

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.300.635,35D	428.181,16	421.482,13	2.307.334,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.883.920,76D	428.181,16	417.118,47	1.894.983,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.740.942,46D	385.331,87	410.956,67	1.715.317,66D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	371.014,96	371.014,96	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	371.014,96	371.014,96	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.740.932,46D	14.316,91	39.941,71	1.715.307,66D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	593.046,46D	0,00	25.624,80	567.421,66D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	882.098,74D	8.980,86	0,00	891.079,60D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	182.096,74C	0,00	8.980,86	191.077,60C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	497.774,16D	5.336,05	0,00	503.110,21D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	49.890,16C	0,00	5.336,05	55.226,21C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	137.008,97D	42.849,29	5.395,38	174.462,88D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE	136.588,22D	32.085,29	0,00	168.673,51D
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	136.588,22D	32.085,29	0,00	168.673,51D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	420,75D	10.764,00	5.395,38	5.789,37D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	420,75D	4.132,50	362,00	4.191,25D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	6.631,50	5.033,38	1.598,12D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.969,33D	0,00	766,42	5.202,91D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.969,33D	0,00	766,42	5.202,91D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.969,33D	0,00	766,42	5.202,91D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	391.554,16D	0,00	4.063,84	387.490,32D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	391.554,16D	0,00	4.063,84	387.490,32D
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	645.128,88D	0,00	0,00	645.128,88D
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.758,90D	0,00	0,00	104.758,90D
472	1.4.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	333.183,39D	0,00	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	206.821,59D	0,00	0,00	206.821,59D
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	497.567,56C	0,00	4.063,84	501.631,40C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	45.572,91C	0,00	435,25	46.008,16C
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	59.919,70C	0,00	681,73	60.601,43C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.761,97C	0,00	1.252,89	197.014,86C
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	131.963,38C	0,00	1.693,97	133.657,35C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	50,48D	0,00	1,34	49,14D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	50,48D	0,00	1,34	49,14D
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	39.160,92C	0,00	1,34	39.162,26C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	110,92C	0,00	1,34	112,26C
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	5.455,10D	0,00	194,01	5.261,09D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	5.455,10D	0,00	194,01	5.261,09D
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	109.589,51C	0,00	194,01	109.783,52C
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	6.184,90C	0,00	194,01	6.378,91C
579	1.9	INTANGIVEIS	19.654,85D	0,00	104,47	19.550,38D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	19.654,85D	0,00	104,47	19.550,38D
582	1.9.1.01	BENS INTANGIVEIS	28.755,27D	0,00	0,00	28.755,27D
578	1.9.1.01.01	SOFTWARE	28.755,27D	0,00	0,00	28.755,27D
590	1.9.1.02	AMORTIZAÇÃO	9.100,42C	0,00	104,47	9.204,89C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	9.100,42C	0,00	104,47	9.204,89C
600	2	PASSIVO	2.084.208,37C	394.811,32	437.372,28	2.126.769,33C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	582.679,99C	394.811,32	405.286,99	593.155,66C
602	2.1.1	OBRRIGACOES A CURTO PRAZO	582.679,99C	394.811,32	405.286,99	593.155,66C
603	2.1.1.01	OBRRIGACOES OPERACIONAIS	62.090,74C	149.030,33	130.595,66	43.656,07C
2822	2.1.1.01.002	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27.720,00C	27.720,00	27.720,00	27.720,00C
2820	2.1.1.01.002	RENOVA LIMPEZAS LTDA	0,00	4.132,50	4.132,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	332,10D	5.067,90	5.400,00	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
2746	2.1.1.01.065	ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	96,00	96,00	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	12.832,33	12.832,33	0,00
604	2.1.1.01.073	FORNECEDORES NACIONAIS	19.658,00C	33.694,60	14.398,60	362,00C
2570	2.1.1.01.076	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	6.467,77	6.467,77	0,00
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	8.053,50	8.053,50	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	410,00C	410,00	492,00	492,00C
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	1.965,74	1.965,74	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	292,87	292,87C
2787	2.1.1.01.165	PATRICIA APARECIDA FERNANDES	0,00	0,00	160,00	160,00C
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
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.832,89	1.832,89	0,00
2718	2.1.1.01.196	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	615,20C	615,20	0,00	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
2800	2.1.1.01.205	STERN EVENTOS LTDA	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00
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	6.519,64C	7.413,44	8.023,00	7.129,20C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	514.651,48C	239.910,95	271.857,11	546.597,64C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.859,56C	150.612,26	151.393,27	113.640,57C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	53.311,26C	53.311,23	51.882,19	51.882,22C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	916,79C	276,07	0,00	640,72C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	11.805,35C	11.805,35	11.435,95	11.435,95C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	33.704,67C	15.728,26	17.759,91	35.736,32C
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	88.225,00C	271,58	16.173,73	104.127,15C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	211.312,28C	7.906,20	23.212,06	226.618,14C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.777,21C	2.709,48	2.834,22	2.901,95C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.573,38C	1.573,37	1.573,37	1.573,38C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	118,64C	50,91	164,27	232,00C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.085,19C	1.085,20	1.096,58	1.096,57C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	3.160,56C	3.160,56	0,00	0,00
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	3.160,56C	3.160,56	0,00	0,00
2824	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	136.588,22C	0,00	32.085,29	168.673,51C
2825	2.2.1	OUTROS REALIZÁVEIS	136.588,22C	0,00	32.085,29	168.673,51C
2826	2.2.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	136.588,22C	0,00	32.085,29	168.673,51C
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	136.588,22C	0,00	32.085,29	168.673,51C
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	2.137.322,74C	0,00	337.701,59	2.475.024,33C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	2.137.322,74C	0,00	337.701,59	2.475.024,33C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	2.137.322,74C	0,00	337.701,59	2.475.024,33C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	2.137.322,74C	0,00	337.701,59	2.475.024,33C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	89.220,19C	0,00	0,00	89.220,19C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	356.739,81C	0,00	52.001,41	408.741,22C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	932.137,07C	0,00	136.249,73	1.068.386,80C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	214.043,89C	0,00	31.200,85	245.244,74C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	331.137,89C	0,00	87.048,75	418.186,64C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	214.043,89C	0,00	31.200,85	245.244,74C
1310	5	RESULTADO	1.920.895,76D	378.757,17	5.193,65	2.294.459,28D
1315	5.1	DESPESAS	1.920.895,76D	378.757,17	5.193,65	2.294.459,28D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.920.895,76D	378.757,17	5.193,65	2.294.459,28D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.143.590,81D	221.918,23	3.986,22	1.361.522,82D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	671.364,60D	131.798,19	0,00	803.162,79D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	28.779,02D	8.144,77	1.771,30	35.152,49D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	206.267,23D	34.634,98	0,00	240.902,21D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	59.541,52D	10.330,86	0,00	69.872,38D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	81.211,16D	14.538,98	220,34	95.529,80D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	85.949,21D	21.016,38	1.994,58	104.971,01D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	822,00D	0,00	0,00	822,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	9.656,07D	1.454,07	0,00	11.110,14D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	663.101,37D	134.236,62	0,00	797.337,99D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	763,64D	130,79	0,00	894,43D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.882,80D	2.232,80	0,00	4.115,60D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	16.132,71D	0,00	0,00	16.132,71D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	6.068,93D	3.152,17	0,00	9.221,10D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.464,77D	930,29	0,00	6.395,06D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	35.919,36D	6.068,12	0,00	41.987,48D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.597,76D	160,00	0,00	8.757,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.728,10D	392,80	0,00	4.120,90D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	960,00D	780,00	0,00	1.740,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	360,00D	60,00	0,00	420,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	382.370,58D	74.605,00	0,00	456.975,58D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	18.090,00D	4.049,00	0,00	22.139,00D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	189,53D	21,41	0,00	210,94D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	39.230,23D	8.455,00	0,00	47.685,23D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.243,34D	2.807,69	0,00	13.051,03D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.451,85D	300,00	0,00	1.751,85D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	38.043,15D	573,60	0,00	38.616,75D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.446,97D	313,73	0,00	2.760,70D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	12.488,00D	2.094,56	0,00	14.582,56D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	38.996,09D	6.619,72	0,00	45.615,81D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	26.486,99D	4.063,84	0,00	30.550,83D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	3.712,78D	635,63	0,00	4.348,41D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	109,90D	0,00	0,00	109,90D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	4.311,43D	0,00	0,00	4.311,43D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.786,00	0,00	7.786,00D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	1.352,46D	104,47	0,00	1.456,93D
2799	5.1.1.02.067	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
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	112.899,92D	22.465,71	470,68	134.894,95D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	61.712,38D	13.813,68	0,00	75.526,06D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	18.408,80D	3.522,50	0,00	21.931,30D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	7.129,12D	1.105,09	0,00	8.234,21D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.917,69D	1.634,75	51,24	9.501,20D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	11.463,55D	2.195,68	130,22	13.529,01D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.104,32D	0,00	289,22	4.815,10D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	1.164,06D	194,01	0,00	1.358,07D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	725,75D	99,03	0,00	824,78D
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	608,79D	99,03	0,00	707,82D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.999,20C	0,00	736,75	3.735,95C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	2.999,20C	0,00	736,75	3.735,95C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.569,07D	36,24	0,00	3.605,31D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.539,17D	0,00	0,00	1.539,17D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.280,45D	0,00	0,00	1.280,45D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	749,45D	36,24	0,00	785,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.300.635,35D	428.181,16	421.482,13	2.307.334,38D
PASSIVO	2.084.208,37C	394.811,32	437.372,28	2.126.769,33C
RECEITAS CORRENTES	2.137.322,74C	0,00	337.701,59	2.475.024,33C
RESULTADO	1.920.895,76D	378.757,17	5.193,65	2.294.459,28D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.201.749,65	1.201.749,65	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	35.861,93	0,00	35.861,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	216.426,98C	-180.565,05	0,00	180.565,05C

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