

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.030.657,75D	445.576,01	343.764,29	2.132.469,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.616.602,23D	444.366,01	338.944,87	1.722.023,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.579.876,52D	408.561,83	334.483,64	1.653.954,71D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	314.816,05	314.816,05	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	314.816,05	314.816,05	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.579.866,52D	93.745,78	19.667,59	1.653.944,71D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	431.980,52D	74.078,19	0,00	506.058,71D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	831.743,38D	15.327,99	0,00	847.071,37D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	131.741,38C	0,00	15.327,99	147.069,37C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	472.650,34D	4.339,60	0,00	476.989,94D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	24.766,34C	0,00	4.339,60	29.105,94C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	30.224,37D	35.804,18	3.772,08	62.256,47D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE	26.393,54D	35.804,18	0,00	62.197,72D
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	26.393,54D	35.804,18	0,00	62.197,72D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	3.830,83D	0,00	3.772,08	58,75D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	0,00	0,00	58,75D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	3.772,08D	0,00	3.772,08	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	6.501,34D	0,00	689,15	5.812,19D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.501,34D	0,00	689,15	5.812,19D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	6.501,34D	0,00	689,15	5.812,19D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	402.022,09D	1.210,00	4.398,66	398.833,43D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	402.022,09D	1.210,00	4.398,66	398.833,43D
445	1.4.0.02	IMÓVEIS	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
447	1.4.0.02.002	EDIFICAÇÕES	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
460	1.4.0.03	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
461	1.4.0.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
470	1.4.0.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	633.494,08D	1.210,00	0,00	634.704,08D
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.859,00D	0,00	0,00	102.859,00D
472	1.4.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.658,39D	0,00	0,00	326.658,39D
473	1.4.0.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.0.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	203.611,69D	1.210,00	0,00	204.821,69D
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	475.464,83C	0,00	4.398,66	479.863,49C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	43.396,66C	0,00	435,25	43.831,91C
514	1.4.0.05.004	(-) S/VEÍCULOS	63.984,60C	0,00	0,00	63.984,60C
520	1.4.0.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.527,39C	0,00	665,90	57.193,29C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.576,47C	0,00	1.198,51	190.774,98C
522	1.4.0.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
524	1.4.0.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	121.614,71C	0,00	2.099,00	123.713,71C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	57,18D	0,00	1,34	55,84D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	57,18D	0,00	1,34	55,84D
555	1.5.0.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	39.211,40D	0,00	0,00	39.211,40D
557	1.5.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161,40D	0,00	0,00	161,40D
565	1.5.0.04.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
574	1.5.0.05	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO	39.154,22C	0,00	1,34	39.155,56C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	104,22C	0,00	1,34	105,56C
584	1.5.0.05.006	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00C	0,00	0,00	39.050,00C
2759	1.6	ATIVO IMOBILIZADO - PROJETO MANANCIAIS	6.425,15D	0,00	194,01	6.231,14D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	6.425,15D	0,00	194,01	6.231,14D
2760	1.6.0.01	VEÍCULOS	103.404,61D	0,00	0,00	103.404,61D
2761	1.6.0.01.001	VEÍCULOS	103.404,61D	0,00	0,00	103.404,61D
2762	1.6.0.02	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
2763	1.6.0.02.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
2764	1.6.0.03	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - PROJETO MANANC	108.619,46C	0,00	194,01	108.813,47C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	103.404,61C	0,00	0,00	103.404,61C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	5.214,85C	0,00	194,01	5.408,86C
579	1.9	INTANGIVEIS	5.551,10D	0,00	225,41	5.325,69D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	5.551,10D	0,00	225,41	5.325,69D
582	1.9.1.01	BENS INTANGIVEIS	13.524,47D	0,00	0,00	13.524,47D
578	1.9.1.01.01	SOFTWARE	13.524,47D	0,00	0,00	13.524,47D
590	1.9.1.02	AMORTIZAÇÃO	7.973,37C	0,00	225,41	8.198,78C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	7.973,37C	0,00	225,41	8.198,78C
600	2	PASSIVO	1.735.484,49C	275.944,51	352.841,58	1.812.381,56C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	344.150,79C	275.944,51	317.037,40	385.243,68C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	344.150,79C	275.944,51	317.037,40	385.243,68C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	17.901,19C	68.999,17	71.015,17	19.917,19C
2567	2.1.1.01.020	BARRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	4.476,65	4.476,65	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2772	2.1.1.01.031	CIENTIC - CIENCIAS EMPRESARIAIS E TECNOLOGIA DA INF	0,00	6.604,20	6.604,20	0,00
2805	2.1.1.01.034	CLEITON FAUST 0567698297	0,00	350,00	350,00	0,00
2746	2.1.1.01.065	ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	93,75C	40,00	40,00	93,75C
2599	2.1.1.01.066	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.072	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.258,60	6.258,60	0,00
604	2.1.1.01.073	FORNECEDORES NACIONAIS	678,90C	2.062,25	1.383,35	0,00
2570	2.1.1.01.076	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	6.452,17	6.452,17	0,00
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	7.321,88	7.321,88	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2640	2.1.1.01.112	IMUNIZADORA BELLI LTDA - ME	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	1.064,68	1.064,68C
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	410,00C	410,00	410,00	410,00C
2775	2.1.1.01.138	LOMBARDI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.659,16	4.659,16	0,00
2554	2.1.1.01.148	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.845,77	1.845,77	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	489,56C	489,56	533,08	533,08C
2787	2.1.1.01.165	PATRICIA APARECIDA FERNANDES	0,00	160,00	160,00	0,00
2794	2.1.1.01.174	RAFAEL TOMAZELLI	0,00	767,00	767,00	0,00
2683	2.1.1.01.180	RELOMAX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE RELOGIOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2806	2.1.1.01.181	REPROGRAFIA DAUFENBACH	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00C
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	2.171,11	2.171,11	0,00
2607	2.1.1.01.198	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	8.071,10	8.071,10	0,00
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	7.078,98C	7.829,72	7.931,42	7.180,68C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	319.555,54C	200.329,51	243.382,78	362.608,81C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.079,06C	108.362,69	136.541,78	97.258,15C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	51.361,40C	55.803,00	45.936,37	41.494,77C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	640,72C	0,00	0,00	640,72C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	12.918,41C	12.918,41	10.284,79	10.284,79C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	18.378,63C	12.315,14	17.395,47	23.458,96C
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	14.710,06C	1.314,17	13.394,69	26.790,58C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	149.950,69C	9.616,10	19.829,68	160.164,27C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.361,98C	2.283,75	2.639,45	2.717,68C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.487,76C	1.487,76	1.572,19	1.572,19C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	78,23C	0,00	11,42	89,65C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	795,99C	795,99	1.055,84	1.055,84C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	4.332,08C	4.332,08	0,00	0,00
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	4.332,08C	4.332,08	0,00	0,00
2824	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.393,54C	0,00	35.804,18	62.197,72C
2825	2.2.1	OUTROS REALIZÁVEIS	26.393,54C	0,00	35.804,18	62.197,72C
2826	2.2.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	26.393,54C	0,00	35.804,18	62.197,72C
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	26.393,54C	0,00	35.804,18	62.197,72C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.940,16C	0,00	0,00	1.364.940,16C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.364.940,16C	0,00	0,00	1.364.940,16C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.364.940,16C	0,00	0,00	1.364.940,16C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.364.940,16C	0,00	0,00	1.364.940,16C
1000	3	RESULTADO	529.646,21C	50,00	314.198,30	843.794,51C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	529.646,21C	50,00	314.198,30	843.794,51C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	529.646,21C	50,00	314.198,30	843.794,51C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	529.646,21C	50,00	314.198,30	843.794,51C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	47.831,34C	0,00	0,00	47.831,34C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	82.777,71C	0,00	52.787,08	135.564,79C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	216.887,19C	0,00	135.745,71	352.632,90C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	49.666,63C	0,00	31.672,25	81.338,88C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	82.816,71C	50,00	62.321,01	145.087,72C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	49.666,63C	0,00	31.672,25	81.338,88C
1310	5	RESULTADO	234.472,95D	294.415,09	5.181,44	523.706,60D
1315	5.1	DESPESAS	234.472,95D	294.415,09	5.181,44	523.706,60D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	234.472,95D	294.415,09	5.181,44	523.706,60D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	142.011,98D	192.979,30	4.871,34	330.119,94D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	69.554,87D	114.044,56	0,00	183.599,43D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	6.243,14D	7.281,63	1.758,53	11.766,24D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.020,75D	30.744,39	0,00	68.765,14D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	11.357,74D	9.043,34	0,00	20.401,08D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.549,81D	12.303,91	475,93	25.377,79D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	459,61D	17.649,69	2.636,88	15.472,42D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	297,00	0,00	297,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.826,06D	1.614,78	0,00	4.440,84D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.827,08D	82.691,60	0,00	159.518,68D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	130,79D	118,13	0,00	248,92D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	678,90D	223,10	0,00	902,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	2.460,04D	1.792,26	0,00	4.252,30D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	630,39D	1.386,25	0,00	2.016,64D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	941,73D	857,21	0,00	1.798,94D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	128,00D	4.009,48	0,00	4.137,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	900,00D	725,61	0,00	1.625,61D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	220,00D	220,00	0,00	440,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	60,00D	60,00	0,00	120,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	47.565,14D	43.906,60	0,00	91.471,74D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	7.397,50D	6.330,00	0,00	13.727,50D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.222,11D	1.296,92	0,00	2.519,03D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	480,00D	5.238,15	0,00	5.718,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	524,43D	571,05	0,00	1.095,48D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.966,72D	1.966,72	0,00	3.933,44D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	6.258,60D	6.258,60	0,00	12.517,20D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4.384,26D	4.398,66	0,00	8.782,92D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	653,06D	571,02	0,00	1.224,08D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	2.536,43	0,00	2.536,43D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	225,41D	225,41	0,00	450,82D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	1,34D	1,34	0,00	2,68D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	1,34D	1,34	0,00	2,68D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	14.678,24D	18.347,55	77,25	32.948,54D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.149,05D	10.239,50	0,00	16.388,55D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	3.729,31D	2.611,00	0,00	6.340,31D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	1.525,30D	1.174,50	0,00	2.699,80D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.160,25D	1.157,73	1,34	2.316,64D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	1.006,67D	2.179,99	0,00	3.186,66D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	913,65D	790,82	75,91	1.628,56D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	194,01D	194,01	0,00	388,02D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	182,11D	202,06	0,00	384,17D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,00	116,96	0,00	116,96D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	182,11D	85,10	0,00	267,21D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	86,77C	0,00	232,85	319,62C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	86,77C	0,00	232,85	319,62C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	858,97D	193,24	0,00	1.052,21D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	193,24D	193,24	0,00	386,48D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	665,73D	0,00	0,00	665,73D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.030.657,75D	445.576,01	343.764,29	2.132.469,47D
PASSIVO	1.735.484,49C	275.944,51	352.841,58	1.812.381,56C
RECEITAS CORRENTES	529.646,21C	50,00	314.198,30	843.794,51C
RESULTADO	234.472,95D	294.415,09	5.181,44	523.706,60D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.015.985,61	1.015.985,61	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-24.914,65	0,00	24.914,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	295.173,26C	-320.087,91	0,00	320.087,91C

OSVALDO DEVIGILI
PRESIDENTE
599.507.149-15

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