

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.132.469,47D	546.101,95	451.031,91	2.227.539,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.722.023,37D	535.677,15	446.155,02	1.811.545,50D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.653.954,71D	500.941,86	432.559,79	1.722.336,78D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	417.506,56	417.506,56	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	417.506,56	417.506,56	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.653.944,71D	83.435,30	15.053,23	1.722.326,78D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	506.058,71D	68.382,07	0,00	574.440,78D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	847.071,37D	9.450,16	0,00	856.521,53D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	147.069,37C	0,00	9.450,16	156.519,53C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	476.989,94D	5.603,07	0,00	482.593,01D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	29.105,94C	0,00	5.603,07	34.709,01C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	62.256,47D	34.735,29	12.832,23	84.159,53D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE	62.197,72D	21.903,06	0,00	84.100,78D
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	62.197,72D	21.903,06	0,00	84.100,78D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	58,75D	12.832,23	12.832,23	58,75D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	7.339,90	7.339,90	58,75D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	5.492,33	5.492,33	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.812,19D	0,00	763,00	5.049,19D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.812,19D	0,00	763,00	5.049,19D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.812,19D	0,00	763,00	5.049,19D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	398.833,43D	10.424,80	4.456,13	404.802,10D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	398.833,43D	10.424,80	4.456,13	404.802,10D
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	634.704,08D	10.424,80	0,00	645.128,88D
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.859,00D	1.899,90	0,00	104.758,90D
472	1.4.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.658,39D	6.525,00	0,00	333.183,39D
473	1.4.0.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.0.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	204.821,69D	1.999,90	0,00	206.821,59D
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	479.863,49C	0,00	4.456,13	484.319,62C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	43.831,91C	0,00	435,25	44.267,16C
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	57.193,29C	0,00	681,22	57.874,51C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.774,98C	0,00	1.228,32	192.003,30C
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	123.713,71C	0,00	2.111,34	125.825,05C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	55,84D	0,00	1,34	54,50D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	55,84D	0,00	1,34	54,50D
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	39.155,56C	0,00	1,34	39.156,90C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	105,56C	0,00	1,34	106,90C
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 MANANCIAS	6.231,14D	0,00	194,01	6.037,13D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	6.231,14D	0,00	194,01	6.037,13D
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	108.813,47C	0,00	194,01	109.007,48C
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	5.408,86C	0,00	194,01	5.602,87C
579	1.9	INTANGIVEIS	5.325,69D	0,00	225,41	5.100,28D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	5.325,69D	0,00	225,41	5.100,28D
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	8.198,78C	0,00	225,41	8.424,19C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	8.198,78C	0,00	225,41	8.424,19C
600	2	PASSIVO	1.812.381,56C	363.126,55	329.813,66	1.779.068,67C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	385.243,68C	363.126,55	307.910,60	330.027,73C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	385.243,68C	363.126,55	307.910,60	330.027,73C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	19.917,19C	78.487,33	72.924,25	14.354,11C
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00
2772	2.1.1.01.031	CIENTIC - CIENCIAS EMPRESARIAIS E TECNOLOGIA DA INF	0,00	6.604,20	6.604,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2785	2.1.1.01.051	DESPACHANTE LESSMANN LTDA.	0,00	50,00	50,00	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	6.212,61	6.212,61	0,00
604	2.1.1.01.073	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.194,80	3.194,80	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	13.921,87	13.921,87	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	1.605,33	1.605,33	0,00
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	1.064,68C	1.064,68	0,00	0,00
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	533,08C	533,08	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	3.135,00C	3.135,00	120,00	120,00C
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	880,43	880,43	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	7.326,66	7.326,66	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	7.180,68C	8.136,47	6.653,07	5.697,28C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	362.608,81C	282.011,19	232.587,44	313.185,06C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	97.258,15C	212.299,20	129.170,03	14.128,98C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	41.494,77C	45.536,37	43.736,75	39.695,15C
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	10.284,79C	10.284,79	9.772,41	9.772,41C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	23.458,96C	6.508,20	16.552,11	33.502,87C
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	26.790,58C	143,25	13.323,57	39.970,90C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	160.164,27C	7.239,38	20.032,57	172.957,46C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.717,68C	2.628,03	2.398,91	2.488,56C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.572,19C	1.572,19	1.519,65	1.519,65C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	89,65C	0,00	11,42	101,07C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.055,84C	1.055,84	867,84	867,84C
2824	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.197,72C	0,00	21.903,06	84.100,78C
2825	2.2.1	OUTROS REALIZÁVEIS	62.197,72C	0,00	21.903,06	84.100,78C
2826	2.2.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	62.197,72C	0,00	21.903,06	84.100,78C
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	62.197,72C	0,00	21.903,06	84.100,78C
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	843.794,51C	0,00	416.757,44	1.260.551,95C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	843.794,51C	0,00	416.757,44	1.260.551,95C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	843.794,51C	0,00	416.757,44	1.260.551,95C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	843.794,51C	0,00	416.757,44	1.260.551,95C
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	135.564,79C	0,00	71.608,36	207.173,15C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	352.632,90C	0,00	187.622,20	540.255,10C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	81.338,88C	0,00	42.965,01	124.303,89C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	145.087,72C	0,00	71.596,86	216.684,58C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	81.338,88C	0,00	42.965,01	124.303,89C
1310	5	RESULTADO	523.706,60D	293.570,71	5.196,20	812.081,11D
1315	5.1	DESPESAS	523.706,60D	293.570,71	5.196,20	812.081,11D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	523.706,60D	293.570,71	5.196,20	812.081,11D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	330.119,94D	184.190,21	3.829,87	510.480,28D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	183.599,43D	109.471,51	0,00	293.070,94D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.766,24D	5.404,27	2.334,62	14.835,89D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.765,14D	29.315,12	0,00	98.080,26D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	20.401,08D	8.661,93	0,00	29.063,01D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.377,79D	12.179,38	115,01	37.442,16D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	15.472,42D	17.872,37	1.380,24	31.964,55D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	297,00D	0,00	0,00	297,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.440,84D	1.285,63	0,00	5.726,47D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.518,68D	88.613,43	0,00	248.132,11D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	248,92D	130,79	0,00	379,71D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	902,00D	362,80	0,00	1.264,80D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.252,30D	3.071,86	0,00	7.324,16D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	2.016,64D	1.365,80	0,00	3.382,44D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.798,94D	907,20	0,00	2.706,14D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	4.137,48D	5.601,95	0,00	9.739,43D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.625,61D	1.774,85	0,00	3.400,46D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	440,00D	260,00	0,00	700,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	120,00D	60,00	0,00	180,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	91.471,74D	51.695,57	0,00	143.167,31D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	13.727,50D	4.542,33	0,00	18.269,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.519,03D	857,29	0,00	3.376,32D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	1.451,85	0,00	1.451,85D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.718,15D	480,00	0,00	6.198,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.095,48D	571,05	0,00	1.666,53D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.933,44D	1.966,72	0,00	5.900,16D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	12.517,20D	6.619,72	0,00	19.136,92D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	8.782,92D	4.456,13	0,00	13.239,05D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.224,08D	632,21	0,00	1.856,29D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	109,90	0,00	109,90D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	2.536,43D	1.350,00	0,00	3.886,43D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	450,82D	225,41	0,00	676,23D
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	32.948,54D	19.007,50	775,48	51.180,56D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	16.388,55D	9.839,50	0,00	26.228,05D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	6.340,31D	2.509,08	0,00	8.849,39D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	2.699,80D	1.110,48	0,00	3.810,28D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.316,64D	1.144,19	28,24	3.432,59D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	3.186,66D	2.160,20	41,72	5.305,14D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.628,56D	2.050,04	705,52	2.973,08D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	388,02D	194,01	0,00	582,03D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	384,17D	91,10	0,00	475,27D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	116,96D	0,00	0,00	116,96D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	267,21D	91,10	0,00	358,31D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	319,62C	0,00	590,85	910,47C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	319,62C	0,00	590,85	910,47C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.052,21D	1.667,13	0,00	2.719,34D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	0,00	1.539,17	0,00	1.539,17D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	386,48D	115,18	0,00	501,66D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	665,73D	12,78	0,00	678,51D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.132.469,47D	546.101,95	451.031,91	2.227.539,51D
PASSIVO	1.812.381,56C	363.126,55	329.813,66	1.779.068,67C
RECEITAS CORRENTES	843.794,51C	0,00	416.757,44	1.260.551,95C
RESULTADO	523.706,60D	293.570,71	5.196,20	812.081,11D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.202.799,21	1.202.799,21	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-128.382,93	0,00	128.382,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	320.087,91C	-448.470,84	0,00	448.470,84C

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