIACOES	0,00	660.152,78	0,00	660.152,78D
363	4.2.2.04.00001	DESPESAS DE AMORTIZACOES	0,00	2.547,19	0,00	2.547,19D
561	4.2.2.04.00002	DESPESAS DE DEPRECIACOES	0,00	498.657,42	0,00	498.657,42D
1330	4.2.2.04.00003	DEPRECIACAO ACUMULADA SUBCONTA LEI 12.973/2014	0,00	155.735,76	0,00	155.735,76D
1387	4.2.2.04.00009	IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO	0,00	3.212,41	0,00	3.212,41D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	115.051,35	1.282,26	113.769,09D
372	4.2.2.05.00003	JUROS DE MORA	0,00	8.244,46	0,00	8.244,46D
373	4.2.2.05.00005	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS- CONTRATOS IGPM	0,00	102.015,32	0,00	102.015,32D
370	4.2.2.05.00007	MULTAS FINANCEIRAS	0,00	292,73	0,00	292,73D
374	4.2.2.05.00008	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	4.290,58	1.074,00	3.216,58D
1479	4.2.2.05.00010	MULTAS DE TRANSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
376	4.2.2.06	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	642.279,73	353.979,83	288.299,90D
379	4.2.2.06.00001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO	0,00	19.066,71	0,00	19.066,71D
1239	4.2.2.06.00002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	840,00	0,00	840,00D
530	4.2.2.06.00004	MANUTENCAO DE JARDIM	0,00	119.286,00	5.640,00	113.646,00D
1108	4.2.2.06.00005	MANUTENCAO EM GERAL	0,00	16.807,00	0,00	16.807,00D
378	4.2.2.06.00006	MANUTENCAO EM IMOVEIS	0,00	20.894,00	0,00	20.894,00D
559	4.2.2.06.00008	MANUTENCAO ETE	0,00	313.538,36	348.339,83	34.801,47C
377	4.2.2.06.00010	MANUTENCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS	0,00	117.633,27	0,00	117.633,27D
1413	4.2.2.06.00013	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	33.290,87	0,00	33.290,87D
313	4.2.2.06.00014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	923,52	0,00	923,52D
1060	4.2.2.07	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	21.837,65	0,00	21.837,65D
359	4.2.2.07.00002	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.188,05	0,00	3.188,05D
526	4.2.2.07.00003	OUTROS MATERIAIS	0,00	4.362,62	0,00	4.362,62D
1076	4.2.2.07.00004	DESPESA CONSUMO	0,00	6.143,21	0,00	6.143,21D
547	4.2.2.07.00005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.143,77	0,00	8.143,77D
1061	4.2.2.08	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140.163,60	798,00	139.365,60D
310	4.2.2.08.00001	ANUNCIOS E PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	70.723,97	0,00	70.723,97D
1116	4.2.2.08.00002	BENS DE USO PERMANENTE	0,00	527,60	0,00	527,60D
1227	4.2.2.08.00004	CARTORARIAS E AUTENTICACOES	0,00	777,24	0,00	777,24D
1257	4.2.2.08.00005	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	806,08	0,00	806,08D
1247	4.2.2.08.00010	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.317,80	0,00	4.317,80D
1176	4.2.2.08.00011	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
1124	4.2.2.08.00014	PASSAGENS AEREAS/DIARIAS/LOCOMOCAO	0,00	48.196,60	798,00	47.398,60D
326	4.2.2.08.00017	SEGUROS	0,00	8.955,11	0,00	8.955,11D
322	4.2.2.08.00019	TELEFONE	0,00	1.703,98	0,00	1.703,98D
1404	4.2.2.08.00021	CORREIOS E MALOTES	0,00	124,80	0,00	124,80D
1461	4.2.2.08.00023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
328	4.2.2.08.00024	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	710,42	0,00	710,42D
1062	4.2.2.09	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.730.241,90	8.336,86	1.721.905,04D
1096	4.2.2.09.00001	ANALISTAS ADMINISTRATIVOS	0,00	677.179,16	0,00	677.179,16D
362	4.2.2.09.00004	HONORARIOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	21.721,87	0,00	21.721,87D
361	4.2.2.09.00005	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	0,00	113.988,00	0,00	113.988,00D
1276	4.2.2.09.00006	HONORARIOS PREGOEIRO	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00D
360	4.2.2.09.00007	LIMPEZA, HIGIENE E SEGURANCA	0,00	688.869,04	8.336,86	680.532,18D
558	4.2.2.09.00008	OUTROS SERVICOS	0,00	851,93	0,00	851,93D
1095	4.2.2.09.00011	SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	77.816,67	0,00	77.816,67D
1288	4.2.2.09.00012	SERVICOS LICITACAO	0,00	1.405,68	0,00	1.405,68D
1090	4.2.2.09.00013	SERVICOS TECNICOS AVALIACAO DE IMOVEIS	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00D
1192	4.2.2.09.00014	TECNOLOGIA INFORMACAO-INTERNET	0,00	37.492,30	0,00	37.492,30D
1441	4.2.2.09.00016	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0,00	70.097,25	0,00	70.097,25D
1063	4.2.2.10	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	670.985,53	461.900,53	209.085,00D
354	4.2.2.10.00002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	212.103,88	61.093,41	151.010,47D
1065	4.2.2.10.00004	AGUA E ESGOTO	0,00	439.749,01	400.807,12	38.941,89D
1117	4.2.2.10.00006	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	19.132,64	0,00	19.132,64D
1112	4.2.2.12	COMPENSACAO AMBIENTAL	0,00	54.299,25	0,00	54.299,25D
1419	4.2.2.12.0002	LICENÇAS AMBIENTAIS	0,00	54.299,25	0,00	54.299,25D
1248	4.2.2.15	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.210.747,85	381.508,12	11.829.239,73D
1249	4.2.2.15.00001	REVERSAO AVM UNIDADE IMOBILIARIA VENDIDA	0,00	4.800.777,07	0,00	4.800.777,07D
1250	4.2.2.15.00002	REVERSAO VALOR JUSTO UNIDADE IMOBILIARIA VENDIDA	0,00	7.409.970,78	381.508,12	7.028.462,66D
1273	4.2.2.16	REVERSAO IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	2.037.312,76	4.041.732,27	2.004.419,51C
1274	4.2.2.16.00001	IRPJ DIFERIDO	0,00	1.498.024,03	2.971.861,97	1.473.837,94C
1275	4.2.2.16.00002	CSLL DIFERIDO	0,00	539.288,73	1.069.870,30	530.581,57C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.608.570,44	8.608.570,44	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.608.570,44	8.608.570,44	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.608.570,44	8.608.570,44	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.608.570,44	8.608.570,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.608.570,44	8.608.570,44	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			573.479.788,41D	313.982.565,95	248.908.518,84	638.553.835,52D
PASSIVO			573.479.788,41C	323.574.420,78	333.045.040,46	582.950.408,09C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	32.685.012,50	130.944.834,54	98.259.822,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	47.918.554,53	5.262.159,92	42.656.394,61D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	8.608.570,44	8.608.570,44	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			407.147.626,61C	156.344.680,66	176.596.404,61	427.399.350,56C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	8.608.570,44	8.608.570,44	0,00
CONTAS DEVEDORAS			573.479.788,41D	370.509.690,92	262.779.249,20	681.210.230,13D
CONTAS CREDORAS			980.627.415,02C	521.212.684,38	649.194.850,05	1.108.609.580,69C
RESULTADO DO MES			0,00	42.656.394,61	98.259.822,04	55.603.427,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	42.656.394,61	98.259.822,04	55.603.427,43C

EDUARDO CESAR CORDEIRO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 071.181.979-39

ROGERIO LINO SILVEIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC021155O3
CPF: 810.951.209-72