

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.264.524,88D	565.784,50	519.834,75	1.310.474,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	961.991,74D	550.420,94	500.175,99	1.012.236,69D
3	1.1.1	DISPONIVEL	956.891,86D	546.471,02	499.507,18	1.003.855,70D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.470,35D	0,00	0,00	1.470,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.470,35D	0,00	0,00	1.470,35D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	351.789,26	351.789,26	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	351.789,26	351.789,26	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	955.411,51D	194.681,76	147.717,92	1.002.375,35D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	176.119,02D	193.393,97	146.510,21	223.002,78D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	79.290,49D	103,32	23,24	79.370,57D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	707.798,61D	1.184,47	0,00	708.983,08D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	7.796,61C	0,00	1.184,47	8.981,08C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	0,00	3.949,92	0,00	3.949,92D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.949,92	0,00	3.949,92D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	760,00	0,00	760,00D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	3.189,92	0,00	3.189,92D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.099,88D	0,00	668,81	4.431,07D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.099,88D	0,00	668,81	4.431,07D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.099,88D	0,00	668,81	4.431,07D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	296.518,09D	15.363,56	19.506,33	292.375,32D
445	1.4.2.02	IMÓVEIS	130.574,67D	15.363,56	15.363,56	130.574,67D
447	1.4.2.02.002	EDIFICAÇÕES	115.211,11D	15.363,56	0,00	130.574,67D
448	1.4.2.02.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	15.363,56D	0,00	15.363,56	0,00
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	456.324,37C	0,00	4.142,77	460.467,14C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	30.339,16C	0,00	435,25	30.774,41C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	118.355,41C	0,00	1.723,41	120.078,82C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.756,03C	0,00	499,23	41.255,26C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.646,51C	0,00	64,10	183.710,61C
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	82.862,26C	0,00	1.420,78	84.283,04C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	97,38D	0,00	1,34	96,04D
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	39.114,02C	0,00	1,34	39.115,36C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	64,02C	0,00	1,34	65,36C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00C	0,00	0,00	39.050,00C
579	1.6	INTANGIVEIS	5.917,67D	0,00	151,09	5.766,58D
580	1.6.1	INTANGIVEIS	5.917,67D	0,00	151,09	5.766,58D
582	1.6.1.01	BENS INTANGIVEIS	9.065,27D	0,00	0,00	9.065,27D
578	1.6.1.01.01	SOFTWARE	9.065,27D	0,00	0,00	9.065,27D
590	1.6.1.02	AMORTIZAÇÃO	3.147,60C	0,00	151,09	3.298,69C
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.147,60C	0,00	151,09	3.298,69C
600	2	PASSIVO	1.204.484,11C	166.095,68	179.965,89	1.218.354,32C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	325.321,70C	166.095,68	179.965,89	339.191,91C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	325.321,70C	166.095,68	179.965,89	339.191,91C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	15.986,75C	40.821,03	35.294,03	10.459,75C
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	5.187,00	5.187,00	0,00
2739	2.1.1.01.002	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	384,40C	384,40	307,52	307,52C
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	1.923,85C	1.923,85	1.923,85	1.923,85C
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.353,24	1.353,24	0,00
2552	2.1.1.01.002	NORMAL GEOLOGIA E GEOTECNIA S/C LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	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	692,44	692,44	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	130,00	130,00	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	605,68C	75,71	0,00	529,97C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	4.044,41C	4.783,66	739,25	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	306.336,86C	123.069,13	143.567,46	326.835,19C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.090,46C	80.608,18	80.105,39	63.587,67C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	29.495,66C	27.896,66	27.875,06	29.474,06C
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	6.280,43C	6.280,42	6.280,41	6.280,42C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	16.035,02C	8.017,51	8.017,51	16.035,02C
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	60.841,81C	23,29	8.821,54	69.640,06C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	126.211,58C	18,49	12.242,97	138.436,06C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.548,44C	1.480,70	1.104,40	1.172,14C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	355,29C	355,29	261,45	261,45C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	192,01C	124,27	124,27	192,01C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.001,14C	1.001,14	718,68	718,68C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	1.449,65C	724,82	0,00	724,83C
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	1.449,65C	724,82	0,00	724,83C
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	1.369.361,72C	0,00	205.258,73	1.574.620,45C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.369.361,72C	0,00	205.258,73	1.574.620,45C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.369.361,72C	0,00	205.258,73	1.574.620,45C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.369.361,72C	0,00	205.258,73	1.574.620,45C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	116.044,62C	0,00	0,00	116.044,62C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	123.639,36C	0,00	19.609,38	143.248,74C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	209.712,35C	0,00	39.218,76	248.931,11C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	628.156,46C	0,00	91.534,77	719.691,23C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	107.591,98C	0,00	19.609,38	127.201,36C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	64.482,03C	0,00	11.755,18	76.237,21C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	119.391,62C	0,00	23.531,26	142.922,88C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	343,30C	0,00	0,00	343,30C
1310	5	RESULTADO	1.309.320,95D	174.904,07	1.724,88	1.482.500,14D
1315	5.1	DESPESAS	1.309.320,95D	174.904,07	1.724,88	1.482.500,14D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.309.320,95D	174.904,07	1.724,88	1.482.500,14D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	794.548,75D	113.384,12	1.566,31	906.366,56D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	470.728,14D	69.622,72	0,00	540.350,86D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	22.304,46D	767,58	1.543,02	21.529,02D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	136.857,86D	18.475,62	0,00	155.333,48D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	40.082,21D	5.441,78	0,00	45.523,99D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	54.796,46D	7.646,59	23,29	62.419,76D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	63.274,93D	10.644,80	0,00	73.919,73D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	6.504,69D	785,03	0,00	7.289,72D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	359.614,17D	43.835,92	0,00	403.450,09D
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	6.547,81D	664,93	0,00	7.212,74D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.507,24D	903,91	0,00	2.411,15D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.069,48D	727,86	0,00	5.797,34D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	6.596,31D	215,80	0,00	6.812,11D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.188,03D	130,00	0,00	2.318,03D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,85D	0,00	0,00	39,85D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	420,00D	60,00	0,00	480,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	133.064,44D	11.304,45	0,00	144.368,89D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	11,45D	0,00	0,00	11,45D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	51,60D	0,00	0,00	51,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.006,92D	0,00	0,00	5.006,92D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.787,52D	0,00	0,00	3.787,52D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.881,00D	150,00	0,00	2.031,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.281,83D	202,46	0,00	2.484,29D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.342,88D	1.441,92	0,00	11.784,80D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	43.551,60D	6.258,60	0,00	49.810,20D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	30.047,98D	4.142,77	0,00	34.190,75D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.748,41D	246,24	0,00	1.994,65D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	55.886,25D	11.187,00	0,00	67.073,25D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.803,11D	171,00	0,00	4.974,11D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	904,51D	151,09	0,00	1.055,60D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	38.500,00D	5.500,00	0,00	44.000,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.205,55D	177,89	0,00	1.383,44D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	4.470,65D	1,34	0,00	4.471,99D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	4.470,65D	1,34	0,00	4.471,99D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	149.003,78D	17.190,06	18,49	166.175,35D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	68.217,02D	10.482,67	0,00	78.699,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	18.941,42D	2.673,07	0,00	21.614,49D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	5.991,56D	838,63	0,00	6.830,19D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.224,52D	1.174,95	0,00	9.399,47D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	9.222,87D	1.598,17	18,49	10.802,55D
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	2.880,18D	422,57	0,00	3.302,75D
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	2.587,28D	317,86	0,00	2.905,14D
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	2.575,46D	317,86	0,00	2.893,32D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.237,51C	0,00	140,08	4.377,59C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	90,01C	0,00	0,00	90,01C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.445,71C	0,00	36,76	1.482,47C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	2.701,79C	0,00	103,32	2.805,11C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.333,83D	174,77	0,00	3.508,60D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	311,78D	8,22	0,00	320,00D
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	887,80D	122,90	0,00	1.010,70D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	7,14D	0,00	0,00	7,14D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	216,77D	20,41	0,00	237,18D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	607,83D	23,24	0,00	631,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.264.524,88D	565.784,50	519.834,75	1.310.474,63D
PASSIVO	1.204.484,11C	166.095,68	179.965,89	1.218.354,32C
RECEITAS CORRENTES	1.369.361,72C	0,00	205.258,73	1.574.620,45C
RESULTADO	1.309.320,95D	174.904,07	1.724,88	1.482.500,14D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	906.784,25	906.784,25	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-32.079,54	0,00	32.079,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.040,77C	-92.120,31	0,00	92.120,31C

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