

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.791.748,80D	882.638,23	796.919,07	1.877.467,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.358.069,73D	882.638,23	791.565,73	1.449.142,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.087.821,57D	745.017,02	524.435,84	1.308.402,75D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	515.482,94	515.482,94	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	515.482,94	515.482,94	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.087.811,57D	229.534,08	8.952,90	1.308.392,75D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	201.869,57D	220.581,18	0,00	422.450,75D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	942.123,44D	7.176,64	0,00	949.300,08D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	242.121,44C	0,00	7.176,64	249.298,08C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	221.480,07D	1.776,26	0,00	223.256,33D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	35.540,07C	0,00	1.776,26	37.316,33C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	263.827,93D	137.621,21	266.418,89	135.030,25D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	263.769,18D	134.971,50	263.769,18	134.971,50D
153	1.1.2.01.001	FPM MUNICIPIO BARRA VELHA A RECEBER	0,00	58.683,26	0,00	58.683,26D
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	42.534,16D	0,00	42.534,16	0,00
145	1.1.2.01.003	FPM MUNICIPIO GUARAMIRIM A RECEBER	0,00	58.683,26	0,00	58.683,26D
144	1.1.2.01.004	FPM MUNICIPIO JARAGUA DO SUL A RECEBER	221.235,02D	0,00	221.235,02	0,00
151	1.1.2.01.006	FPM MUNICIPIO SAO JOAO DO ITAPERIU A RECEBER	0,00	17.604,98	0,00	17.604,98D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	58,75D	2.649,71	2.649,71	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	2.649,71	2.649,71	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	6.420,23D	0,00	711,00	5.709,23D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.420,23D	0,00	711,00	5.709,23D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	6.420,23D	0,00	711,00	5.709,23D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	412.514,78D	0,00	4.803,57	407.711,21D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	412.514,78D	0,00	4.803,57	407.711,21D
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	696.070,01D	0,00	0,00	696.070,01D
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	257.762,72D	0,00	0,00	257.762,72D
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	527.548,07C	0,00	4.803,57	532.351,64C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	48.619,66C	0,00	435,25	49.054,91C
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	64.908,01C	0,00	660,15	65.568,16C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.502,12C	0,00	1.237,75	205.739,87C
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	145.168,68C	0,00	2.470,42	147.639,10C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	41,10D	0,00	1,34	39,76D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	41,10D	0,00	1,34	39,76D
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	39.170,30C	0,00	1,34	39.171,64C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	120,30C	0,00	1,34	121,64C
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	4.097,03D	0,00	194,01	3.903,02D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	4.097,03D	0,00	194,01	3.903,02D
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	110.947,58C	0,00	194,01	111.141,59C
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	7.542,97C	0,00	194,01	7.736,98C
579	1.9	INTANGÍVEIS	17.026,16D	0,00	354,42	16.671,74D
580	1.9.1	INTANGÍVEIS	17.026,16D	0,00	354,42	16.671,74D
582	1.9.1.01	BENS INTANGÍVEIS	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	11.729,11C	0,00	354,42	12.083,53C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	11.729,11C	0,00	354,42	12.083,53C
600	2	PASSIVO	1.638.727,06C	587.472,12	531.273,55	1.582.528,49C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	324.894,64C	323.702,94	396.302,05	397.493,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	324.894,64C	323.702,94	396.302,05	397.493,75C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	10.121,53C	120.098,47	122.098,08	12.121,14C
2834	2.1.1.01.002	ALIATAN KANZLER - TBA TECNOLOGIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2822	2.1.1.01.002	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
2820	2.1.1.01.002	RENOVA LIMPEZAS LTDA	0,00	2.932,77	2.932,77	0,00
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
2772	2.1.1.01.031	CIENTIC - CIENCIAS EMPRESARIAIS E TECNOLOGIA DA INF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2599	2.1.1.01.066	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	0,00	26.667,00	26.667,00	0,00
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	785,62C	785,62	730,65	730,65C
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	5.568,75	5.568,75	0,00
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	1.911,02	1.911,02C
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	328,00C	328,00	328,00	328,00C
2775	2.1.1.01.138	LOMBARDI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.619,72	6.619,72	0,00
2554	2.1.1.01.148	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	292,87C	292,87	689,59	689,59C
2787	2.1.1.01.165	PATRICIA APARECIDA FERNANDES	0,00	160,00	160,00	0,00
2794	2.1.1.01.174	RAFAEL TOMAZELLI	0,00	802,35	802,35	0,00
2683	2.1.1.01.180	RELOMAX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE RELOGIOS LTDA	0,00	501,63	501,63	0,00
2806	2.1.1.01.181	REPROGRAFIA DAUFENBACH	0,00	272,00	272,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00
2607	2.1.1.01.198	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	8.393,14	8.393,14	0,00
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	5.026,62	5.026,62	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	8.715,04C	9.962,92	9.709,76	8.461,88C
2832	2.1.1.01.225	COMPUCOR INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	0,00	1.998,68	1.998,68	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	309.034,38C	197.865,73	272.292,29	383.460,94C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.517,25C	109.641,40	152.918,33	114.794,18C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	58.180,67C	58.180,67	50.211,35	50.211,35C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	540,10C	540,10	370,81	370,81C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	13.643,39C	13.643,39	11.613,48	11.613,48C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	17.310,20C	11.868,58	19.828,36	25.269,98C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	16.412,87C	76,06	16.336,76	32.673,57C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	131.429,90C	3.915,53	21.013,20	148.527,57C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.895,02C	1.895,03	1.911,68	1.911,67C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	421,74C	421,74	437,85	437,85C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	91,77C	91,77	82,19	82,19C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.381,51C	1.381,52	1.391,64	1.391,63C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	3.843,71C	3.843,71	0,00	0,00
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	3.843,71C	3.843,71	0,00	0,00
2824	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	263.769,18C	263.769,18	134.971,50	134.971,50C
2825	2.2.1	OUTROS REALIZÁVEIS	263.769,18C	263.769,18	134.971,50	134.971,50C
2826	2.2.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	263.769,18C	263.769,18	134.971,50	134.971,50C
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	42.534,16C	42.534,16	0,00	0,00
2835	2.2.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO JARAGUÁ DO SUL	221.235,02C	221.235,02	0,00	0,00
2836	2.2.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	0,00	58.683,26	58.683,26C
2837	2.2.1.01.004	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	0,00	58.683,26	58.683,26C
2838	2.2.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	0,00	0,00	17.604,98	17.604,98C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.050.063,24C	0,00	0,00	1.050.063,24C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.050.063,24C	0,00	0,00	1.050.063,24C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.050.063,24C	0,00	0,00	1.050.063,24C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.050.063,24C	0,00	0,00	1.050.063,24C
1000	3	RESULTADO	436.440,38C	0,00	515.463,47	951.903,85C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	436.440,38C	0,00	515.463,47	951.903,85C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	436.440,38C	0,00	515.463,47	951.903,85C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	436.440,38C	0,00	515.463,47	951.903,85C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	138.713,29C	0,00	71.875,79	210.589,08C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	85.068,31C	0,00	0,00	85.068,31C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	0,00	373.167,76	373.167,76C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	51.040,99C	0,00	35.209,96	86.250,95C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	110.576,80C	0,00	0,00	110.576,80C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	51.040,99C	0,00	35.209,96	86.250,95C
1310	5	RESULTADO	294.143,66D	377.359,78	3.814,04	667.689,40D
1315	5.1	DESPESAS	294.143,66D	377.359,78	3.814,04	667.689,40D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	294.143,66D	377.359,78	3.814,04	667.689,40D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	163.064,59D	231.363,59	3.725,31	290.702,87D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.465,97D	140.031,62	0,00	225.497,59D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	8.093,93D	9.752,50	2.452,69	15.393,74D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.905,90D	34.407,52	0,00	75.313,42D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	14.132,63D	10.794,52	0,00	24.927,15D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.558,70D	15.184,88	71,57	30.672,01D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	4.097,28C	19.470,88	1.201,05	14.172,55D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.004,74D	1.721,67	0,00	4.726,41D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.854,11D	127.527,01	0,00	252.381,12D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	182,30D	164,65	0,00	346,95D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	2.880,81D	2.104,21	0,00	4.985,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1332	5.1.1.02.015	AGUA	247,44D	127,30	0,00	374,74D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	923,77D	923,81	0,00	1.847,58D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	238,55D	4.142,95	0,00	4.381,50D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	160,00D	721,95	0,00	881,95D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	60,00D	60,00	0,00	120,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	95.682,69D	94.120,07	0,00	189.802,76D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	6.266,12D	7.398,68	0,00	13.664,80D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	272,00	0,00	272,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.322,71D	830,51	0,00	2.153,22D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	1.416,63D	501,63	0,00	1.918,26D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	313,73D	928,95	0,00	1.242,68D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.237,39D	2.175,59	0,00	4.412,98D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	6.619,72D	6.619,72	0,00	13.239,44D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4.803,57D	4.803,57	0,00	9.607,14D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	634,26D	546,35	0,00	1.180,61D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇÁ	250,00D	730,65	0,00	980,65D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	354,42D	354,42	0,00	708,84D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	1,34D	1,34	0,00	2,68D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	1,34D	1,34	0,00	2,68D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	12.623,90D	16.554,61	69,26	29.109,25D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.142,20D	10.237,00	0,00	16.379,20D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	2.996,83D	2.610,44	0,00	5.607,27D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	940,18D	818,96	0,00	1.759,14D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.156,39D	1.151,88	4,49	2.303,78D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	1.194,29D	1.542,32	64,77	2.671,84D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	194,01D	194,01	0,00	388,02D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	100,27D	65,13	0,00	165,40D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	100,27D	65,13	0,00	165,40D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.873,57C	0,00	19,47	7.893,04C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	7.873,57C	0,00	19,47	7.893,04C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.373,02D	1.848,10	0,00	3.221,12D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	1.373,02D	0,00	0,00	1.373,02D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.848,10	0,00	1.848,10D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
2809	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.791.748,80D	882.638,23	796.919,07	1.877.467,96D
PASSIVO	1.638.727,06C	587.472,12	531.273,55	1.582.528,49C
RECEITAS CORRENTES	436.440,38C	0,00	515.463,47	951.903,85C
RESULTADO	294.143,66D	377.359,78	3.814,04	667.689,40D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.847.470,13	1.847.470,13	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-141.917,73	0,00	141.917,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	153.021,74C	-294.939,47	0,00	294.939,47C

CLEZIO JOSÉ FORTUNATO
PRESIDENTE
870.937.589-91

CATIA REGINA FEDER
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 038242/O-6
CPF: 053.957.579-88