

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.846.149,73D	1.634.884,87	1.390.105,53	2.090.929,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.618.380,75D	1.610.364,87	1.385.795,11	1.842.950,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.612.083,74D	1.609.507,83	1.383.723,07	1.837.868,50D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	475.026,41	475.026,41	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	475.026,41	475.026,41	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.612.073,74D	1.134.481,42	908.696,66	1.837.858,50D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	912.071,74D	225.784,76	900.000,00	237.856,50D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	784.536,08D	8.239,57	0,00	792.775,65D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	84.534,08C	0,00	8.239,57	92.773,65C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	0,00	900.457,09	0,00	900.457,09D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	0,00	0,00	457,09	457,09C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	620,00D	857,04	1.418,29	58,75D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	620,00D	857,04	1.418,29	58,75D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	620,00D	0,00	561,25	58,75D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	857,04	857,04	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.677,01D	0,00	653,75	5.023,26D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.677,01D	0,00	653,75	5.023,26D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.677,01D	0,00	653,75	5.023,26D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	210.151,08D	24.520,00	2.240,57	232.430,51D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	210.151,08D	24.520,00	2.240,57	232.430,51D
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	24.520,00	0,00	445.844,01D
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	24.520,00	0,00	176.316,24D
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	455.165,77C	0,00	2.240,57	457.406,34C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	40.785,16C	0,00	435,25	41.220,41C
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	52.737,55C	0,00	499,23	53.236,78C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.748,89C	0,00	28,87	185.777,76C
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	111.544,57C	0,00	1.277,22	112.821,79C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	65,22D	0,00	1,34	63,88D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	65,22D	0,00	1,34	63,88D
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	39.146,18C	0,00	1,34	39.147,52C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	96,18C	0,00	1,34	97,52C
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	15.261,17D	0,00	1.917,42	13.343,75D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	15.261,17D	0,00	1.917,42	13.343,75D
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	99.783,44C	0,00	1.917,42	101.700,86C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	95.732,65C	0,00	1.723,41	97.456,06C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	4.050,79C	0,00	194,01	4.244,80C
579	1.9	INTANGIVEIS	2.291,51D	0,00	151,09	2.140,42D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	2.291,51D	0,00	151,09	2.140,42D
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	6.773,76C	0,00	151,09	6.924,85C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	6.773,76C	0,00	151,09	6.924,85C
600	2	PASSIVO	1.554.134,57C	261.819,51	324.193,47	1.616.508,53C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	517.795,37C	261.819,51	324.193,47	580.169,33C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	517.795,37C	261.819,51	324.193,47	580.169,33C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	22.988,75C	61.381,64	84.598,60	46.205,71C
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	1.182,51	1.182,51	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	7.000,00	7.000,00	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	8.235,00C	10.182,00	3.973,20	2.026,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	9.178,13	9.178,13	0,00
2668	2.1.1.01.084	GRAFICA GUARAMIRIM LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00C
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	0,00	24.520,00	24.520,00C
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	461,28C	461,28	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	2.171,48	2.171,48	0,00
2722	2.1.1.01.159	OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
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	160,00	160,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.261,88	1.261,88	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	5.670,00	5.670,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	6.302,91C	7.074,70	7.367,34	6.595,55C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	493.170,13C	198.905,60	239.312,30	533.576,83C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	97.583,92C	129.643,70	133.426,45	101.366,67C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	43.315,42C	43.315,42	43.851,43	43.851,43C
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	10.048,02C	10.048,02	10.218,11	10.218,11C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	30.296,73C	14.232,02	17.444,33	33.509,04C
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	99.007,87C	115,17	14.449,86	113.342,56C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	209.760,88C	1.551,27	19.922,12	228.131,73C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	599,28C	495,06	282,57	386,79C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	114,80C	114,80	53,61	53,61C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	104,22C	0,00	10,49	114,71C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	380,26C	380,26	218,47	218,47C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	1.037,21C	1.037,21	0,00	0,00
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	1.037,21C	1.037,21	0,00	0,00
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	2.253.764,26C	0,00	470.236,87	2.724.001,13C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	2.253.764,26C	0,00	470.236,87	2.724.001,13C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	2.253.764,26C	0,00	470.236,87	2.724.001,13C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	2.253.764,26C	0,00	470.236,87	2.724.001,13C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	175.611,85C	0,00	33.289,09	208.900,94C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	301.757,66C	0,00	116.044,22	417.801,88C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	877.706,53C	0,00	174.442,56	1.052.149,09C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	210.734,22C	0,00	39.946,91	250.681,13C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	477.219,78C	0,00	66.567,18	543.786,96C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	210.734,22C	0,00	39.946,91	250.681,13C
1310	5	RESULTADO	1.962.252,58D	295.838,15	8.006,66	2.250.084,07D
1315	5.1	DESPESAS	1.962.252,58D	295.838,15	8.006,66	2.250.084,07D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.962.252,58D	295.838,15	8.006,66	2.250.084,07D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.277.333,25D	197.333,14	2.764,64	1.471.901,75D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	755.054,55D	117.964,82	0,00	873.019,37D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	36.893,55D	6.300,77	2.024,72	41.169,60D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	199.073,75D	28.855,83	0,00	227.929,58D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	62.249,63D	12.555,58	0,00	74.805,21D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	89.893,65D	12.812,44	115,17	102.590,92D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	121.595,61D	17.587,70	624,75	138.558,56D
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	9.665,41D	1.256,00	0,00	10.921,41D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	522.211,27D	71.581,63	1.346,56	592.446,34D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	4.493,00D	3.484,45	0,00	7.977,45D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	5.637,12D	935,12	0,00	6.572,24D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.260,74D	388,92	0,00	1.649,66D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.690,74D	913,56	0,00	6.604,30D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	9.947,07D	10.561,77	1.346,56	19.162,28D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.318,35D	160,00	0,00	8.478,35D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.568,02D	1.050,00	0,00	6.618,02D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	15.133,30D	220,00	0,00	15.353,30D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	420,00D	60,00	0,00	480,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	242.578,04D	33.785,91	0,00	276.363,95D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	190,31D	0,00	0,00	190,31D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	46.927,24D	5.360,00	0,00	52.287,24D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.749,20D	590,00	0,00	2.339,20D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.895,84D	1.929,68	0,00	17.825,52D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.010,32D	0,00	0,00	2.010,32D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	58.340,94D	0,00	0,00	58.340,94D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.830,14D	524,43	0,00	4.354,57D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	13.074,81D	2.313,78	0,00	15.388,59D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	43.810,20D	6.258,60	0,00	50.068,80D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	15.407,21D	2.240,57	0,00	17.647,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	4.031,92D	653,75	0,00	4.685,67D
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
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.496,62D	0,00	0,00	3.496,62D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	1.057,63D	151,09	0,00	1.208,72D
1385	5.1.1.02.063	FRETES	95,00D	0,00	0,00	95,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	977,51D	0,00	0,00	977,51D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	9,38D	1,34	0,00	10,72D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	9,38D	1,34	0,00	10,72D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	161.479,25D	26.429,61	452,48	187.456,38D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	88.586,76D	14.566,20	0,00	103.152,96D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	23.695,12D	3.714,39	0,00	27.409,51D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	7.433,73D	1.165,28	0,00	8.599,01D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.698,74D	1.637,42	0,00	12.336,16D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	15.654,11D	2.334,42	0,00	17.988,53D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.669,44D	1.094,48	452,48	2.311,44D
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 DEPRECIÇÃO	13.421,94D	1.917,42	0,00	15.339,36D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.238,95D	187,43	0,00	1.426,38D
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	1.236,70D	187,43	0,00	1.424,13D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.286,38C	0,00	3.442,98	7.729,36C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	4.286,38C	0,00	3.442,98	7.729,36C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.266,86D	305,00	0,00	4.571,86D
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	2.574,62D	266,34	0,00	2.840,96D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	176,39D	38,66	0,00	215,05D
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	1.846.149,73D	1.634.884,87	1.390.105,53	2.090.929,07D
PASSIVO	1.554.134,57C	261.819,51	324.193,47	1.616.508,53C
RECEITAS CORRENTES	2.253.764,26C	0,00	470.236,87	2.724.001,13C
RESULTADO	1.962.252,58D	295.838,15	8.006,66	2.250.084,07D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	503,48C	0,00	0,00	503,48C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	2.192.542,53	2.192.542,53	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-182.405,38	0,00	182.405,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	292.015,16C	-474.420,54	0,00	474.420,54C

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