

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.753.277,94D	341.842,33	325.719,87	1.769.400,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.512.696,32D	341.842,33	321.448,99	1.533.089,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.508.002,52D	333.666,60	320.113,55	1.521.555,57D
4	1.1.1.01	CAIXAS	314,66D	0,00	160,00	154,66D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	314,66D	0,00	160,00	154,66D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	312.875,19	312.875,19	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	312.875,19	312.875,19	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.507.677,86D	20.791,41	7.078,36	1.521.390,91D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	807.675,86D	13.713,05	0,00	821.388,91D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	763.198,83D	7.078,36	0,00	770.277,19D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	63.196,83C	0,00	7.078,36	70.275,19C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	207,77D	8.175,73	692,67	7.690,83D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	149,02D	3,48	152,50	0,00
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	149,02D	3,48	152,50	0,00
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	58,75D	8.172,25	540,17	7.690,83D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	4.561,11	0,00	4.619,86D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	3.611,14	540,17	3.070,97D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	4.486,03D	0,00	642,77	3.843,26D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.486,03D	0,00	642,77	3.843,26D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.486,03D	0,00	642,77	3.843,26D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	216.754,17D	0,00	2.201,03	214.553,14D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	216.754,17D	0,00	2.201,03	214.553,14D
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	448.562,68C	0,00	2.201,03	450.763,71C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	39.479,41C	0,00	435,25	39.914,66C
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	51.239,86C	0,00	499,23	51.739,09C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.662,28C	0,00	28,87	185.691,15C
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	107.831,53C	0,00	1.237,68	109.069,21C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	69,24D	0,00	1,34	67,90D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	69,24D	0,00	1,34	67,90D
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	39.142,16C	0,00	1,34	39.143,50C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	92,16C	0,00	1,34	93,50C
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	21.013,43D	0,00	1.917,42	19.096,01D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	21.013,43D	0,00	1.917,42	19.096,01D
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	94.031,18C	0,00	1.917,42	95.948,60C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	90.562,42C	0,00	1.723,41	92.285,83C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	3.468,76C	0,00	194,01	3.662,77C
579	1.9	INTANGIVEIS	2.744,78D	0,00	151,09	2.593,69D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	2.744,78D	0,00	151,09	2.593,69D
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	6.320,49C	0,00	151,09	6.471,58C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	6.320,49C	0,00	151,09	6.471,58C
600	2	PASSIVO	1.476.217,50C	316.984,85	346.588,85	1.505.821,50C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	439.878,30C	316.984,85	346.588,85	469.482,30C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	439.878,30C	316.984,85	346.588,85	469.482,30C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	14.021,48C	92.609,86	92.336,71	13.748,33C
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
2785	2.1.1.01.051	DESPACHANTE LESSMANN LTDA.	0,00	0,00	50,00	50,00C
2770	2.1.1.01.064	ENGEVALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	32.062,32	32.062,32	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
604	2.1.1.01.073	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00C
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	5.362,00	5.362,00	0,00
2786	2.1.1.01.099	HOTEL LARSEN	0,00	160,00	160,00	0,00
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	934,37	934,37C
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	307,52C	307,52	384,40	384,40C
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	1.809,58	1.809,58	0,00
2776	2.1.1.01.156	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.570,00	2.570,00	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	965,00	965,00	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	91,50	91,50	0,00
2718	2.1.1.01.196	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	440,00	440,00C
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	5.724,40C	6.716,89	992,49	0,00
2633	2.1.1.01.224	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	18.136,89	18.136,89	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	424.135,38C	222.731,77	252.979,56	454.383,17C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	107.466,71C	145.229,83	137.181,69	99.418,57C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	45.045,60C	45.045,60	43.675,85	43.675,85C
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	10.785,33C	10.785,33	9.988,03	9.988,03C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	34.419,05C	15.132,99	17.199,32	36.485,38C
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	54.315,96C	1.918,66	17.386,46	69.783,76C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	168.945,44C	4.619,36	27.548,21	191.874,29C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	574,73C	496,50	1.272,58	1.350,81C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	105,40C	105,40	39,19	39,19C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	78,23C	0,00	1.087,52	1.165,75C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	391,10C	391,10	145,87	145,87C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	1.146,71C	1.146,72	0,00	0,01D
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	1.146,71C	1.146,72	0,00	0,01D
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	1.344.571,51C	0,00	312.123,14	1.656.694,65C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.344.571,51C	0,00	312.123,14	1.656.694,65C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.344.571,51C	0,00	312.123,14	1.656.694,65C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.344.571,51C	0,00	312.123,14	1.656.694,65C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	100.683,89C	0,00	23.762,04	124.445,93C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	201.367,78C	0,00	47.524,08	248.891,86C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	485.498,48C	0,00	124.278,22	609.776,70C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	120.820,66C	0,00	28.514,45	149.335,11C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERÚ	315.380,04C	0,00	59.529,90	374.909,94C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	120.820,66C	0,00	28.514,45	149.335,11C
1310	5	RESULTADO	1.068.011,07D	329.610,90	4.002,74	1.393.619,23D
1315	5.1	DESPESAS	1.068.011,07D	329.610,90	4.002,74	1.393.619,23D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.068.011,07D	329.610,90	4.002,74	1.393.619,23D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	710.252,79D	198.076,27	3.125,75	905.203,31D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	417.520,28D	117.834,30	0,00	535.354,58D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	23.960,41D	353,18	2.306,52	22.007,07D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.281,06D	29.072,62	0,00	141.353,68D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	35.225,46D	8.897,75	0,00	44.123,21D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	48.607,23D	15.451,51	490,02	63.568,72D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	64.775,49D	24.333,75	329,21	88.780,03D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	2.122,10D	785,00	0,00	2.907,10D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	5.760,76D	1.348,16	0,00	7.108,92D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.045,83D	104.582,24	0,00	373.628,07D
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	1.082,36D	2.038,81	0,00	3.121,17D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	474,78D	373,47	0,00	848,25D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.021,40D	768,05	0,00	3.789,45D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	2.769,60D	3.390,75	0,00	6.160,35D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.717,62D	734,53	0,00	6.452,15D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,55D	0,00	0,00	184,55D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	10.523,30D	4.170,00	0,00	14.693,30D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	240,00D	60,00	0,00	300,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	122.117,87D	42.929,79	0,00	165.047,66D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	171,32D	0,00	0,00	171,32D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	38.417,24D	2.570,00	0,00	40.987,24D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	909,20D	0,00	0,00	909,20D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.728,55D	2.505,91	0,00	10.234,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.201,59D	33.139,35	0,00	58.340,94D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.256,85D	524,43	0,00	2.781,28D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.290,36D	1.928,15	0,00	9.218,51D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	25.034,40D	6.258,60	0,00	31.293,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	8.804,12D	2.201,03	0,00	11.005,15D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.111,24D	642,77	0,00	2.754,01D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.177,12D	0,00	0,00	2.177,12D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	604,36D	151,09	0,00	755,45D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	782,00D	195,51	0,00	977,51D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	5,36D	1,34	0,00	6,70D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	5,36D	1,34	0,00	6,70D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	86.954,70D	25.942,43	124,94	112.772,19D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.700,96D	13.628,60	0,00	61.329,56D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	13.269,22D	3.475,30	0,00	16.744,52D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	4.162,89D	1.090,28	0,00	5.253,17D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.708,73D	1.934,95	0,00	7.643,68D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	8.123,81D	3.214,46	0,00	11.338,27D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	681,42	124,94	556,48D
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	7.669,68D	1.917,42	0,00	9.587,10D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	705,15D	168,84	0,00	873,99D
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	702,90D	168,84	0,00	871,74D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.508,36C	0,00	752,05	2.260,41C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	1.508,36C	0,00	752,05	2.260,41C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.555,60D	839,78	0,00	3.395,38D
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	976,58D	799,02	0,00	1.775,60D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	63,17D	40,76	0,00	103,93D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	3,48	503,48C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	3,48	503,48C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	500,00C	0,00	3,48	503,48C
2809	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	500,00C	0,00	3,48	503,48C
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	3,48	3,48C
2782	6.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.753.277,94D	341.842,33	325.719,87	1.769.400,40D
PASSIVO	1.476.217,50C	316.984,85	346.588,85	1.505.821,50C
RECEITAS CORRENTES	1.344.571,51C	0,00	312.123,14	1.656.694,65C
RESULTADO	1.068.011,07D	329.610,90	4.002,74	1.393.619,23D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	3,48	503,48C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	988.438,08	988.438,08	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	13.481,54	0,00	13.481,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	277.060,44C	-263.578,90	0,00	263.578,90C

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