

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.314.707,32D	864.620,67	853.173,63	1.326.154,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	998.958,84D	864.620,67	848.192,72	1.015.386,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	994.755,70D	827.392,82	810.286,12	1.011.862,40D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.502,50D	0,00	9,85	1.492,65D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.502,50D	0,00	9,85	1.492,65D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	553.784,36	553.784,36	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	511.380,20	511.380,20	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	42.404,16	42.404,16	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	993.243,20D	273.608,46	256.491,91	1.010.359,75D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	147.684,61D	271.849,10	212.572,29	206.961,42D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	145.556,59D	314,69	42.474,95	103.396,33D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	703.867,67D	1.444,67	0,00	705.312,34D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	3.865,67C	0,00	1.444,67	5.310,34C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	0,00	37.227,85	37.227,85	0,00
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	37.227,85	37.227,85	0,00
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	3.193,17	3.193,17	0,00
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	34.034,68	34.034,68	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	4.203,14D	0,00	678,75	3.524,39D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.203,14D	0,00	678,75	3.524,39D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.203,14D	0,00	678,75	3.524,39D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	309.041,27D	0,00	4.203,91	304.837,36D
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	443.801,19C	0,00	4.203,91	448.005,10C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	29.187,04C	0,00	384,04	29.571,08C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	113.185,18C	0,00	1.723,41	114.908,59C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.258,34C	0,00	499,23	39.757,57C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.454,21C	0,00	64,10	183.518,31C
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	78.351,42C	0,00	1.533,13	79.884,55C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	1.959,39D	0,00	652,16	1.307,23D
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	37.252,01C	0,00	652,16	37.904,17C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	60,00C	0,00	1,34	61,34C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	37.192,01C	0,00	650,82	37.842,83C
579	1.6	INTANGIVEIS	4.747,82D	0,00	124,84	4.622,98D
580	1.6.1	INTANGIVEIS	4.747,82D	0,00	124,84	4.622,98D
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	2.742,45C	0,00	124,84	2.867,29C
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.742,45C	0,00	124,84	2.867,29C
600	2	PASSIVO	1.137.118,69C	172.753,51	190.318,61	1.154.683,79C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	257.956,28C	172.753,51	190.318,61	275.521,38C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	257.956,28C	172.753,51	190.318,61	275.521,38C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	13.765,27C	42.304,43	42.929,12	14.389,96C
2608	2.1.1.01.002	ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
2652	2.1.1.01.002	COPYSERV COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0,00	2.875,40	2.875,40	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	6.280,60	6.280,60	0,00
2641	2.1.1.01.002	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	3.968,25	3.968,25	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	461,28	461,28C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	0,00	150,00	150,00C
2725	2.1.1.01.002	JARAGUA GESTAO DE RH EIRELI	1.923,85C	1.923,85	1.923,85	1.923,85C
2710	2.1.1.01.002	LUIZ CARLOS MENDONCA	0,00	180,00	180,00	0,00
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.344,80	1.344,80	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	198,41C	198,41	198,41	198,41C
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	913,46	913,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	832,81C	75,71	0,00	757,10C
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	4.692,50	4.692,50	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	3.066,44C	3.672,47	3.915,35	3.309,32C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	243.059,52C	129.385,33	146.663,34	260.337,53C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.953,29C	81.706,83	81.053,80	62.300,26C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	26.453,49C	26.453,49	28.775,69	28.775,69C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	865,33C	224,58	224,58	865,33C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	6.097,22C	6.097,22	6.292,30	6.292,30C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	17.608,12C	9.929,28	7.417,97	15.096,81C
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	33.868,10C	0,00	9.136,36	43.004,46C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	92.697,40C	4.973,93	13.762,64	101.486,11C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.131,49C	1.063,75	726,15	793,89C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	83,37C	250,60	171,31	171,31C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	195,45C	127,71	124,27	192,01C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	685,44C	685,44	430,57	430,57C
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	946.816,25C	91.534,77	264.731,24	1.120.012,72C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	946.816,25C	91.534,77	264.731,24	1.120.012,72C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	946.816,25C	91.534,77	264.731,24	1.120.012,72C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	946.816,25C	91.534,77	264.731,24	1.120.012,72C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	83.376,27C	0,00	32.668,35	116.044,62C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	82.889,03C	0,00	23.006,49	105.895,52C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	155.500,38C	0,00	18.724,29	174.224,67C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	417.626,48C	91.534,77	155.609,11	481.700,82C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	80.486,00C	0,00	9.362,14	89.848,14C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	40.073,64C	0,00	13.782,99	53.856,63C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	86.864,45C	0,00	11.234,57	98.099,02C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	343,30	343,30C
1310	5	RESULTADO	769.227,62D	182.319,30	3.004,77	948.542,15D
1315	5.1	DESPESAS	769.227,62D	182.319,30	3.004,77	948.542,15D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	769.227,62D	182.319,30	3.004,77	948.542,15D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	446.389,33D	116.816,27	2.586,61	560.618,99D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	263.930,40D	66.852,30	0,00	330.782,70D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	12.120,72D	4.101,12	1.331,51	14.890,33D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.198,83D	19.597,96	0,00	99.796,79D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	23.744,89D	5.453,69	0,00	29.198,58D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.404,85D	7.936,87	0,00	39.341,72D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	30.818,65D	12.112,18	1.255,10	41.675,73D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.170,99D	762,15	0,00	4.933,14D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.620,22D	47.232,18	0,00	268.852,40D
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	4.139,20D	1.139,01	0,00	5.278,21D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	910,94D	39,17	0,00	950,11D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.196,33D	418,28	0,00	3.614,61D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	6.265,55D	0,00	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	9,85	0,00	39,85D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	240,00D	60,00	0,00	300,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	85.792,93D	22.729,63	0,00	108.522,56D
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	4.780,52D	0,00	0,00	4.780,52D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.058,00D	172,19	0,00	2.230,19D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.431,00D	150,00	0,00	1.581,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.674,45D	202,46	0,00	1.876,91D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.778,76D	1.432,92	0,00	7.211,68D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	24.775,80D	6.258,60	0,00	31.034,40D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	17.524,80D	4.203,91	0,00	21.728,71D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	999,94D	256,18	0,00	1.256,12D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	29.511,50D	3.968,25	0,00	33.479,75D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.152,11D	189,00	0,00	4.341,11D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	499,36D	124,84	0,00	624,20D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	22.000,00D	5.500,00	0,00	27.500,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	671,88D	177,89	0,00	849,77D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	2.608,64D	652,16	0,00	3.260,80D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACAO	2.608,64D	652,16	0,00	3.260,80D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	97.369,77D	17.252,81	64,56	114.558,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	36.769,01D	10.482,67	0,00	47.251,68D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	11.000,83D	2.594,45	0,00	13.595,28D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	3.475,73D	838,61	0,00	4.314,34D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.642,42D	1.199,49	0,00	5.841,91D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	4.329,47D	1.650,46	0,00	5.979,93D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	64,56	64,56	0,00
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.865,19D	0,00	0,00	4.865,19D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	719,28D	0,00	0,00	719,28D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.626,10D	422,57	0,00	2.048,67D
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	1.744,41D	267,95	0,00	2.012,36D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	11,82D	0,00	0,00	11,82D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.732,59D	267,95	0,00	2.000,54D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.373,68C	0,00	353,60	3.727,28C
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	1.347,34C	0,00	38,91	1.386,25C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	2.026,33C	0,00	314,69	2.341,02C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.868,93D	97,93	0,00	2.966,86D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	297,98D	8,47	0,00	306,45D
1465	5.1.1.70.003	IPITU	1.302,51D	0,00	0,00	1.302,51D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	621,46D	0,00	0,00	621,46D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	6,63D	0,51	0,00	7,14D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	184,47D	18,16	0,00	202,63D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	455,88D	70,79	0,00	526,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.314.707,32D	864.620,67	853.173,63	1.326.154,36D
PASSIVO	1.137.118,69C	172.753,51	190.318,61	1.154.683,79C
RECEITAS CORRENTES	946.816,25C	91.534,77	264.731,24	1.120.012,72C
RESULTADO	769.227,62D	182.319,30	3.004,77	948.542,15D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.311.228,25	1.311.228,25	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	6.118,06	0,00	6.118,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	177.588,63C	-171.470,57	0,00	171.470,57C

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