

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.380.884,27D	463.798,15	529.975,10	1.314.707,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.060.154,88D	463.798,15	524.994,19	998.958,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.035.598,38D	463.798,15	504.640,83	994.755,70D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.502,50D	0,00	0,00	1.502,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.502,50D	0,00	0,00	1.502,50D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,01D	325.845,52	325.845,53	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,01D	308.495,40	308.495,41	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	17.350,12	17.350,12	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.034.085,87D	137.952,63	178.795,30	993.243,20D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	171.485,39D	135.834,73	159.635,51	147.684,61D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	162.598,48D	397,71	17.439,60	145.556,59D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	702.147,48D	1.720,19	0,00	703.867,67D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	2.145,48C	0,00	1.720,19	3.865,67C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	19.696,50D	0,00	19.696,50	0,00
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	19.696,50D	0,00	19.696,50	0,00
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.918,13D	0,00	14.918,13	0,00
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	408,90D	0,00	408,90	0,00
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	4.369,47D	0,00	4.369,47	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	4.860,00D	0,00	656,86	4.203,14D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.860,00D	0,00	656,86	4.203,14D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.860,00D	0,00	656,86	4.203,14D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	313.245,18D	0,00	4.203,91	309.041,27D
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	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	439.597,28C	0,00	4.203,91	443.801,19C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	28.803,00C	0,00	384,04	29.187,04C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	111.461,77C	0,00	1.723,41	113.185,18C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.759,11C	0,00	499,23	39.258,34C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.390,11C	0,00	64,10	183.454,21C
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	76.818,29C	0,00	1.533,13	78.351,42C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	2.611,55D	0,00	652,16	1.959,39D
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	36.599,85C	0,00	652,16	37.252,01C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	58,66C	0,00	1,34	60,00C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	36.541,19C	0,00	650,82	37.192,01C
579	1.6	INTANGIVEIS	4.872,66D	0,00	124,84	4.747,82D
580	1.6.1	INTANGIVEIS	4.872,66D	0,00	124,84	4.747,82D
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	2.617,61C	0,00	124,84	2.742,45C
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.617,61C	0,00	124,84	2.742,45C
600	2	PASSIVO	1.153.643,28C	214.358,18	197.833,59	1.137.118,69C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	274.480,87C	214.358,18	197.833,59	257.956,28C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	274.480,87C	214.358,18	197.833,59	257.956,28C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	22.357,10C	66.407,12	57.815,29	13.765,27C
2693	2.1.1.01.002	CONSULTORIO MEDICO R J GUINDANI LTDA	70,00C	105,00	35,00	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	6.258,60	6.258,60	0,00
2641	2.1.1.01.002	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	17.361,50	17.361,50	0,00
2738	2.1.1.01.002	GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	565,50C	565,50	0,00	0,00
2724	2.1.1.01.002	GRANDIS SERVICOS FLORESTAIS LTDA	7.765,64C	7.765,64	0,00	0,00
2617	2.1.1.01.002	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	153,76C	153,76	153,76	153,76C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
2725	2.1.1.01.002	JARAGUA GESTAO DE RH EIRELI	2.009,63C	2.009,63	1.923,85	1.923,85C
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.612,76	1.612,76	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	198,41C	367,04	367,04	198,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	653,84	653,84	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	0,00	75,71	908,52	832,81C
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	11.000,00	11.000,00	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	4.004,16C	5.197,92	4.260,20	3.066,44C
2727	2.1.1.01.002	VIVEIRO FLORESTAL MUDAS DO VALE LTDA ME	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	250.418,06C	146.313,09	138.954,55	243.059,52C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	81.426,18C	97.088,21	78.615,32	62.953,29C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	31.759,10C	31.759,10	26.453,49	26.453,49C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	877,37C	236,62	224,58	865,33C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	7.279,67C	7.279,67	6.097,22	6.097,22C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	19.044,78C	9.115,50	7.678,84	17.608,12C
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	25.517,97C	338,04	8.688,17	33.868,10C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	81.996,42C	495,95	11.196,93	92.697,40C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.705,71C	1.637,97	1.063,75	1.131,49C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	262,54C	262,54	250,60	250,60C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	747,76C	680,02	127,71	195,45C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	695,41C	695,41	685,44	685,44C
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	879.162,41C	0,00	0,00	879.162,41C
1000	3	RESULTADO	797.975,20C	0,00	148.841,05	946.816,25C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	797.975,20C	0,00	148.841,05	946.816,25C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	797.975,20C	0,00	148.841,05	946.816,25C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	797.975,20C	0,00	148.841,05	946.816,25C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	83.376,27C	0,00	0,00	83.376,27C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	82.889,03C	0,00	0,00	82.889,03C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	128.211,67C	0,00	27.288,71	155.500,38C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	326.091,71C	0,00	91.534,77	417.626,48C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	66.841,65C	0,00	13.644,35	80.486,00C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	40.073,64C	0,00	0,00	40.073,64C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	70.491,23C	0,00	16.373,22	86.864,45C
1310	5	RESULTADO	570.734,21D	201.218,61	2.725,20	769.227,62D
1315	5.1	DESPESAS	570.734,21D	201.218,61	2.725,20	769.227,62D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	570.734,21D	201.218,61	2.725,20	769.227,62D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	334.686,11D	113.732,37	2.029,15	446.389,33D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	195.727,97D	68.202,43	0,00	263.930,40D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	9.014,89D	4.397,82	1.291,99	12.120,72D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.787,52D	17.411,31	0,00	80.198,83D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	18.480,70D	5.264,19	0,00	23.744,89D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.195,79D	7.527,55	318,49	31.404,85D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	21.218,21D	10.019,11	418,67	30.818,65D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.261,03D	909,96	0,00	4.170,99D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.042,25D	63.577,97	0,00	221.620,22D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	1.282,90D	0,00	0,00	1.282,90D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	2.869,89D	1.269,31	0,00	4.139,20D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	410,01D	500,93	0,00	910,94D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.144,55D	1.051,78	0,00	3.196,33D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	6.125,30D	140,25	0,00	6.265,55D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	600,00D	200,00	0,00	800,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	180,00D	60,00	0,00	240,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	69.680,84D	16.112,09	0,00	85.792,93D
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	2.582,00D	2.198,52	0,00	4.780,52D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.630,54D	427,46	0,00	2.058,00D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.281,00D	150,00	0,00	1.431,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.299,92D	374,53	0,00	1.674,45D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.060,32D	1.718,44	0,00	5.778,76D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.517,20D	6.258,60	0,00	24.775,80D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	13.320,89D	4.203,91	0,00	17.524,80D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEÍCULOS	752,02D	247,92	0,00	999,94D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	12.150,00D	17.361,50	0,00	29.511,50D
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	AMORTIZAÇÃO	374,52D	124,84	0,00	499,36D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	493,99D	177,89	0,00	671,88D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	74.902,74D	22.729,99	262,96	97.369,77D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	26.356,12D	10.412,89	0,00	36.769,01D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	8.423,64D	2.577,19	0,00	11.000,83D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	2.642,70D	833,03	0,00	3.475,73D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.501,35D	1.160,62	19,55	4.642,42D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	2.820,03D	1.586,72	77,28	4.329,47D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	166,13	166,13	0,00
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.865,19	0,00	4.865,19D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	719,28	0,00	719,28D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.217,16D	408,94	0,00	1.626,10D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.941,74D	0,00	0,00	29.941,74D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.424,44D	319,97	0,00	1.744,41D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	0,00	11,82	0,00	11,82D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.424,44D	308,15	0,00	1.732,59D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.940,59C	0,00	433,09	3.373,68C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.311,96C	0,00	35,38	1.347,34C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.628,62C	0,00	397,71	2.026,33C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.662,78D	206,15	0,00	2.868,93D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	290,18D	7,80	0,00	297,98D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.302,51D	0,00	0,00	1.302,51D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	532,68D	88,78	0,00	621,46D
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	164,38D	20,09	0,00	184,47D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	366,40D	89,48	0,00	455,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.380.884,27D	463.798,15	529.975,10	1.314.707,32D
PASSIVO	1.153.643,28C	214.358,18	197.833,59	1.137.118,69C
RECEITAS CORRENTES	797.975,20C	0,00	148.841,05	946.816,25C
RESULTADO	570.734,21D	201.218,61	2.725,20	769.227,62D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	879.374,94	879.374,94	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	49.652,36	0,00	49.652,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	227.240,99C	-177.588,63	0,00	177.588,63C

JOÃO CARLOS GOTTARDI
PRESIDENTE
824.772.569-04

CATIA REGINA FEDER
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 038242/O-6
CPF: 053.957.579-88