

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.772.865,98D	261.891,08	281.479,12	1.753.277,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.528.013,48D	261.891,08	277.208,24	1.512.696,32D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.522.697,64D	261.891,08	276.586,20	1.508.002,52D
4	1.1.1.01	CAIXAS	474,25D	0,00	159,59	314,66D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	474,25D	0,00	159,59	314,66D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	256.205,23	256.205,23	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	256.205,23	256.205,23	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.522.213,39D	5.685,85	20.221,38	1.507.677,86D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	822.211,39D	0,00	14.535,53	807.675,86D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	757.512,98D	5.685,85	0,00	763.198,83D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	57.510,98C	0,00	5.685,85	63.196,83C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	207,77D	0,00	0,00	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	58,75D	0,00	0,00	58,75D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	0,00	0,00	58,75D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.108,07D	0,00	622,04	4.486,03D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.108,07D	0,00	622,04	4.486,03D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.108,07D	0,00	622,04	4.486,03D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	218.955,20D	0,00	2.201,03	216.754,17D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	218.955,20D	0,00	2.201,03	216.754,17D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	446.361,65C	0,00	2.201,03	448.562,68C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	39.044,16C	0,00	435,25	39.479,41C
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	50.740,63C	0,00	499,23	51.239,86C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.633,41C	0,00	28,87	185.662,28C
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	106.593,85C	0,00	1.237,68	107.831,53C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	70,58D	0,00	1,34	69,24D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	70,58D	0,00	1,34	69,24D
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	39.140,82C	0,00	1,34	39.142,16C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	90,82C	0,00	1,34	92,16C
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	22.930,85D	0,00	1.917,42	21.013,43D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	22.930,85D	0,00	1.917,42	21.013,43D
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	92.113,76C	0,00	1.917,42	94.031,18C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	88.839,01C	0,00	1.723,41	90.562,42C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	3.274,75C	0,00	194,01	3.468,76C
579	1.9	INTANGÍVEIS	2.895,87D	0,00	151,09	2.744,78D
580	1.9.1	INTANGÍVEIS	2.895,87D	0,00	151,09	2.744,78D
582	1.9.1.01	BENS INTANGÍVEIS	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	6.169,40C	0,00	151,09	6.320,49C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	6.169,40C	0,00	151,09	6.320,49C
600	2	PASSIVO	1.418.785,62C	261.199,16	318.631,04	1.476.217,50C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	382.446,42C	261.199,16	318.631,04	439.878,30C
602	2.1.1	OBRRIGACOES A CURTO PRAZO	382.446,42C	261.199,16	318.631,04	439.878,30C
603	2.1.1.01	OBRRIGACOES OPERACIONAIS	14.021,48C	69.254,67	69.254,67	14.021,48C
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	4.561,11	4.561,11	0,00
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
2784	2.1.1.01.039	COMERCIO DE PNEUS BATISTA LTDA.	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2785	2.1.1.01.051	DESPACHANTE LESSMANN LTDA.	0,00	50,00	50,00	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	5.625,00	5.625,00	0,00
2680	2.1.1.01.087	GRAFICOP COPIAS E IMPRESSOS LTDA	0,00	714,20	714,20	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	307,52C	307,52	307,52	307,52C
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	2.033,58	2.033,58	0,00
2783	2.1.1.01.155	NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	0,00	450,00	450,00	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	837,07	837,07	0,00
2704	2.1.1.01.192	SACHA FRANK TESKE	0,00	91,50	91,50	0,00
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	8.207,50	8.207,50	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	5.724,40C	6.295,52	6.295,52	5.724,40C
2633	2.1.1.01.224	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	18.643,51	18.643,51	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	365.065,23C	189.811,35	248.881,50	424.135,38C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	93.502,90C	125.352,84	139.316,65	107.466,71C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	40.001,05C	40.001,05	45.045,60	45.045,60C
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	9.314,52C	9.314,52	10.785,33	10.785,33C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	30.274,42C	15.141,43	19.286,06	34.419,05C
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	39.048,16C	1,48	15.269,28	54.315,96C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	149.766,89C	0,03	19.178,58	168.945,44C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.066,67C	986,81	494,87	574,73C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	25,62C	25,62	105,40	105,40C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	898,72C	830,98	10,49	78,23C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	142,33C	130,21	378,98	391,10C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	2.293,04C	1.146,33	0,00	1.146,71C
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	2.293,04C	1.146,33	0,00	1.146,71C
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	1.103.411,42C	0,00	241.160,09	1.344.571,51C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.103.411,42C	0,00	241.160,09	1.344.571,51C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.103.411,42C	0,00	241.160,09	1.344.571,51C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.103.411,42C	0,00	241.160,09	1.344.571,51C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	80.637,52C	0,00	20.046,37	100.683,89C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	161.275,05C	0,00	40.092,73	201.367,78C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	380.653,68C	0,00	104.844,80	485.498,48C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	96.765,02C	0,00	24.055,64	120.820,66C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	287.315,13C	0,00	28.064,91	315.380,04C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	96.765,02C	0,00	24.055,64	120.820,66C
1310	5	RESULTADO	749.831,06D	320.587,62	2.407,61	1.068.011,07D
1315	5.1	DESPESAS	749.831,06D	320.587,62	2.407,61	1.068.011,07D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	749.831,06D	320.587,62	2.407,61	1.068.011,07D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	506.114,12D	206.035,19	1.896,52	710.252,79D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	290.923,53D	126.596,75	0,00	417.520,28D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	19.533,53D	6.323,37	1.896,49	23.960,41D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.146,43D	31.134,63	0,00	112.281,06D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	25.457,72D	9.767,74	0,00	35.225,46D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	34.765,13D	13.842,10	0,00	48.607,23D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	47.569,24D	17.206,28	0,03	64.775,49D
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	4.596,44D	1.164,32	0,00	5.760,76D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.050,46D	91.995,37	0,00	269.045,83D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	676,00D	0,00	0,00	676,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	113,95D	968,41	0,00	1.082,36D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	335,70D	139,08	0,00	474,78D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.253,35D	768,05	0,00	3.021,40D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	812,96D	1.956,64	0,00	2.769,60D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.575,77D	4.141,85	0,00	5.717,62D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,55D	0,00	0,00	184,55D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	8.511,30D	2.012,00	0,00	10.523,30D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	180,00D	60,00	0,00	240,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	77.755,77D	44.362,10	0,00	122.117,87D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	171,32D	0,00	0,00	171,32D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	17.421,24D	20.996,00	0,00	38.417,24D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	909,20	0,00	909,20D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.695,63D	3.032,92	0,00	7.728,55D
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	25.042,00D	159,59	0,00	25.201,59D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.732,42D	524,43	0,00	2.256,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.123,52D	2.166,84	0,00	7.290,36D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.775,80D	6.258,60	0,00	25.034,40D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	6.603,09D	2.201,03	0,00	8.804,12D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.489,20D	622,04	0,00	2.111,24D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.957,12D	220,00	0,00	2.177,12D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	453,27D	151,09	0,00	604,36D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	586,50D	195,50	0,00	782,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	4,02D	1,34	0,00	5,36D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4,02D	1,34	0,00	5,36D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	64.658,21D	22.297,97	1,48	86.954,70D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	34.981,06D	12.719,90	0,00	47.700,96D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	10.025,64D	3.243,58	0,00	13.269,22D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	3.145,30D	1.017,59	0,00	4.162,89D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.283,03D	1.427,18	1,48	5.708,73D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	6.151,51D	1.972,30	0,00	8.123,81D
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	5.752,26D	1.917,42	0,00	7.669,68D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	550,85D	154,30	0,00	705,15D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,41D	0,00	0,00	0,41D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	548,60D	154,30	0,00	702,90D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	998,75C	0,00	509,61	1.508,36C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	998,75C	0,00	509,61	1.508,36C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.452,15D	103,45	0,00	2.555,60D
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	887,80D	88,78	0,00	976,58D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	48,50D	14,67	0,00	63,17D
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	1.772.865,98D	261.891,08	281.479,12	1.753.277,94D
PASSIVO	1.418.785,62C	261.199,16	318.631,04	1.476.217,50C
RECEITAS CORRENTES	1.103.411,42C	0,00	241.160,09	1.344.571,51C
RESULTADO	749.831,06D	320.587,62	2.407,61	1.068.011,07D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	843.677,86	843.677,86	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	77.019,92	0,00	77.019,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	354.080,36C	-277.060,44	0,00	277.060,44C

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