

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.020.567,98D	673.059,97	611.073,29	1.082.554,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	574.057,72D	673.059,97	604.098,02	643.019,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	533.574,79D	658.276,10	557.109,26	634.741,63D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.687,09D	0,00	154,87	2.532,22D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.687,09D	0,00	154,87	2.532,22D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.680,57D	406.929,82	406.971,82	2.638,57D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	392.145,95	392.145,95	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	2.670,57D	0,00	42,00	2.628,57D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	14.783,87	14.783,87	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	528.207,13D	251.346,28	149.982,57	629.570,84D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	59.208,00D	250.194,47	135.062,30	174.340,17D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	313.598,23D	574,50	14.790,38	299.382,35D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	155.400,90D	577,31	129,89	155.848,32D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	37.915,15D	10.091,68	46.126,19	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	36.034,51D	10.091,68	46.126,19	0,00
188	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	4.424,58D	0,00	4.424,58	0,00
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	31.609,93D	0,00	31.609,93	0,00
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	10.091,68	10.091,68	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	2.567,78D	4.692,19	862,57	6.397,40D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.567,78D	4.692,19	862,57	6.397,40D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.567,78D	4.692,19	862,57	6.397,40D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	426.626,04D	0,00	6.323,11	420.302,93D
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	0,00	0,00	355.716,01D
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	0,00	0,00	109.538,24D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	276.487,42C	0,00	6.323,11	282.810,53C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	23.042,40C	0,00	384,04	23.426,44C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	83.137,31C	0,00	2.556,74	85.694,05C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.294,04C	0,00	495,90	21.789,94C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.177,66C	0,00	1.552,53	95.730,19C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	182,40C	0,00	3,04	185,44C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	54.653,61C	0,00	1.330,86	55.984,47C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	12.393,95D	0,00	652,16	11.741,79D
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	26.817,45C	0,00	652,16	27.469,61C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	38,56C	0,00	1,34	39,90C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	26.778,89C	0,00	650,82	27.429,71C
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	1.020.567,98C	232.236,72	196.163,77	984.495,03C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	249.765,29C	232.236,72	196.163,77	213.692,34C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	249.765,29C	232.236,72	196.163,77	213.692,34C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	52.231,29C	40.183,80	61.132,59	73.180,08C
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.475,52C	1.475,52	1.474,30	1.474,30C
2692	2.1.1.01.002	BRUNA TALITA BORGSMANN	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
2697	2.1.1.01.002	GOSS & GOSS LTDA	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
2694	2.1.1.01.002	LALLAU RATH NETO 06240022926	7.137,07C	7.137,07	0,00	0,00
2525	2.1.1.01.008	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	160,60C	160,60	160,60	160,60C
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	1.139,64	1.139,64	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	19.586,72C	5.140,94	29.271,81	43.717,59C
2599	2.1.1.01.057	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2616	2.1.1.01.075	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	435,00C	435,00	135,00	135,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2633	2.1.1.01.079	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	929,20	929,20	0,00
2621	2.1.1.01.086	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2641	2.1.1.01.087	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	5.625,00C	5.625,00	0,00	0,00
2657	2.1.1.01.104	JOSÉ EMÍDIO DE BARROS FILHO	0,00	0,00	9.844,11	9.844,11C
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.321,38C	2.715,23	2.752,33	2.358,48C
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	191.314,44C	186.237,85	130.340,63	135.417,22C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.067,28C	84.182,10	73.486,74	31.371,92C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	28.669,63C	28.669,63	27.282,25	27.282,25C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	832,15C	1.164,43	1.164,43	832,15C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	7.082,19C	7.082,19	5.508,50	5.508,50C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	20.448,87C	16.263,21	2.026,47	6.212,13C
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	0,00	0,00	6.666,33	6.666,33C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	89.697,75C	48.876,29	14.205,91	55.027,37C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.219,56C	5.815,07	4.690,55	5.095,04C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	6.059,13C	5.722,38	3.093,32	3.430,07C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	144,10C	76,36	77,58	145,32C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	16,33C	16,33	1.519,65	1.519,65C
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	0,00	0,00	248.456,54	248.456,54C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	248.456,54	248.456,54C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	248.456,54	248.456,54C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	248.456,54	248.456,54C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	0,00	20.194,03	20.194,03C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	0,00	25.242,57	25.242,57C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	0,00	132.340,75	132.340,75C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	25.242,57	25.242,57C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	0,00	0,00	15.145,54	15.145,54C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	0,00	0,00	30.291,08	30.291,08C
1310	5	RESULTADO	0,00	165.004,45	14.607,54	150.396,91D
1315	5.1	DESPESAS	0,00	165.004,45	14.607,54	150.396,91D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	165.004,45	14.607,54	150.396,91D
1317	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.782,32	11.870,78	65.911,54D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.228,18	0,00	31.228,18D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.885,18	1.164,07	1.721,11D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.162,47	0,00	19.162,47D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	4.834,93	0,00	4.834,93D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.855,02	0,00	5.855,02D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	12.663,33	10.706,71	1.956,62D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.153,21	0,00	1.153,21D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.150,14	0,00	77.150,14D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	0,00	47,53	0,00	47,53D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.156,16	0,00	1.156,16D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	106,06	0,00	106,06D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	681,04	0,00	681,04D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	520,80	0,00	520,80D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	235,00	0,00	235,00D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	0,00	200,00	0,00	200,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	55,00	0,00	55,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	18.264,20	0,00	18.264,20D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	14,20	0,00	14,20D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	462,02	0,00	462,02D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	16,35	0,00	16,35D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	163,88	0,00	163,88D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	1.214,31	0,00	1.214,31D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	6.323,11	0,00	6.323,11D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	802,18	0,00	802,18D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	31.190,00	0,00	31.190,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.308,30	0,00	2.308,30D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	0,00	652,16	0,00	652,16D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	652,16	0,00	652,16D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	0,00	9.046,26	1.573,44	7.472,82D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.858,93	0,00	3.858,93D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.147,01	0,00	2.147,01D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	0,00	673,57	0,00	673,57D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	811,31	0,00	811,31D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	0,00	1.542,58	1.573,44	30,86D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	12,86	0,00	12,86D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	193,82	0,00	193,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	191,87	0,00	191,87D
1443	5.1.1.50.007	DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA	0,00	1,94	0,00	1,94D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.163,32	1.163,32C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	11,51	11,51C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	0,00	0,00	1.151,81	1.151,81C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	179,75	0,00	179,75D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,73	0,00	2,73D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	42,56	0,00	42,56D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	0,00	134,46	0,00	134,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.020.567,98D	673.059,97	611.073,29	1.082.554,66D
PASSIVO	1.020.567,98C	232.236,72	196.163,77	984.495,03C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	248.456,54	248.456,54C
RESULTADO	0,00	165.004,45	14.607,54	150.396,91D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.070.301,14	1.070.301,14	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-98.059,63	0,00	98.059,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-98.059,63	0,00	98.059,63C

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