

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.129.823,07D	659.001,70	582.544,44	1.206.280,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	793.441,79D	659.001,70	577.548,45	874.895,04D
3	1.1.1	DISPONIVEL	750.398,89D	652.919,30	536.099,15	867.219,04D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.614,65D	0,00	37,80	1.576,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.614,65D	0,00	37,80	1.576,85D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	405.931,99	405.931,99	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	400.390,42	400.390,42	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	5.541,57	5.541,57	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	748.774,24D	246.987,31	130.129,36	865.632,19D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	538.177,54D	246.388,43	124.453,05	660.112,92D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	210.596,70D	598,88	5.676,31	205.519,27D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	41.202,73D	1.093,39	40.793,83	1.502,29D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	41.202,73D	1.093,39	40.793,83	1.502,29D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	611,63	0,00	611,63D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	41.202,73D	0,00	40.793,83	408,90D
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	481,76	0,00	481,76D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	1.840,17D	4.989,01	655,47	6.173,71D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.840,17D	4.989,01	655,47	6.173,71D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	1.840,17D	4.989,01	655,47	6.173,71D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	326.566,07D	0,00	4.218,99	322.347,08D
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	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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	426.276,39C	0,00	4.218,99	430.495,38C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	27.650,88C	0,00	384,04	28.034,92C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	106.291,54C	0,00	1.723,41	108.014,95C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.261,42C	0,00	499,23	37.760,65C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.488,65C	0,00	79,18	182.567,83C
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	72.218,90C	0,00	1.533,13	73.752,03C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	4.568,03D	0,00	652,16	3.915,87D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	34.643,37C	0,00	652,16	35.295,53C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	54,64C	0,00	1,34	55,98C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	34.588,73C	0,00	650,82	35.239,55C
579	1.6	INTANGIVEIS	5.247,18D	0,00	124,84	5.122,34D
580	1.6.1	INTANGIVEIS	5.247,18D	0,00	124,84	5.122,34D
582	1.6.1.01	BENS INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
578	1.6.1.01.01	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
590	1.6.1.02	AMORTIZAÇÃO	2.243,09C	0,00	124,84	2.367,93C
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.243,09C	0,00	124,84	2.367,93C
600	2	PASSIVO	1.129.823,07C	265.419,15	203.021,27	1.067.425,19C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	250.660,66C	265.419,15	203.021,27	188.262,78C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	250.660,66C	265.419,15	203.021,27	188.262,78C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	20.920,99C	41.571,06	40.222,30	19.572,23C
2677	2.1.1.01.002	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADII	1.280,00C	1.280,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
2641	2.1.1.01.002	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2738	2.1.1.01.002	GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00C
2730	2.1.1.01.002	HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA	0,00	298,00	298,00	0,00
2617	2.1.1.01.002	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2565	2.1.1.01.002	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	5.140,95C	0,00	0,00	5.140,95C
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	230,64C	230,64	0,00	0,00
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	150,00C	150,00	150,00	150,00C
2725	2.1.1.01.002	JARAGUA GESTAO DE RH EIRELI	2.104,84C	3.491,84	2.172,85	785,85C
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.260,83	1.260,83	0,00
2731	2.1.1.01.002	MB TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	939,60	939,60	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	835,48	835,48C
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.023,56	1.023,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	210,00C	70,00	0,00	140,00C
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2553	2.1.1.01.002	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	4.214,56C	4.911,37	4.495,76	3.798,95C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	227.832,42C	222.008,58	156.867,13	162.690,97C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.987,55C	95.935,12	92.086,24	40.138,67C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	28.043,79C	28.043,79	31.168,17	31.168,17C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	884,02C	243,27	110,33	751,08C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	12.930,42C	12.930,41	7.217,07	7.217,08C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	26.437,61C	22.144,32	2.023,80	6.317,09C
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	8.433,84	8.433,84C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	113.032,46C	62.711,67	15.827,68	66.148,47C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.907,25C	1.839,51	942,83	1.010,57C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	294,69C	294,69	230,96	230,96C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	815,71C	747,97	68,05	135,79C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	796,85C	796,85	643,82	643,82C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	4.989,01	4.989,01C
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	0,00	0,00	4.989,01	4.989,01C
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	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
904	2.5.1.01.002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	108.359,72C	0,00	0,00	108.359,72C
1000	3	RESULTADO	0,00	0,00	275.767,58	275.767,58C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	275.767,58	275.767,58C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	275.767,58	275.767,58C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	275.767,58	275.767,58C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	0,00	22.466,33	22.466,33C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	0,00	43.405,51	43.405,51C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	0,00	143.022,17	143.022,17C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	27.358,13	27.358,13C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	0,00	0,00	16.404,43	16.404,43C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	0,00	0,00	23.111,01	23.111,01C
1310	5	RESULTADO	0,00	156.799,10	19.886,66	136.912,44D
1315	5.1	DESPESAS	0,00	156.799,10	19.886,66	136.912,44D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	156.799,10	19.886,66	136.912,44D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	94.031,06	15.288,39	78.742,67D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.571,17	0,00	39.571,17D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	4.523,86	1.865,25	2.658,61D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	21.011,56	0,00	21.011,56D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	6.240,43	0,00	6.240,43D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	7.271,60	0,00	7.271,60D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	13.902,06	13.423,14	478,92D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.510,38	0,00	1.510,38D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.959,84	1.387,00	46.572,84D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	939,60	0,00	939,60D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	958,52	0,00	958,52D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	81,69	0,00	81,69D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	712,14	0,00	712,14D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	838,16	0,00	838,16D
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	60,00	0,00	60,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	16.313,56	1.387,00	14.926,56D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	37,80	0,00	37,80D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	357,24	0,00	357,24D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	895,00	0,00	895,00D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	1.343,44	0,00	1.343,44D
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 DEPRECIACAO	0,00	4.218,99	0,00	4.218,99D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	256,18	0,00	256,18D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.176,68	0,00	3.176,68D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACAO	0,00	124,84	0,00	124,84D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPEA C/ INTERNET	0,00	165,00	0,00	165,00D
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 DEPRECIACAO	0,00	652,16	0,00	652,16D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	0,00	13.107,19	2.303,80	10.803,39D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.530,34	0,00	5.530,34D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.113,06	0,00	3.113,06D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	0,00	976,64	0,00	976,64D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	0,00	1.925,62	2.303,80	378,18C
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	399,29	0,00	399,29D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	681,62	0,00	681,62D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	681,62	0,00	681,62D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	907,47	907,47C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	308,59	308,59C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	0,00	0,00	598,88	598,88C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	367,23	0,00	367,23D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69,40	0,00	69,40D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	88,78	0,00	88,78D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	6,63	0,00	6,63D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	67,68	0,00	67,68D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	0,00	134,74	0,00	134,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.129.823,07D	659.001,70	582.544,44	1.206.280,33D
PASSIVO	1.129.823,07C	265.419,15	203.021,27	1.067.425,19C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	275.767,58	275.767,58C
RESULTADO	0,00	156.799,10	19.886,66	136.912,44D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.081.219,95	1.081.219,95	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-138.855,14	0,00	138.855,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-138.855,14	0,00	138.855,14C

ARMINDO SESAR TASSI
PRESIDENTE
664.790.539-15

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