

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.333.727,92D	523.214,44	482.021,37	2.374.920,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.921.376,99D	523.214,44	477.410,08	1.967.181,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.715.317,66D	497.483,28	442.948,38	1.769.852,56D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	427.575,06	427.575,06	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	427.575,06	427.575,06	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.715.307,66D	69.908,22	15.373,32	1.769.842,56D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	567.421,66D	54.534,90	0,00	621.956,56D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	891.079,60D	9.641,56	0,00	900.721,16D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	191.077,60C	0,00	9.641,56	200.719,16C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	503.110,21D	5.731,76	0,00	508.841,97D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	55.226,21C	0,00	5.731,76	60.957,97C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	200.856,42D	25.731,16	33.695,28	192.892,30D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE	195.067,05D	21.803,38	26.393,54	190.476,89D
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	195.067,05D	21.803,38	26.393,54	190.476,89D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	5.789,37D	3.927,78	7.301,74	2.415,41D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.191,25D	0,00	4.132,50	58,75D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	1.598,12D	3.927,78	3.169,24	2.356,66D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.202,91D	0,00	766,42	4.436,49D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.202,91D	0,00	766,42	4.436,49D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.202,91D	0,00	766,42	4.436,49D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	387.490,32D	0,00	4.315,37	383.174,95D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	387.490,32D	0,00	4.315,37	383.174,95D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	501.631,40C	0,00	4.315,37	505.946,77C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	46.008,16C	0,00	435,25	46.443,41C
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	60.601,43C	0,00	1.005,83	61.607,26C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.014,86C	0,00	1.252,89	198.267,75C
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	133.657,35C	0,00	1.621,40	135.278,75C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	49,14D	0,00	1,34	47,80D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	49,14D	0,00	1,34	47,80D
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	39.162,26C	0,00	1,34	39.163,60C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	112,26C	0,00	1,34	113,60C
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	5.261,09D	0,00	194,01	5.067,08D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	5.261,09D	0,00	194,01	5.067,08D
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	109.783,52C	0,00	194,01	109.977,53C
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	6.378,91C	0,00	194,01	6.572,92C
579	1.9	INTANGIVEIS	19.550,38D	0,00	100,57	19.449,81D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	19.550,38D	0,00	100,57	19.449,81D
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	9.204,89C	0,00	100,57	9.305,46C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	9.204,89C	0,00	100,57	9.305,46C
600	2	PASSIVO	2.152.800,83C	419.470,58	455.152,60	2.188.482,85C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	592.793,62C	393.077,04	433.349,22	633.065,80C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	592.793,62C	393.077,04	433.349,22	633.065,80C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	43.294,07C	150.683,62	158.650,14	51.260,59C
2830	2.1.1.01.002	AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTDA	0,00	3.730,11	0,00	3.730,11D
2829	2.1.1.01.002	ALELO FILMES PRODUÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2828	2.1.1.01.002	GERLY SANCHEZ	0,00	17.052,50	17.052,50	0,00
2820	2.1.1.01.002	RENOVA LIMPEZAS LTDA	0,00	4.132,50	4.132,50	0,00
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	2.069,40	2.069,40	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	1.040,00	1.040,00	0,00
2599	2.1.1.01.066	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	26.667,00	26.667,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.072	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.212,61	6.212,61	0,00
604	2.1.1.01.073	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.197,96	12.757,85	2.559,89C
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	9.487,50	9.487,50	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	492,00C	492,00	410,00	410,00C
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	292,87C	292,87	292,87	292,87C
2787	2.1.1.01.165	PATRICIA APARECIDA FERNANDES	160,00C	320,00	160,00	0,00
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
2806	2.1.1.01.181	REPROGRAFIA DAUFENBACH	0,00	260,00	260,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.303,91	1.303,91	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
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	7.129,20C	8.023,06	8.401,80	7.507,94C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	546.597,60C	239.565,47	273.246,48	580.278,61C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.640,57C	151.923,19	152.308,48	114.025,86C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	51.882,14C	51.882,14	49.538,21	49.538,21C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	640,72C	0,00	1.045,00	1.685,72C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	11.435,99C	11.435,99	11.504,67	11.504,67C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	35.736,32C	18.298,59	18.467,32	35.905,05C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.516,57C	0,00	1.702,86	4.219,43C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	104.127,15C	49,28	16.178,28	120.256,15C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	226.618,14C	5.976,28	22.501,66	243.143,52C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.901,95C	2.827,95	1.452,60	1.526,60C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.573,38C	1.573,37	302,85	302,86C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	232,00C	158,00	196,27	270,27C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.096,57C	1.096,58	953,48	953,47C
2824	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	195.067,05C	26.393,54	21.803,38	190.476,89C
2825	2.2.1	OUTROS REALIZÁVEIS	195.067,05C	26.393,54	21.803,38	190.476,89C
2826	2.2.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	195.067,05C	26.393,54	21.803,38	190.476,89C
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	195.067,05C	26.393,54	21.803,38	190.476,89C
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	2.475.024,33C	0,00	418.130,90	2.893.155,23C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	2.475.024,33C	0,00	418.130,90	2.893.155,23C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	2.475.024,33C	0,00	418.130,90	2.893.155,23C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	2.475.024,33C	0,00	418.130,90	2.893.155,23C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	89.220,19C	0,00	26.393,54	115.613,73C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	408.741,22C	0,00	64.170,59	472.911,81C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	1.068.386,80C	0,00	167.151,80	1.235.538,60C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	245.244,74C	0,00	38.502,35	283.747,09C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	418.186,64C	0,00	83.410,27	501.596,91C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	245.244,74C	0,00	38.502,35	283.747,09C
1310	5	RESULTADO	2.294.097,24D	417.838,59	5.218,74	2.706.717,09D
1315	5.1	DESPESAS	2.294.097,24D	417.838,59	5.218,74	2.706.717,09D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	2.294.097,24D	417.838,59	5.218,74	2.706.717,09D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.361.522,78D	224.064,81	3.771,40	1.581.816,19D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	803.162,79D	134.739,59	0,00	937.902,38D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	35.152,49D	9.483,11	1.731,40	42.904,20D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.902,13D	33.160,28	0,00	274.062,41D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	69.872,42D	10.403,23	0,00	80.275,65D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	95.529,80D	14.554,34	0,00	110.084,14D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	104.971,01D	20.316,26	2.040,00	123.247,27D
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	11.110,14D	1.408,00	0,00	12.518,14D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	796.975,99D	170.894,81	0,00	967.870,80D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	894,43D	130,79	0,00	1.025,22D
1429	5.1.1.02.011	COFFEEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	4.115,60D	8.722,84	0,00	12.838,44D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	16.132,71D	1.650,81	0,00	17.783,52D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	9.221,10D	1.447,59	0,00	10.668,69D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.395,06D	904,08	0,00	7.299,14D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	41.987,48D	10.104,59	0,00	52.092,07D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.757,76D	160,00	0,00	8.917,76D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.120,90D	0,00	0,00	4.120,90D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.740,00D	3.793,00	0,00	5.533,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	420,00D	60,00	0,00	480,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	456.975,58D	119.335,02	0,00	576.310,60D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	22.139,00D	0,00	0,00	22.139,00D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	210,94D	0,00	0,00	210,94D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	47.685,23D	5.250,00	0,00	52.935,23D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	3.700,00D	260,00	0,00	3.960,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.051,03D	4.035,01	0,00	17.086,04D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.751,85D	0,00	0,00	1.751,85D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	38.616,75D	571,50	0,00	39.188,25D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.760,70D	313,73	0,00	3.074,43D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	14.582,56D	2.094,56	0,00	16.677,12D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	45.615,81D	6.619,72	0,00	52.235,53D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	30.550,83D	4.315,37	0,00	34.866,20D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	4.348,41D	635,63	0,00	4.984,04D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	109,90D	390,00	0,00	499,90D
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	7.424,00D	0,00	0,00	7.424,00D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	1.456,93D	100,57	0,00	1.557,50D
2799	5.1.1.02.067	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
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 DEPRECIACÃO	9,38D	1,34	0,00	10,72D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	134.894,95D	22.383,68	529,43	156.749,20D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	75.526,06D	13.768,04	0,00	89.294,10D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	21.931,30D	3.510,85	0,00	25.442,15D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	8.234,21D	1.101,44	0,00	9.335,65D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.501,20D	1.623,94	49,28	11.075,86D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	13.529,01D	2.185,40	135,43	15.578,98D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.815,10D	0,00	344,72	4.470,38D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	1.358,07D	194,01	0,00	1.552,08D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	824,78D	78,00	0,00	902,78D
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	707,82D	78,00	0,00	785,82D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.735,95C	0,00	917,91	4.653,86C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	3.735,95C	0,00	917,91	4.653,86C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.605,31D	415,95	0,00	4.021,26D
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	386,48	0,00	1.666,93D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	785,69D	29,47	0,00	815,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.333.727,92D	523.214,44	482.021,37	2.374.920,99D
PASSIVO	2.152.800,83C	419.470,58	455.152,60	2.188.482,85C
RECEITAS CORRENTES	2.475.024,33C	0,00	418.130,90	2.893.155,23C
RESULTADO	2.294.097,24D	417.838,59	5.218,74	2.706.717,09D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.360.523,61	1.360.523,61	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-5.511,05	0,00	5.511,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.927,09C	-186.438,14	0,00	186.438,14C

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