

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.310.474,63D	1.179.138,02	832.751,52	1.656.861,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.012.236,69D	1.179.138,02	828.456,32	1.362.918,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.003.855,70D	1.178.848,63	823.845,68	1.358.858,65D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.470,35D	0,00	0,00	1.470,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.470,35D	0,00	0,00	1.470,35D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	670.368,91	670.368,91	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	316.023,01	316.023,01	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	354.345,90	354.345,90	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.002.375,35D	508.479,72	153.476,77	1.357.378,30D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	223.002,78D	153.272,30	152.236,31	224.038,77D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	354.124,77	237,97	353.886,80D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	79.370,57D	103,42	23,26	79.450,73D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	708.983,08D	979,23	0,00	709.962,31D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	8.981,08C	0,00	979,23	9.960,31C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	3.949,92D	0,00	3.949,92	0,00
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	3.949,92D	0,00	3.949,92	0,00
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	760,00D	0,00	760,00	0,00
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	3.189,92D	0,00	3.189,92	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	4.431,07D	289,39	660,72	4.059,74D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.431,07D	289,39	660,72	4.059,74D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.431,07D	289,39	660,72	4.059,74D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	292.375,32D	0,00	4.142,77	288.232,55D
445	1.4.2.02	IMÓVEIS	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
447	1.4.2.02.002	EDIFICAÇÕES	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
460	1.4.2.03	VEÍCULOS	216.822,78D	0,00	0,00	216.822,78D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	216.822,78D	0,00	0,00	216.822,78D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	405.445,01D	0,00	0,00	405.445,01D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.859,00D	0,00	0,00	82.859,00D
472	1.4.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.303,77D	0,00	0,00	186.303,77D
473	1.4.2.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.2.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	135.917,24D	0,00	0,00	135.917,24D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	460.467,14C	0,00	4.142,77	464.609,91C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	30.774,41C	0,00	435,25	31.209,66C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	120.078,82C	0,00	1.723,41	121.802,23C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.255,26C	0,00	499,23	41.754,49C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.710,61C	0,00	64,10	183.774,71C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	84.283,04C	0,00	1.420,78	85.703,82C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	96,04D	0,00	1,34	94,70D
555	1.5.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	39.211,40D	0,00	0,00	39.211,40D
557	1.5.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161,40D	0,00	0,00	161,40D
565	1.5.2.04.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
574	1.5.2.05	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	39.115,36C	0,00	1,34	39.116,70C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	65,36C	0,00	1,34	66,70C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00C	0,00	0,00	39.050,00C
579	1.6	INTANGÍVEIS	5.766,58D	0,00	151,09	5.615,49D
580	1.6.1	INTANGÍVEIS	5.766,58D	0,00	151,09	5.615,49D
582	1.6.1.01	BENS INTANGÍVEIS	9.065,27D	0,00	0,00	9.065,27D
578	1.6.1.01.01	SOFTWARE	9.065,27D	0,00	0,00	9.065,27D
590	1.6.1.02	AMORTIZAÇÃO	3.298,69C	0,00	151,09	3.449,78C
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.298,69C	0,00	151,09	3.449,78C
600	2	PASSIVO	1.218.354,32C	181.716,54	196.826,82	1.233.464,60C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	339.191,91C	181.716,54	196.826,82	354.302,19C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	339.191,91C	181.716,54	196.826,82	354.302,19C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	10.459,75C	46.877,89	51.022,42	14.604,28C
2608	2.1.1.01.002	ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930	0,00	533,00	533,00	0,00
2720	2.1.1.01.002	DJENIFFER CRISTINE VIEIRA	0,00	2.530,22	2.530,22	0,00
2599	2.1.1.01.002	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.002	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.258,60	6.258,60	0,00
2641	2.1.1.01.002	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	5.986,50	5.986,50	0,00
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	307,52C	307,52	845,68	845,68C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
2725	2.1.1.01.002	JARAGUA GESTAO DE RH EIRELI	1.923,85C	1.923,85	1.923,85	1.923,85C
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.605,70	1.605,70	0,00
2552	2.1.1.01.002	NORMAL GEOLOGIA E GEOTECNIA S/C LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	198,41C	198,41	198,41	198,41C
2728	2.1.1.01.002	POSTO GRID LTDA JARAGUA	0,00	237,97	237,97	0,00
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	662,98	662,98	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	130,00	130,00	0,00
2741	2.1.1.01.002	ROWE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	529,97C	75,71	0,00	454,26C
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
2553	2.1.1.01.002	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2740	2.1.1.01.002	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	0,00	4.593,93	8.276,01	3.682,08C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	326.835,19C	132.720,05	144.397,29	338.512,43C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.587,67C	83.087,24	81.463,21	61.963,64C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	29.474,06C	29.924,06	28.288,81	27.838,81C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	865,33C	224,58	224,58	865,33C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	6.280,42C	6.280,42	6.376,78	6.376,78C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	16.035,02C	8.163,02	7.572,74	15.444,74C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.516,57C	0,00	0,00	2.516,57C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	69.640,06C	6,12	8.820,67	78.454,61C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	138.436,06C	5.034,61	11.650,50	145.051,95C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.172,14C	1.104,40	1.117,72	1.185,46C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	261,45C	261,45	265,48	265,48C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	192,01C	124,27	124,27	192,01C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	718,68C	718,68	727,97	727,97C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	724,83C	1.014,20	289,39	0,02C
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	724,83C	1.014,20	289,39	0,02C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	879.162,41C	0,00	0,00	879.162,41C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	879.162,41C	0,00	0,00	879.162,41C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	879.162,41C	0,00	0,00	879.162,41C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	879.162,41C	0,00	0,00	879.162,41C
1000	3	RESULTADO	1.574.620,45C	0,00	517.879,08	2.092.499,53C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.574.620,45C	0,00	517.879,08	2.092.499,53C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.574.620,45C	0,00	517.879,08	2.092.499,53C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.574.620,45C	0,00	517.879,08	2.092.499,53C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	116.044,62C	0,00	0,00	116.044,62C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	143.248,74C	0,00	12.456,35	155.705,09C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	248.931,11C	0,00	24.912,70	273.843,81C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	719.691,23C	0,00	91.534,77	811.226,00C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	127.201,36C	0,00	12.456,35	139.657,71C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	76.237,21C	0,00	7.463,36	83.700,57C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	142.922,88C	0,00	14.947,62	157.870,50C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	343,30C	0,00	0,00	343,30C
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	354.107,93	354.107,93C
1310	5	RESULTADO	1.482.500,14D	189.842,03	3.239,17	1.669.103,00D
1315	5.1	DESPESAS	1.482.500,14D	189.842,03	3.239,17	1.669.103,00D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.482.500,14D	189.842,03	3.239,17	1.669.103,00D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	906.366,56D	118.464,72	3.072,49	1.021.758,79D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	540.350,86D	67.250,63	0,00	607.601,49D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21.529,02D	8.301,12	1.779,72	28.050,42D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	155.333,48D	18.890,17	0,00	174.223,65D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	45.523,99D	5.538,17	0,00	51.062,16D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	62.419,76D	7.645,73	6,11	70.059,38D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	73.919,73D	10.053,87	1.286,66	82.686,94D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	7.289,72D	785,03	0,00	8.074,75D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	403.450,09D	50.956,80	0,00	454.406,89D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	0,00	13,48	0,00	13,48D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	1.282,90D	0,00	0,00	1.282,90D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	7.212,74D	620,89	0,00	7.833,63D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	2.411,15D	298,79	0,00	2.709,94D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.797,34D	454,42	0,00	6.251,76D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	6.812,11D	117,50	0,00	6.929,61D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.318,03D	130,00	0,00	2.448,03D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,85D	0,00	0,00	39,85D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	480,00D	60,00	0,00	540,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	144.368,89D	18.206,15	0,00	162.575,04D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	11,45D	0,00	0,00	11,45D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	51,60D	0,00	0,00	51,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.006,92D	0,00	0,00	5.006,92D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.787,52D	337,04	0,00	4.124,56D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.031,00D	150,00	0,00	2.181,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.484,29D	202,46	0,00	2.686,75D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	11.784,80D	1.710,92	0,00	13.495,72D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	49.810,20D	6.258,60	0,00	56.068,80D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	34.190,75D	4.142,77	0,00	38.333,52D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.994,65D	238,30	0,00	2.232,95D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	67.073,25D	11.986,50	0,00	79.059,75D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.974,11D	0,00	0,00	4.974,11D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACAO	1.055,60D	151,09	0,00	1.206,69D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	44.000,00D	5.500,00	0,00	49.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.383,44D	177,89	0,00	1.561,33D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	4.471,99D	1,34	0,00	4.473,33D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4.471,99D	1,34	0,00	4.473,33D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	166.175,35D	19.418,44	18,05	185.575,74D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	78.699,69D	10.482,67	0,00	89.182,36D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	21.614,49D	2.673,07	0,00	24.287,56D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	6.830,19D	838,61	0,00	7.668,80D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.399,47D	1.174,94	0,01	10.574,40D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	10.802,55D	1.596,63	18,04	12.381,14D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.865,19D	0,00	0,00	4.865,19D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	719,28D	237,97	0,00	957,25D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	3.302,75D	408,94	0,00	3.711,69D
2723	5.1.1.14.016	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.005,61	0,00	2.005,61D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.941,74D	0,00	0,00	29.941,74D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	2.905,14D	297,59	0,00	3.202,73D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	11,82D	0,00	0,00	11,82D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.893,32D	297,59	0,00	3.190,91D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.377,59C	0,00	148,63	4.526,22C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	90,01C	0,00	0,00	90,01C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.482,47C	0,00	28,37	1.510,84C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	2.805,11C	0,00	120,26	2.925,37C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.508,60D	703,14	0,00	4.211,74D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,00D	6,32	0,00	326,32D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.302,51D	0,00	0,00	1.302,51D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.010,70D	673,56	0,00	1.684,26D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	7,14D	0,00	0,00	7,14D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	237,18D	0,00	0,00	237,18D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	631,07D	23,26	0,00	654,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.310.474,63D	1.179.138,02	832.751,52	1.656.861,13D
PASSIVO	1.218.354,32C	181.716,54	196.826,82	1.233.464,60C
RECEITAS CORRENTES	1.574.620,45C	0,00	517.879,08	2.092.499,53C
RESULTADO	1.482.500,14D	189.842,03	3.239,17	1.669.103,00D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.550.696,59	1.550.696,59	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-331.276,22	0,00	331.276,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.120,31C	-423.396,53	0,00	423.396,53C

JOÃO CARLOS GOTTARDI
 PRESIDENTE
 824.772.569-04

CATIA REGINA FEDER
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. 038242/O-6
 CPF: 053.957.579-88