

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.101.313,82D	546.286,40	570.225,92	2.077.374,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.777.958,98D	533.979,86	564.782,96	1.747.155,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.772.037,18D	523.508,12	553.526,68	1.742.018,62D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	394.287,54	394.287,54	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	394.287,54	394.287,54	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.772.027,18D	129.220,58	159.239,14	1.742.008,62D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	172.025,18D	112.582,13	142.600,69	142.006,62D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	800.420,33D	7.349,18	0,00	807.769,51D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	100.418,33C	0,00	7.349,18	107.767,51C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	910.109,83D	9.289,27	0,00	919.399,10D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	10.109,83C	0,00	9.289,27	19.399,10C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	58,75D	10.471,74	10.471,74	58,75D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	58,75D	10.471,74	10.471,74	58,75D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	0,00	0,00	58,75D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	10.471,74	10.471,74	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.863,05D	0,00	784,54	5.078,51D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.863,05D	0,00	784,54	5.078,51D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.863,05D	0,00	784,54	5.078,51D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	306.698,74D	12.306,54	3.319,67	315.685,61D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	306.698,74D	12.306,54	3.319,67	315.685,61D
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	523.114,96D	12.306,54	0,00	535.421,50D
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.859,00D	0,00	0,00	102.859,00D
472	1.4.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.574,72D	12.306,54	0,00	255.881,26D
473	1.4.0.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.0.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	176.316,24D	0,00	0,00	176.316,24D
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	460.409,06C	0,00	3.319,67	463.728,73C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	41.655,66C	0,00	435,25	42.090,91C
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	53.863,79C	0,00	665,90	54.529,69C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.077,07C	0,00	588,84	186.665,91C
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	114.462,94C	0,00	1.629,68	116.092,62C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	62,54D	0,00	1,34	61,20D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	62,54D	0,00	1,34	61,20D
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	39.148,86C	0,00	1,34	39.150,20C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	98,86C	0,00	1,34	100,20C
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	11.426,33D	0,00	1.917,42	9.508,91D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	11.426,33D	0,00	1.917,42	9.508,91D
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	103.618,28C	0,00	1.917,42	105.535,70C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	99.179,47C	0,00	1.723,41	100.902,88C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	4.438,81C	0,00	194,01	4.632,82C
579	1.9	INTANGIVEIS	5.167,23D	0,00	204,53	4.962,70D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	5.167,23D	0,00	204,53	4.962,70D
582	1.9.1.01	BENS INTANGIVEIS	12.271,67D	0,00	0,00	12.271,67D
578	1.9.1.01.01	SOFTWARE	12.271,67D	0,00	0,00	12.271,67D
590	1.9.1.02	AMORTIZAÇÃO	7.104,44C	0,00	204,53	7.308,97C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	7.104,44C	0,00	204,53	7.308,97C
600	2	PASSIVO	1.625.577,03C	314.914,88	384.707,04	1.695.369,19C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	589.237,83C	314.914,88	384.707,04	659.029,99C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	589.237,83C	314.914,88	384.707,04	659.029,99C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	17.997,01C	85.011,36	115.223,60	48.209,25C
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	3.082,98	3.082,98	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
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	8.896,37	10.911,37	2.015,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	10.621,88	10.621,88	0,00
2574	2.1.1.01.091	HISMED HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	77,00	77,00C
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	150,00	13.425,00	13.275,00C
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	2.797,79C	2.797,79	0,00	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	538,16C	538,16	574,00	574,00C
2775	2.1.1.01.138	LOMBARDI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.659,16	4.659,16	0,00
2792	2.1.1.01.139	LOURI HERMOGENES DA SILVA 02580083936	0,00	12.306,54	12.306,54	0,00
2554	2.1.1.01.148	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.851,80	1.851,80	0,00
2776	2.1.1.01.156	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	17.260,83C	17.260,83C
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	903,72	903,72	0,00
2704	2.1.1.01.192	SACHA FRANK TESKE	0,00	91,50	91,50	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	5.950,00	5.950,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	6.671,50C	7.803,46	8.149,82	7.017,86C
2633	2.1.1.01.224	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	3.774,54	3.774,54	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	568.907,20C	227.648,13	268.533,45	609.792,52C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.892,81C	144.845,53	148.170,79	106.218,07C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	43.762,29C	43.762,29	45.538,11	45.538,11C
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	10.132,14C	10.132,14	10.546,77	10.546,77C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	34.601,49C	17.444,33	17.423,71	34.580,87C
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	127.588,60C	11,16	19.641,19	147.218,63C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	246.772,58C	11.452,68	27.212,88	262.532,78C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	793,67C	715,44	949,99	1.028,22C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	162,96C	162,96	223,20	223,20C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	78,23C	0,00	10,49	88,72C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	552,48C	552,48	716,30	716,30C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	1.539,95C	1.539,95	0,00	0,00
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	1.539,95C	1.539,95	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	3.024.468,86C	0,00	251.133,15	3.275.602,01C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	3.024.468,86C	0,00	251.133,15	3.275.602,01C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	3.024.468,86C	0,00	251.133,15	3.275.602,01C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	3.024.468,86C	0,00	251.133,15	3.275.602,01C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	232.672,55C	0,00	22.275,26	254.947,81C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	465.345,11C	0,00	14.130,28	479.475,39C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	1.176.717,87C	0,00	116.727,50	1.293.445,37C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	279.207,07C	0,00	26.730,30	305.937,37C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	591.319,19C	0,00	44.539,51	635.858,70C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	279.207,07C	0,00	26.730,30	305.937,37C
1310	5	RESULTADO	2.549.235,55D	348.518,49	3.653,66	2.894.100,38D
1315	5.1	DESPESAS	2.549.235,55D	348.518,49	3.653,66	2.894.100,38D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	2.549.235,55D	348.518,49	3.653,66	2.894.100,38D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.667.168,35D	215.484,63	2.737,60	1.879.915,38D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	993.842,54D	123.891,34	0,00	1.117.733,88D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	47.150,73D	7.457,72	1.944,02	52.664,43D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	256.750,45D	30.142,51	0,00	286.892,96D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	83.847,07D	9.456,49	0,00	93.303,56D
1322	5.1.1.01.005	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	115.309,83D	18.102,09	0,00	133.411,92D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	155.161,96D	25.167,96	793,58	179.536,34D
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	12.198,67D	1.266,52	0,00	13.465,19D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	671.513,78D	108.068,88	618,60	778.964,06D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	67,50D	130,79	0,00	198,29D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	8.887,75D	2.352,60	0,00	11.240,35D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	7.667,49D	1.144,09	0,00	8.811,58D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.794,48D	791,61	0,00	2.586,09D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.307,93D	867,10	0,00	8.175,03D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	6.750,00D	3.500,00	0,00	10.250,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	28.764,37D	1.893,60	468,60	30.189,37D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	9.342,02D	1.995,67	0,00	11.337,69D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.668,02D	0,00	0,00	7.668,02D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	15.573,30D	220,00	0,00	15.793,30D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	540,00D	60,00	0,00	600,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	320.440,12D	45.221,99	0,00	365.662,11D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	190,31D	0,00	0,00	190,31D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	56.281,20D	33.970,83	150,00	90.102,03D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.582,40D	0,00	0,00	2.582,40D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.988,20D	2.961,77	0,00	22.949,97D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.010,32D	0,00	0,00	2.010,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	58.340,94D	24,70	0,00	58.365,64D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	4.879,00D	524,43	0,00	5.403,43D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	17.652,74D	1.973,15	0,00	19.625,89D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	56.327,40D	6.258,60	0,00	62.586,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	20.650,50D	3.319,67	0,00	23.970,17D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	5.318,33D	653,75	0,00	5.972,08D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	5.946,52D	0,00	0,00	5.946,52D
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	3.736,62D	0,00	0,00	3.736,62D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	1.388,31D	204,53	0,00	1.592,84D
1385	5.1.1.02.063	FRETES	95,00D	0,00	0,00	95,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.173,01D	0,00	0,00	1.173,01D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	12,06D	1,34	0,00	13,40D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	12,06D	1,34	0,00	13,40D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	211.771,56D	24.527,57	212,36	236.086,77D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	116.781,56D	13.628,60	0,00	130.410,16D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	30.884,81D	3.475,30	0,00	34.360,11D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	9.689,29D	1.090,28	0,00	10.779,57D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.863,29D	1.539,10	11,16	15.391,23D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	20.025,98D	2.044,92	8,25	22.062,65D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.950,44D	831,95	192,95	3.589,44D
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	17.256,78D	1.917,42	0,00	19.174,20D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.608,39D	169,73	0,00	1.778,12D
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	1.606,14D	169,73	0,00	1.775,87D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.903,29C	0,00	85,10	7.988,39C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	7.903,29C	0,00	85,10	7.988,39C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.064,70D	266,34	0,00	5.331,04D
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	3.196,08D	266,34	0,00	3.462,42D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	352,77D	0,00	0,00	352,77D
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	2.101.313,82D	546.286,40	570.225,92	2.077.374,30D
PASSIVO	1.625.577,03C	314.914,88	384.707,04	1.695.369,19C
RECEITAS CORRENTES	3.024.468,86C	0,00	251.133,15	3.275.602,01C
RESULTADO	2.549.235,55D	348.518,49	3.653,66	2.894.100,38D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	503,48C	0,00	0,00	503,48C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.209.719,77	1.209.719,77	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	93.731,68	0,00	93.731,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	475.736,79C	-382.005,11	0,00	382.005,11C

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