

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.565.110,26D	701.929,80	494.174,08	1.772.865,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.315.986,88D	701.929,80	489.903,20	1.528.013,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.294.665,13D	699.683,80	471.651,29	1.522.697,64D
4	1.1.1.01	CAIXAS	516,25D	0,00	42,00	474,25D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	516,25D	0,00	42,00	474,25D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	465.368,17	465.368,17	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	465.368,17	465.368,17	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.294.138,88D	234.315,63	6.241,12	1.522.213,39D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	594.136,88D	228.074,51	0,00	822.211,39D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	751.271,86D	6.241,12	0,00	757.512,98D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	51.269,86C	0,00	6.241,12	57.510,98C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	15.570,91D	2.246,00	17.609,14	207,77D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	149,02D	0,00	0,00	149,02D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	149,02D	0,00	0,00	149,02D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	15.421,89D	2.246,00	17.609,14	58,75D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.421,89D	0,00	15.363,14	58,75D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.750,84D	0,00	642,77	5.108,07D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.750,84D	0,00	642,77	5.108,07D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.750,84D	0,00	642,77	5.108,07D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	221.156,23D	0,00	2.201,03	218.955,20D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	221.156,23D	0,00	2.201,03	218.955,20D
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	421.324,01D	0,00	0,00	421.324,01D
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.859,00D	0,00	0,00	82.859,00D
472	1.4.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.303,77D	0,00	0,00	186.303,77D
473	1.4.0.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.0.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	151.796,24D	0,00	0,00	151.796,24D
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	444.160,62C	0,00	2.201,03	446.361,65C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	38.608,91C	0,00	435,25	39.044,16C
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	50.241,40C	0,00	499,23	50.740,63C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.604,54C	0,00	28,87	185.633,41C
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	105.356,17C	0,00	1.237,68	106.593,85C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	71,92D	0,00	1,34	70,58D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	71,92D	0,00	1,34	70,58D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	39.139,48C	0,00	1,34	39.140,82C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	89,48C	0,00	1,34	90,82C
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	24.848,27D	0,00	1.917,42	22.930,85D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	24.848,27D	0,00	1.917,42	22.930,85D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - PROJETO MANANC	90.196,34C	0,00	1.917,42	92.113,76C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	87.115,60C	0,00	1.723,41	88.839,01C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	3.080,74C	0,00	194,01	3.274,75C
579	1.9	INTANGIVEIS	3.046,96D	0,00	151,09	2.895,87D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	3.046,96D	0,00	151,09	2.895,87D
582	1.9.1.01	BENS INTANGIVEIS	9.065,27D	0,00	0,00	9.065,27D
578	1.9.1.01.01	SOFTWARE	9.065,27D	0,00	0,00	9.065,27D
590	1.9.1.02	AMORTIZAÇÃO	6.018,31C	0,00	151,09	6.169,40C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	6.018,31C	0,00	151,09	6.169,40C
600	2	PASSIVO	1.382.027,61C	257.196,70	293.954,71	1.418.785,62C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	345.688,41C	257.196,70	293.954,71	382.446,42C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	345.688,41C	257.196,70	293.954,71	382.446,42C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	14.805,84C	74.752,28	73.967,92	14.021,48C
2772	2.1.1.01.031	CIENTIC - CIENCIAS EMPRESARIAIS E TECNOLOGIA DA INF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2770	2.1.1.01.064	ENGEVALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	24.220,00	24.220,00	0,00
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
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
2640	2.1.1.01.112	IMUNIZADORA BELLI LTDA - ME	715,00C	715,00	0,00	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	76,88C	76,88	307,52	307,52C
2685	2.1.1.01.118	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	300,00C	300,00	0,00	0,00
2775	2.1.1.01.138	LOMBARDI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2554	2.1.1.01.148	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.602,80	1.602,80	0,00
2686	2.1.1.01.158	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	489,56C	489,56	489,56	489,56C
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	606,42	606,42	0,00
2703	2.1.1.01.187	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	130,00	130,00	0,00
2704	2.1.1.01.192	SACHA FRANK TESKE	0,00	82,73	82,73	0,00
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2742	2.1.1.01.210	TRANSPEZIA LTDA	0,00	161,50	161,50	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	5.724,40C	6.404,87	6.404,87	5.724,40C
2633	2.1.1.01.224	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	10.968,92	10.968,92	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	327.201,93C	181.168,67	219.031,97	365.065,23C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.045,52C	120.640,16	123.097,54	93.502,90C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	39.944,02C	39.944,02	40.001,05	40.001,05C
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	9.310,54C	9.310,54	9.314,52	9.314,52C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	23.842,52C	8.701,09	15.132,99	30.274,42C
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	25.956,53C	1,98	13.093,61	39.048,16C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	133.945,51C	2.570,88	18.392,26	149.766,89C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	241,27C	129,42	954,82	1.066,67C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	25,62C	25,62	25,62	25,62C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	99,73C	0,00	798,99	898,72C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	115,92C	103,80	130,21	142,33C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	3.439,37C	1.146,33	0,00	2.293,04C
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	3.439,37C	1.146,33	0,00	2.293,04C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.036.339,20C	0,00	0,00	1.036.339,20C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.036.339,20C	0,00	0,00	1.036.339,20C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.036.339,20C	0,00	0,00	1.036.339,20C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.036.339,20C	0,00	0,00	1.036.339,20C
1000	3	RESULTADO	638.410,05C	0,00	465.001,37	1.103.411,42C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	638.410,05C	0,00	465.001,37	1.103.411,42C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	638.410,05C	0,00	465.001,37	1.103.411,42C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	638.410,05C	0,00	465.001,37	1.103.411,42C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	47.570,84C	0,00	33.066,68	80.637,52C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	47.765,34C	0,00	113.509,71	161.275,05C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	207.711,11C	0,00	172.942,57	380.653,68C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	57.085,00C	0,00	39.680,02	96.765,02C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	221.192,76C	0,00	66.122,37	287.315,13C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	57.085,00C	0,00	39.680,02	96.765,02C
1310	5	RESULTADO	455.827,40D	296.601,93	2.598,27	749.831,06D
1315	5.1	DESPESAS	455.827,40D	296.601,93	2.598,27	749.831,06D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	455.827,40D	296.601,93	2.598,27	749.831,06D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	329.667,69D	178.626,92	2.180,49	506.114,12D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	182.791,89D	108.231,64	100,00	290.923,53D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	14.906,86D	6.382,28	1.755,61	19.533,53D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.700,00D	26.446,43	0,00	81.146,43D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	17.160,79D	8.296,93	0,00	25.457,72D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.099,18D	11.665,95	0,00	34.765,13D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	31.454,25D	16.439,87	324,88	47.569,24D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	2.122,10D	0,00	0,00	2.122,10D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.432,62D	1.163,82	0,00	4.596,44D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.087,66D	94.962,80	0,00	177.050,46D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	208,00D	468,00	0,00	676,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	113,95D	0,00	0,00	113,95D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	202,36D	133,34	0,00	335,70D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.490,98D	762,37	0,00	2.253,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	812,96	0,00	812,96D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	989,79D	585,98	0,00	1.575,77D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,55D	0,00	0,00	184,55D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	5.449,30D	3.062,00	0,00	8.511,30D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	120,00D	60,00	0,00	180,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	42.985,18D	34.770,59	0,00	77.755,77D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	171,32D	0,00	0,00	171,32D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	2.064,00D	15.357,24	0,00	17.421,24D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.622,57D	2.073,06	0,00	4.695,63D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	25.042,00	0,00	25.042,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.207,99D	524,43	0,00	1.732,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.415,68D	1.707,84	0,00	5.123,52D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	12.517,20D	6.258,60	0,00	18.775,80D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4.402,06D	2.201,03	0,00	6.603,09D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	846,43D	642,77	0,00	1.489,20D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.803,12D	154,00	0,00	1.957,12D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	302,18D	151,09	0,00	453,27D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	391,00D	195,50	0,00	586,50D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	2,68D	1,34	0,00	4,02D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	2,68D	1,34	0,00	4,02D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	42.381,65D	22.327,54	50,98	64.658,21D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	22.261,16D	12.719,90	0,00	34.981,06D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	6.782,06D	3.243,58	0,00	10.025,64D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	2.127,71D	1.017,59	0,00	3.145,30D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.857,35D	1.427,66	1,98	4.283,03D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	4.199,12D	1.952,39	0,00	6.151,51D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	49,00	49,00	0,00
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	319,41D	0,00	0,00	319,41D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	3.834,84D	1.917,42	0,00	5.752,26D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	412,49D	138,36	0,00	550,85D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,38D	0,03	0,00	0,41D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	410,27D	138,33	0,00	548,60D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	631,95C	0,00	366,80	998,75C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	631,95C	0,00	366,80	998,75C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.907,18D	544,97	0,00	2.452,15D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.515,85D	0,00	0,00	1.515,85D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	355,12D	532,68	0,00	887,80D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	36,21D	12,29	0,00	48,50D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2809	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2782	6.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.565.110,26D	701.929,80	494.174,08	1.772.865,98D
PASSIVO	1.382.027,61C	257.196,70	293.954,71	1.418.785,62C
RECEITAS CORRENTES	638.410,05C	0,00	465.001,37	1.103.411,42C
RESULTADO	455.827,40D	296.601,93	2.598,27	749.831,06D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.255.728,43	1.255.728,43	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-170.997,71	0,00	170.997,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	183.082,65C	-354.080,36	0,00	354.080,36C

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