

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.218.108,74D	630.081,52	570.625,75	1.277.564,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	785.540,39D	614.876,52	563.650,23	836.766,68D
3	1.1.1	DISPONIVEL	777.939,85D	613.568,65	561.592,28	829.916,22D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.402,25D	92,64	98,00	2.396,89D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.402,25D	92,64	98,00	2.396,89D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.560,07D	392.457,37	392.499,37	2.518,07D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	382.731,39	382.731,39	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	2.550,07D	0,00	42,00	2.508,07D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	9.725,98	9.725,98	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	772.977,53D	221.018,64	168.994,91	825.001,26D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	321.377,63D	219.340,95	158.891,46	381.827,12D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	451.599,90D	1.677,69	10.103,45	443.174,14D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	1.880,64D	1.307,87	1.307,87	1.880,64D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.880,64D	0,00	0,00	1.880,64D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.880,64D	0,00	0,00	1.880,64D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.307,87	1.307,87	0,00
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	1.307,87	1.307,87	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.719,90D	0,00	750,08	4.969,82D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.719,90D	0,00	750,08	4.969,82D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.719,90D	0,00	750,08	4.969,82D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	413.988,45D	15.205,00	6.323,36	422.870,09D
445	1.4.2.02	IMÓVEIS	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
447	1.4.2.02.002	EDIFICAÇÕES	115.211,11D	0,00	0,00	115.211,11D
448	1.4.2.02.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	15.363,56D	0,00	0,00	15.363,56D
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	355.716,01D	15.205,00	0,00	370.921,01D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.509,00D	0,00	0,00	59.509,00D
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	109.538,24D	15.205,00	0,00	124.743,24D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	289.125,01C	0,00	6.323,36	295.448,37C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	23.810,48C	0,00	384,04	24.194,52C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	88.250,79C	0,00	2.530,06	90.780,85C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.285,84C	0,00	495,90	22.781,74C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.282,72C	0,00	1.552,53	98.835,25C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	188,48C	0,00	3,04	191,52C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	57.306,70C	0,00	1.357,79	58.664,49C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	11.089,63D	0,00	652,16	10.437,47D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO	28.121,77C	0,00	652,16	28.773,93C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	41,24C	0,00	1,34	42,58C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	28.080,53C	0,00	650,82	28.731,35C
580	1.6	INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
579	1.6.0.1	INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
582	1.6.0.10.1	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
578	1.6.0.10.101	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
600	2	PASSIVO	996.168,51C	180.775,13	209.456,80	1.024.850,18C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.365,82C	180.775,13	209.456,80	254.047,49C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	225.365,82C	180.775,13	209.456,80	254.047,49C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	45.507,50C	63.555,47	53.539,89	35.491,92C
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.473,61C	1.473,61	1.473,08	1.473,08C
2696	2.1.1.01.002	AUTO MECANICA PROCHNOW LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
2692	2.1.1.01.002	BRUNA TALITA BORGSMANN	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
2702	2.1.1.01.002	CADI DESPACHANTE S/S LTDA	0,00	84,01	84,01	0,00
2693	2.1.1.01.002	CONSULTORIO MEDICO R J GUINDANI LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2701	2.1.1.01.002	IMGLAB COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	115,00	115,00	0,00
2525	2.1.1.01.008	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	168,63C	168,63	168,63	168,63C
2553	2.1.1.01.023	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2554	2.1.1.01.024	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.223,95	1.223,95	0,00
2567	2.1.1.01.028	BARRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	15.205,00	15.205,00	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	29.570,21C	9.644,16	0,00	19.926,05C
2591	2.1.1.01.051	VIRTUAL AUTOMAÇÃO LTDA	4.028,95C	805,79	0,00	3.223,16C
2599	2.1.1.01.057	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2608	2.1.1.01.066	ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930	0,00	175,00	175,00	0,00
2616	2.1.1.01.075	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	285,00C	285,00	360,00	360,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	469,69	469,69	0,00
2621	2.1.1.01.086	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2641	2.1.1.01.087	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00
2657	2.1.1.01.104	JOSÉ EMÍDIO DE BARRIOS FILHO	0,00	9.828,67	9.828,67	0,00
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.391,10C	3.065,86	3.425,76	2.751,00C
2680	2.1.1.01.110	GRAFICOP COPIAS E IMPRESSOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2685	2.1.1.01.117	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	174.077,06C	111.842,89	153.112,06	215.346,23C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.189,46C	75.523,27	84.376,21	64.042,40C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	26.494,28C	26.494,28	29.830,89	29.830,89C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	832,15C	1.185,73	1.185,73	832,15C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	5.190,49C	5.190,49	6.074,67	6.074,67C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	5.827,31C	2.026,47	11.413,19	15.214,03C
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	13.703,68C	6,10	8.565,48	22.263,06C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	64.323,12C	1.416,55	11.665,89	74.572,46C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.781,26C	5.376,77	2.804,85	3.209,34C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	5.563,62C	5.226,87	2.620,96	2.957,71C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	146,17C	78,43	78,96	146,70C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	71,47C	71,47	104,93	104,93C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
1000	3	RESULTADO	538.122,11C	0,00	221.169,71	759.291,82C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	538.122,11C	0,00	221.169,71	759.291,82C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	538.122,11C	0,00	221.169,71	759.291,82C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	538.122,11C	0,00	221.169,71	759.291,82C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	80.483,53C	0,00	27.405,98	107.889,51C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	43.063,93C	0,00	19.575,70	62.639,63C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	77.515,08C	0,00	35.236,26	112.751,34C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	216.490,74C	0,00	84.149,99	300.640,73C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	43.063,93C	0,00	19.575,70	62.639,63C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	25.828,18C	0,00	11.735,24	37.563,42C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	51.676,72C	0,00	23.490,84	75.167,56C
1310	5	RESULTADO	316.181,88D	194.030,10	3.634,49	506.577,49D
1315	5.1	DESPESAS	316.181,88D	194.030,10	3.634,49	506.577,49D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	316.181,88D	194.030,10	3.634,49	506.577,49D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	163.806,00D	118.712,11	1.673,46	280.844,65D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.431,16D	70.514,55	0,00	160.945,71D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.384,67D	3.910,14	1.458,68	5.836,13D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.042,29D	20.562,72	0,00	57.605,01D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	9.266,59D	5.272,58	0,00	14.539,17D
1322	5.1.1.01.005	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	11.778,80D	7.441,71	6,10	19.214,41D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	9.760,72D	10.161,57	108,68	19.813,61D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	300,00D	200,00	100,00	400,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.841,77D	648,84	0,00	2.490,61D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.297,28D	53.109,13	92,64	181.313,77D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	90,46D	47,53	0,00	137,99D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	2.246,19D	1.641,32	0,00	3.887,51D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	196,07D	109,75	0,00	305,82D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.362,85D	687,37	0,00	2.050,22D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	2.323,09D	1.400,19	0,00	3.723,28D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	820,25D	2.959,15	0,00	3.779,40D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	400,00D	200,00	0,00	600,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	70,67D	0,00	0,00	70,67D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	110,00D	55,00	0,00	165,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	35.764,33D	17.235,60	0,00	52.999,93D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	14,20D	0,00	0,00	14,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.834,79D	0,00	0,00	4.834,79D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	90,00	0,00	90,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	929,67D	1.259,54	0,00	2.189,21D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	4.427,30D	1.890,00	0,00	6.317,30D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	16,35D	0,00	0,00	16,35D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	335,95D	172,07	0,00	508,02D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.428,62D	1.304,15	0,00	3.732,77D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	12.637,59D	6.323,36	0,00	18.960,95D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.076,80D	304,04	0,00	1.380,84D
2520	5.1.1.02.057	DESPESAS C/ CARTÓRIO	37,80D	0,00	0,00	37,80D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	31.190,00D	0,00	0,00	31.190,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	1.500,00D	5.437,50	0,00	6.937,50D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.484,30D	492,56	92,64	2.884,22D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	11.000,00D	5.500,00	0,00	16.500,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	1.304,32D	652,16	0,00	1.956,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	1.304,32D	652,16	0,00	1.956,48D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	23.421,10D	18.451,28	0,00	41.872,38D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	13.344,23D	10.025,97	0,00	23.370,20D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	4.565,77D	2.556,62	0,00	7.122,39D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	1.432,39D	802,09	0,00	2.234,48D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.924,88D	1.123,77	0,00	3.048,65D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	1.460,79D	1.504,32	0,00	2.965,11D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	320,23D	0,00	0,00	320,23D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	372,81D	398,51	0,00	771,32D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	559,50D	489,62	0,00	1.049,12D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	557,55D	489,62	0,00	1.047,17D
1443	5.1.1.50.007	DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA	1,94D	0,00	0,00	1,94D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.847,81C	0,00	1.868,39	3.716,20C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	38,94C	0,00	190,70	229,64C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.808,87C	0,00	1.677,69	3.486,56C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	641,49D	2.615,80	0,00	3.257,29D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,59D	17,31	0,00	20,90D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	0,00	1.881,18	0,00	1.881,18D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	312,46	0,00	312,46D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	98,36D	0,00	0,00	98,36D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	89,09D	27,38	0,00	116,47D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	450,45D	377,47	0,00	827,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.218.108,74D	630.081,52	570.625,75	1.277.564,51D
PASSIVO	996.168,51C	180.775,13	209.456,80	1.024.850,18C
RECEITAS CORRENTES	538.122,11C	0,00	221.169,71	759.291,82C
RESULTADO	316.181,88D	194.030,10	3.634,49	506.577,49D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.004.886,75	1.004.886,75	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-30.774,10	0,00	30.774,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	221.940,23C	-252.714,33	0,00	252.714,33C

ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
 PRESIDENTE
 438.634.429-20

VANDERNEI MARQUARDT
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0
 CPF: 891.001.079-72