

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.820.359,82D	306.071,94	280.282,03	1.846.149,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.588.319,96D	306.071,94	276.011,15	1.618.380,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.581.562,02D	301.878,15	271.356,43	1.612.083,74D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	264.120,53	264.120,53	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	264.120,53	264.120,53	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.581.552,02D	37.757,62	7.235,90	1.612.073,74D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	881.550,02D	30.521,72	0,00	912.071,74D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	777.300,18D	7.235,90	0,00	784.536,08D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	77.298,18C	0,00	7.235,90	84.534,08C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	427,18D	4.193,79	4.000,97	620,00D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	427,18D	4.193,79	4.000,97	620,00D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	561,25	0,00	620,00D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	368,43D	3.632,54	4.000,97	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	6.330,76D	0,00	653,75	5.677,01D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.330,76D	0,00	653,75	5.677,01D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	6.330,76D	0,00	653,75	5.677,01D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	212.352,11D	0,00	2.201,03	210.151,08D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	212.352,11D	0,00	2.201,03	210.151,08D
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	452.964,74C	0,00	2.201,03	455.165,77C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	40.349,91C	0,00	435,25	40.785,16C
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	52.238,32C	0,00	499,23	52.737,55C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.720,02C	0,00	28,87	185.748,89C
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	110.306,89C	0,00	1.237,68	111.544,57C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	66,56D	0,00	1,34	65,22D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	66,56D	0,00	1,34	65,22D
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	39.144,84C	0,00	1,34	39.146,18C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	94,84C	0,00	1,34	96,18C
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	17.178,59D	0,00	1.917,42	15.261,17D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	17.178,59D	0,00	1.917,42	15.261,17D
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	97.866,02C	0,00	1.917,42	99.783,44C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	94.009,24C	0,00	1.723,41	95.732,65C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	3.856,78C	0,00	194,01	4.050,79C
579	1.9	INTANGIVEIS	2.442,60D	0,00	151,09	2.291,51D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	2.442,60D	0,00	151,09	2.291,51D
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	6.622,67C	0,00	151,09	6.773,76C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	6.622,67C	0,00	151,09	6.773,76C
600	2	PASSIVO	1.511.642,86C	260.959,86	303.451,57	1.554.134,57C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	475.303,66C	260.959,86	303.451,57	517.795,37C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	475.303,66C	260.959,86	303.451,57	517.795,37C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	9.981,96C	54.018,91	67.025,70	22.988,75C
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	4.392,18	4.392,18	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
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	838,00C	2.263,16	9.660,16	8.235,00C
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	11.756,25	11.756,25	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	384,40C	384,40	461,28	461,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	489,56C	489,56	489,56	489,56C
2787	2.1.1.01.165	PATRICIA APARECIDA FERNANDES	0,00	165,00	165,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.153,20	1.153,20	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	770,00C	770,00	0,00	0,00
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	5.786,66	5.786,66	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	0,00	6.861,54	13.164,45	6.302,91C
2633	2.1.1.01.224	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	1.637,28	1.637,28	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	462.907,26C	205.657,45	235.920,32	493.170,13C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.713,89C	128.430,29	131.300,32	97.583,92C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	43.694,56C	43.694,55	43.315,41	43.315,42C
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	10.216,38C	10.216,38	10.048,02	10.048,02C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	31.299,06C	17.067,04	16.064,71	30.296,73C
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	85.033,36C	382,75	14.357,26	99.007,87C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	194.792,72C	5.866,44	20.834,60	209.760,88C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	340,01C	246,28	505,55	599,28C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	47,82C	47,82	114,80	114,80C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	93,73C	0,00	10,49	104,22C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	198,46C	198,46	380,26	380,26C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	2.074,43C	1.037,22	0,00	1.037,21C
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	2.074,43C	1.037,22	0,00	1.037,21C
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	1.990.610,17C	0,00	263.154,09	2.253.764,26C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.990.610,17C	0,00	263.154,09	2.253.764,26C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.990.610,17C	0,00	263.154,09	2.253.764,26C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.990.610,17C	0,00	263.154,09	2.253.764,26C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	150.878,83C	0,00	24.733,02	175.611,85C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	301.757,66C	0,00	0,00	301.757,66C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	748.099,76C	0,00	129.606,77	877.706,53C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	181.054,59C	0,00	29.679,63	210.734,22C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	427.764,74C	0,00	49.455,04	477.219,78C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	181.054,59C	0,00	29.679,63	210.734,22C
1310	5	RESULTADO	1.682.396,69D	285.073,22	5.217,33	1.962.252,58D
1315	5.1	DESPESAS	1.682.396,69D	285.073,22	5.217,33	1.962.252,58D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.682.396,69D	285.073,22	5.217,33	1.962.252,58D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.084.911,51D	196.014,30	3.592,56	1.277.333,25D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	641.744,49D	113.310,06	0,00	755.054,55D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	26.181,39D	12.418,04	1.705,88	36.893,55D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	170.521,00D	28.552,75	0,00	199.073,75D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	53.291,89D	8.957,74	0,00	62.249,63D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	77.446,66D	12.828,89	381,90	89.893,65D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	104.433,67D	18.666,72	1.504,78	121.595,61D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	2.907,10D	0,00	0,00	2.907,10D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	8.385,31D	1.280,10	0,00	9.665,41D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.846,90D	63.767,63	403,26	522.211,27D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	4.493,00D	0,00	0,00	4.493,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.725,90D	911,22	0,00	5.637,12D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.028,17D	232,57	0,00	1.260,74D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.753,00D	937,74	0,00	5.690,74D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	8.385,98D	1.561,09	0,00	9.947,07D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.010,15D	308,20	0,00	8.318,35D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.568,02D	0,00	0,00	5.568,02D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	14.913,30D	220,00	0,00	15.133,30D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	360,00D	60,00	0,00	420,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	211.250,13D	31.731,17	403,26	242.578,04D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	171,32D	18,99	0,00	190,31D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	42.247,24D	4.680,00	0,00	46.927,24D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	909,20D	840,00	0,00	1.749,20D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.521,40D	2.374,44	0,00	15.895,84D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.654,66D	355,66	0,00	2.010,32D
1353	5.1.1.02.036	CONSERVO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	58.340,94D	0,00	0,00	58.340,94D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.305,71D	524,43	0,00	3.830,14D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	11.146,66D	1.928,15	0,00	13.074,81D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	37.551,60D	6.258,60	0,00	43.810,20D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	13.206,18D	2.201,03	0,00	15.407,21D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	3.378,17D	653,75	0,00	4.031,92D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	5.370,00D	0,00	0,00	5.370,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.427,12D	1.069,50	0,00	3.496,62D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	906,54D	151,09	0,00	1.057,63D
1385	5.1.1.02.063	FRETES	95,00D	0,00	0,00	95,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPEZA C/ INTERNET	977,51D	0,00	0,00	977,51D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	8,04D	1,34	0,00	9,38D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	8,04D	1,34	0,00	9,38D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	137.115,77D	24.618,55	255,07	161.479,25D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	74.958,16D	13.628,60	0,00	88.586,76D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	20.219,82D	3.475,30	0,00	23.695,12D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	6.343,45D	1.090,28	0,00	7.433,73D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.171,22D	1.528,37	0,85	10.698,74D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	13.486,23D	2.167,88	0,00	15.654,11D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.112,96D	810,70	254,22	1.669,44D
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	11.504,52D	1.917,42	0,00	13.421,94D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.053,83D	185,12	0,00	1.238,95D
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	1.051,58D	185,12	0,00	1.236,70D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.319,94C	0,00	966,44	4.286,38C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	3.319,94C	0,00	966,44	4.286,38C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.780,58D	486,28	0,00	4.266,86D
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	2.130,72D	443,90	0,00	2.574,62D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	134,01D	42,38	0,00	176,39D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	503,48C	0,00	0,00	503,48C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	503,48C	0,00	0,00	503,48C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	503,48C	0,00	0,00	503,48C
2809	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	503,48C	0,00	0,00	503,48C
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	3,48C	0,00	0,00	3,48C
2782	6.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.820.359,82D	306.071,94	280.282,03	1.846.149,73D
PASSIVO	1.511.642,86C	260.959,86	303.451,57	1.554.134,57C
RECEITAS CORRENTES	1.990.610,17C	0,00	263.154,09	2.253.764,26C
RESULTADO	1.682.396,69D	285.073,22	5.217,33	1.962.252,58D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	503,48C	0,00	0,00	503,48C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	852.105,02	852.105,02	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	16.701,80	0,00	16.701,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	308.716,96C	-292.015,16	0,00	292.015,16C

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