

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.336.260,62D	706.021,22	661.397,57	1.380.884,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.010.062,57D	706.021,22	655.928,91	1.060.154,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.002.928,44D	687.623,20	654.953,26	1.035.598,38D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.567,50D	0,00	65,00	1.502,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.567,50D	0,00	65,00	1.502,50D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	451.084,85	451.084,84	10,01D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	417.455,66	417.455,65	10,01D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	33.629,19	33.629,19	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.001.350,94D	236.538,35	203.803,42	1.034.085,87D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	55.509,13D	233.957,47	117.981,21	171.485,39D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	195.841,81D	497,86	33.741,19	162.598,48D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	750.104,08D	2.062,21	50.018,81	702.147,48D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	104,08C	20,81	2.062,21	2.145,48C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	1.573,48D	18.398,02	275,00	19.696,50D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	1.573,48D	18.398,02	275,00	19.696,50D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	443,63D	14.749,50	275,00	14.918,13D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	408,90D	0,00	0,00	408,90D
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	720,95D	3.648,52	0,00	4.369,47D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.560,65D	0,00	700,65	4.860,00D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.560,65D	0,00	700,65	4.860,00D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.560,65D	0,00	700,65	4.860,00D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	317.936,84D	0,00	4.691,66	313.245,18D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	434.905,62C	0,00	4.691,66	439.597,28C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	28.418,96C	0,00	384,04	28.803,00C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	109.738,36C	0,00	1.723,41	111.461,77C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.259,88C	0,00	499,23	38.759,11C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.838,26C	0,00	551,85	183.390,11C
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	75.285,16C	0,00	1.533,13	76.818,29C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	3.263,71D	0,00	652,16	2.611,55D
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	35.947,69C	0,00	652,16	36.599,85C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	57,32C	0,00	1,34	58,66C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	35.890,37C	0,00	650,82	36.541,19C
579	1.6	INTANGIVEIS	4.997,50D	0,00	124,84	4.872,66D
580	1.6.1	INTANGIVEIS	4.997,50D	0,00	124,84	4.872,66D
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	2.492,77C	0,00	124,84	2.617,61C
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.492,77C	0,00	124,84	2.617,61C
600	2	PASSIVO	1.118.411,00C	220.087,32	255.319,60	1.153.643,28C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	239.248,59C	220.087,32	255.319,60	274.480,87C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	239.248,59C	220.087,32	255.319,60	274.480,87C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	22.367,23C	79.444,72	79.434,59	22.357,10C
2735	2.1.1.01.002	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	0,00	220,00	220,00	0,00
2737	2.1.1.01.002	COLIBRI ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENT	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2693	2.1.1.01.002	CONSULTORIO MEDICO R J GUINDANI LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
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	275,00	275,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.002	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.258,60	6.258,60	0,00
2738	2.1.1.01.002	GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.131,00C	565,50	0,00	565,50C
2724	2.1.1.01.002	GRANDIS SERVICOS FLORESTAIS LTDA	2.514,07C	21.574,53	26.826,10	7.765,64C
2706	2.1.1.01.002	HOTEL NELO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2617	2.1.1.01.002	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2715	2.1.1.01.002	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
2565	2.1.1.01.002	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	5.140,95C	5.140,95	0,00	0,00
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	153,76	153,76C
2725	2.1.1.01.002	JARAGUA GESTAO DE RH EIRELI	1.923,85C	1.923,85	2.009,63	2.009,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2734	2.1.1.01.002	MANFRA & CIA LTDA	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.288,98	1.288,98	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	198,41C	198,41	198,41	198,41C
2736	2.1.1.01.002	REESE DESPACHANTE LTDA	0,00	148,50	148,50	0,00
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	585,24	585,24	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	70,00C	70,00	0,00	0,00
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2615	2.1.1.01.002	SINCRETEL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EP	0,00	129,36	129,36	0,00
2674	2.1.1.01.002	SPEED RACER PNEUS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	3.798,95C	5.233,58	5.438,79	4.004,16C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	215.725,78C	139.554,76	174.247,04	250.418,06C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.489,33C	87.501,98	101.438,83	81.426,18C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	29.649,67C	29.649,67	31.759,10	31.759,10C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	865,33C	224,58	236,62	877,37C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	6.788,08C	6.788,08	7.279,67	7.279,67C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	11.095,94C	1.980,44	9.929,28	19.044,78C
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	18.212,13C	2.713,88	10.019,72	25.517,97C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	79.108,73C	10.696,13	13.583,82	81.996,42C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.155,58C	1.087,84	1.637,97	1.705,71C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	244,97C	244,97	262,54	262,54C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	243,31C	175,57	680,02	747,76C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	667,30C	667,30	695,41	695,41C
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	548.501,95C	0,00	249.473,25	797.975,20C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	548.501,95C	0,00	249.473,25	797.975,20C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	548.501,95C	0,00	249.473,25	797.975,20C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	548.501,95C	0,00	249.473,25	797.975,20C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	60.767,71C	0,00	22.608,56	83.376,27C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	59.554,48C	0,00	23.334,55	82.889,03C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	81.542,58C	0,00	46.669,09	128.211,67C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUÁ DO SUL	234.556,94C	0,00	91.534,77	326.091,71C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	43.507,10C	0,00	23.334,55	66.841,65C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	26.083,36C	0,00	13.990,28	40.073,64C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	42.489,78C	0,00	28.001,45	70.491,23C
1310	5	RESULTADO	330.652,33D	246.408,82	6.326,94	570.734,21D
1315	5.1	DESPESAS	330.652,33D	246.408,82	6.326,94	570.734,21D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	330.652,33D	246.408,82	6.326,94	570.734,21D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	203.654,01D	136.744,08	5.711,98	334.686,11D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.809,33D	80.918,64	0,00	195.727,97D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.422,22D	6.019,91	2.427,24	9.014,89D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.115,34D	21.672,18	0,00	62.787,52D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	12.195,48D	6.285,22	0,00	18.480,70D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.877,90D	9.014,02	696,13	24.195,79D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	11.821,21D	11.985,61	2.588,61	21.218,21D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.412,53D	848,50	0,00	3.261,03D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.656,76D	62.385,49	0,00	158.042,25D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	939,60D	343,30	0,00	1.282,90D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.632,50D	1.237,39	0,00	2.869,89D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	168,57D	241,44	0,00	410,01D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.422,66D	721,89	0,00	2.144,55D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	3.729,52D	2.395,78	0,00	6.125,30D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	130,00D	1.445,00	0,00	1.575,00D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30,00	0,00	30,00D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	400,00D	200,00	0,00	600,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	120,00D	60,00	0,00	180,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	31.903,49D	37.777,35	0,00	69.680,84D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	37,80D	0,00	0,00	37,80D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	846,14D	784,40	0,00	1.630,54D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.281,00D	0,00	0,00	1.281,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.097,46D	202,46	0,00	1.299,92D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.686,88D	1.373,44	0,00	4.060,32D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	12.258,60D	6.258,60	0,00	18.517,20D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	8.629,23D	4.691,66	0,00	13.320,89D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	487,57D	264,45	0,00	752,02D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	12.150,00D	0,00	0,00	12.150,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.152,11D	0,00	0,00	4.152,11D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACAO	249,68D	124,84	0,00	374,52D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	330,00D	163,99	0,00	493,99D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	1.304,32D	652,16	0,00	1.956,48D
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	30.441,60D	44.552,99	91,85	74.902,74D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.943,23D	10.412,89	0,00	26.356,12D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	5.768,35D	2.655,29	0,00	8.423,64D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	1.809,67D	833,03	0,00	2.642,70D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.334,23D	1.167,12	0,00	3.501,35D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	1.239,79D	1.598,21	17,97	2.820,03D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	73,88	73,88	0,00
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	780,96D	436,20	0,00	1.217,16D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.565,37D	27.376,37	0,00	29.941,74D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.004,24D	420,20	0,00	1.424,44D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.004,24D	420,20	0,00	1.424,44D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.417,48C	0,00	523,11	2.940,59C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.286,72C	0,00	25,24	1.311,96C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.130,76C	0,00	497,86	1.628,62C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.008,88D	1.653,90	0,00	2.662,78D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	288,75D	1,43	0,00	290,18D
1465	5.1.1.70.003	IPITU	0,00	1.302,51	0,00	1.302,51D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	355,12D	177,56	0,00	532,68D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	6,63D	0,00	0,00	6,63D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	103,98D	60,40	0,00	164,38D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	254,40D	112,00	0,00	366,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.336.260,62D	706.021,22	661.397,57	1.380.884,27D
PASSIVO	1.118.411,00C	220.087,32	255.319,60	1.153.643,28C
RECEITAS CORRENTES	548.501,95C	0,00	249.473,25	797.975,20C
RESULTADO	330.652,33D	246.408,82	6.326,94	570.734,21D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.172.517,36	1.172.517,36	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-9.391,37	0,00	9.391,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	217.849,62C	-227.240,99	0,00	227.240,99C

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