

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.277.564,51D	563.681,84	513.485,93	1.327.760,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	836.766,68D	563.681,84	505.923,10	894.525,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	829.916,22D	556.633,75	498.661,44	887.888,53D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.396,89D	0,00	74,90	2.321,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.396,89D	0,00	74,90	2.321,99D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.518,07D	357.377,13	357.419,13	2.476,07D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	345.692,34	345.692,34	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	2.508,07D	0,00	42,00	2.466,07D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	11.684,79	11.684,79	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	825.001,26D	199.256,62	141.167,41	883.090,47D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	381.827,12D	197.653,64	129.121,95	450.358,81D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	443.174,14D	1.602,98	12.045,46	432.731,66D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	1.880,64D	7.048,09	6.535,77	2.392,96D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.880,64D	105,32	752,90	1.233,06D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.880,64D	105,32	752,90	1.233,06D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.942,77	5.782,87	1.159,90D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	3.632,55	2.472,65	1.159,90D
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	3.310,22	3.310,22	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	4.969,82D	0,00	725,89	4.243,93D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.969,82D	0,00	725,89	4.243,93D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.969,82D	0,00	725,89	4.243,93D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	422.870,09D	0,00	5.666,30	417.203,79D
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	370.921,01D	0,00	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	124.743,24D	0,00	0,00	124.743,24D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	295.448,37C	0,00	5.666,30	301.114,67C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	24.194,52C	0,00	384,04	24.578,56C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	90.780,85C	0,00	1.723,41	92.504,26C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.781,74C	0,00	495,90	23.277,64C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.835,25C	0,00	1.552,53	100.387,78C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	191,52C	0,00	3,04	194,56C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	58.664,49C	0,00	1.507,38	60.171,87C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	10.437,47D	0,00	652,16	9.785,31D
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	28.773,93C	0,00	652,16	29.426,09C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	42,58C	0,00	1,34	43,92C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	28.731,35C	0,00	650,82	29.382,17C
580	1.6	INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	1.244,37	6.245,90D
579	1.6.0.1	INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	1.244,37	6.245,90D
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
590	1.6.0.10.2	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
592	1.6.0.10.201	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	1.244,37	1.244,37C
600	2	PASSIVO	1.024.850,18C	167.831,21	160.084,22	1.017.103,19C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	254.047,49C	167.831,21	160.084,22	246.300,50C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	254.047,49C	167.831,21	160.084,22	246.300,50C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	35.491,92C	36.028,74	26.385,73	25.848,91C
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.473,08C	1.473,08	1.472,91	1.472,91C
2692	2.1.1.01.002	BRUNA TALITA BORGSMANN	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	115,00	115,00	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	0,00	70,00	840,00	770,00C
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	1.627,66	1.627,66	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	19.926,05C	9.644,16	0,00	10.281,89C
2591	2.1.1.01.051	VIRTUAL AUTOMAÇÃO LTDA	3.223,16C	805,79	0,00	2.417,37C
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	126,00	126,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2616	2.1.1.01.075	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	360,00C	360,00	360,00	360,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	837,69	837,69	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.751,00C	3.375,13	3.412,24	2.788,11C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	215.346,23C	128.660,87	133.385,41	220.070,77C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.042,40C	81.330,78	75.932,63	58.644,25C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	29.830,89C	29.830,89	25.335,84	25.335,84C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	832,15C	543,40	543,40	832,15C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	6.074,67C	6.074,66	5.701,89	5.701,90C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.214,03C	6.408,10	7.147,62	15.953,55C
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	22.263,06C	228,40	8.130,51	30.165,17C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	74.572,46C	4.244,64	10.593,52	80.921,34C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.209,34C	3.141,60	313,08	380,82C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	2.957,71C	2.957,71	111,80	111,80C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	146,70C	78,96	79,13	146,87C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	104,93C	104,93	122,15	122,15C
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	759.291,82C	0,00	213.327,18	972.619,00C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	759.291,82C	0,00	213.327,18	972.619,00C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	759.291,82C	0,00	213.327,18	972.619,00C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	759.291,82C	0,00	213.327,18	972.619,00C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	107.889,51C	0,00	20.520,04	128.409,55C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	62.639,63C	0,00	14.657,17	77.296,80C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	112.751,34C	0,00	58.603,02	171.354,36C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	300.640,73C	0,00	84.149,99	384.790,72C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	62.639,63C	0,00	9.024,23	71.663,86C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	37.563,42C	0,00	8.784,12	46.347,54C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	75.167,56C	0,00	17.588,61	92.756,17C
1310	5	RESULTADO	506.577,49D	160.148,05	4.763,77	661.961,77D
1315	5.1	DESPESAS	506.577,49D	160.148,05	4.763,77	661.961,77D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	506.577,49D	160.148,05	4.763,77	661.961,77D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	280.844,65D	104.943,11	2.918,90	382.868,86D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	160.945,71D	62.956,42	0,00	223.902,13D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.836,13D	3.412,24	1.499,14	7.749,23D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.605,01D	16.800,01	0,00	74.405,02D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	14.539,17D	4.907,07	0,00	19.446,24D
1322	5.1.1.01.005	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	19.214,41D	7.013,46	224,91	26.002,96D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	19.813,61D	9.094,56	1.194,85	27.713,32D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.490,61D	759,35	0,00	3.249,96D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.313,77D	35.887,31	0,00	217.201,08D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	137,99D	45,99	0,00	183,98D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.887,51D	1.552,70	0,00	5.440,21D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	305,82D	439,55	0,00	745,37D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.050,22D	694,00	0,00	2.744,22D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	3.723,28D	501,55	0,00	4.224,83D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.779,40D	128,90	0,00	3.908,30D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	600,00D	200,00	0,00	800,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	70,67D	199,60	0,00	270,27D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	165,00D	55,00	0,00	220,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	52.999,93D	4.452,59	0,00	57.452,52D
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	840,00	0,00	5.674,79D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.189,21D	940,14	0,00	3.129,35D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	6.317,30D	1.890,00	0,00	8.207,30D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	16,35D	126,00	0,00	142,35D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	508,02D	172,07	0,00	680,09D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.732,77D	1.734,31	0,00	5.467,08D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	18.960,95D	5.666,30	0,00	24.627,25D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.380,84D	294,24	0,00	1.675,08D
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	6.937,50D	3.000,00	0,00	9.937,50D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.884,22D	45,00	0,00	2.929,22D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	0,00	1.244,37	0,00	1.244,37D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	16.500,00D	5.500,00	0,00	22.000,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	0,00	165,00	0,00	165,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	1.956,48D	652,16	0,00	2.608,64D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	1.956,48D	652,16	0,00	2.608,64D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	41.872,38D	16.498,73	12,33	58.358,78D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	23.370,20D	9.935,26	0,00	33.305,46D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	7.122,39D	2.533,50	0,00	9.655,89D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	2.234,48D	794,82	0,00	3.029,30D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.048,65D	1.117,05	3,49	4.162,21D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	2.965,11D	1.498,96	8,84	4.455,23D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	320,23D	233,48	0,00	553,71D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	771,32D	385,66	0,00	1.156,98D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.049,12D	499,66	0,00	1.548,78D
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	1.047,17D	499,66	0,00	1.546,83D
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	3.716,20C	135,41	1.832,54	5.413,33C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	229,64C	135,41	124,24	218,47C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	3.486,56C	0,00	1.602,98	5.089,54C
2688	5.1.1.60.006	VARIACÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	105,32	105,32C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.257,29D	1.531,67	0,00	4.788,96D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	20,90D	27,92	0,00	48,82D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.881,18D	0,00	0,00	1.881,18D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	312,46D	851,42	0,00	1.163,88D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	98,36D	216,92	0,00	315,28D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	116,47D	74,74	0,00	191,21D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	827,92D	360,67	0,00	1.188,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.277.564,51D	563.681,84	513.485,93	1.327.760,42D
PASSIVO	1.024.850,18C	167.831,21	160.084,22	1.017.103,19C
RECEITAS CORRENTES	759.291,82C	0,00	213.327,18	972.619,00C
RESULTADO	506.577,49D	160.148,05	4.763,77	661.961,77D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	891.661,10	891.661,10	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-57.942,90	0,00	57.942,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	252.714,33C	-310.657,23	0,00	310.657,23C

ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
PRESIDENTE
438.634.429-20

VANDERNEI MARQUARDT
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/0-0
CPF: 891.001.079-72