

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	2.093.416,97	1.193.962,37	1.071.314,86	2.216.064,48
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.663.978,27	1.193.962,37	1.066.028,80	1.791.912,04
3	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.658.525,24	1.193.962,37	1.065.217,74	1.787.269,87
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	760.163,07	760.163,07	1,00
1249	01.1.1.02.013	Banco Itaú S/A	1,00	760.163,07	760.163,07	1,00
1250	01.1.1.02.013.001	Banco Itaú S/A - 01	1,00	760.163,07	760.163,07	1,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.658.524,24	433.799,30	305.054,67	1.787.268,87
1251	01.1.1.03.008	Banco Itaú S/A	1.658.524,24	433.799,30	305.054,67	1.787.268,87
1252	01.1.1.03.008.001	Banco Itaú S/A - 01	772.582,24	423.636,04	294.891,41	901.326,87
1253	01.1.1.03.008.002	Banco Itaú S/A - 02	988.241,05	8.142,76	0,00	996.383,81
1254	01.1.1.03.008.003	Banco Itaú S/A - 03	232.906,64	2.020,50	0,00	234.927,14
1256	01.1.1.03.008.951	Rendimento Projetado Banco Itaú S/A - 02	(288.239,05)	0,00	8.142,76	(296.381,81)
1257	01.1.1.03.008.952	Rendimento Projetado Banco Itaú S/A - 03	(46.966,64)	0,00	2.020,50	(48.987,14)
68	01.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	5.453,23	0,00	811,06	4.642,17
69	01.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR	5.453,23	0,00	811,06	4.642,17
70	01.1.3.01.001	Seguros a Apropriar	5.453,23	0,00	811,06	4.642,17
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	429.438,50	0,00	5.286,06	424.152,44
96	01.2.3	IMOBILIZADO	394.126,01	0,00	4.581,71	389.544,30
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.100.898,86	0,00	0,00	1.100.898,86
103	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	254.676,72	0,00	0,00	254.676,72
1260	01.2.3.01.057	Computadores e Periféricos - FEHIDRO	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
1264	01.2.3.01.060	Computadores e Periféricos - MANANCIAIS	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
105	01.2.3.01.030	Edifícios e Prédios	130.574,67	0,00	0,00	130.574,67
104	01.2.3.01.007	Ferramentas	365,00	0,00	0,00	365,00
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	111.338,90	0,00	0,00	111.338,90
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	333.183,39	0,00	0,00	333.183,39
1259	01.2.3.01.056	Móveis e Utensílios - FEHIDRO	161,40	0,00	0,00	161,40
1261	01.2.3.01.055	Sistemas de Computadores	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00
1262	01.2.3.01.058	Sistemas de Computadores - FEHIDRO	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00
102	01.2.3.01.005	Veículos	113.418,17	0,00	0,00	113.418,17
1263	01.2.3.01.059	Veículos - MANANCIAIS	103.404,61	0,00	0,00	103.404,61
671	01.2.3.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(706.772,85)	0,00	4.581,71	(711.354,56)
677	01.2.3.04.006	(-) Computadores e Periféricos	(155.716,62)	0,00	2.030,77	(157.747,39)
1267	01.2.3.04.058	(-) Computadores e Periféricos - FEHIDRO	(17.700,00)	0,00	0,00	(17.700,00)
1271	01.2.3.04.061	(-) Computadores e Periféricos - MANANCIAIS	(8.708,64)	0,00	194,01	(8.902,65)
679	01.2.3.04.030	(-) Edifícios e Prédios	(51.231,16)	0,00	435,25	(51.666,41)
1258	01.2.3.04.055	(-) Ferramentas	(365,00)	0,00	0,00	(365,00)
672	01.2.3.04.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(69.190,59)	0,00	696,32	(69.886,91)
673	01.2.3.04.002	(-) Móveis e Utensílios	(211.907,18)	0,00	1.224,02	(213.131,20)
1268	01.2.3.04.057	(-) Móveis e Utensílios - FEHIDRO	(128,45)	0,00	1,34	(129,79)
1266	01.2.3.04.056	(-) Sistemas de Computadores	(3.086,00)	0,00	0,00	(3.086,00)
1269	01.2.3.04.059	(-) Sistemas de computadores - FEHIDRO	(21.350,00)	0,00	0,00	(21.350,00)
676	01.2.3.04.005	(-) Veículos	(63.984,60)	0,00	0,00	(63.984,60)
1270	01.2.3.04.060	(-) Veículos - MANANCIAIS	(103.404,61)	0,00	0,00	(103.404,61)
762	01.2.4	INTANGÍVEL	35.312,49	0,00	704,35	34.608,14
763	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	49.751,27	0,00	0,00	49.751,27
816	01.2.4.01.002	Software	49.751,27	0,00	0,00	49.751,27
798	01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(14.438,78)	0,00	704,35	(15.143,13)
817	01.2.4.02.002	(-) Software	(14.438,78)	0,00	704,35	(15.143,13)
144	02	PASSIVO	1.610.409,64	336.295,76	384.891,25	1.659.005,13
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	560.346,40	336.295,76	384.891,25	608.941,89
146	02.1.1	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	14.516,59	128.740,61	128.049,27	13.825,25
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	14.516,59	128.740,61	128.049,27	13.825,25
148	02.1.1.01.000000233	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.691,78	1.691,78	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000011843	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.536,06	1.536,06
148	02.1.1.01.000000518	GUMZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
148	02.1.1.01.000001596	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA	535,62	535,62	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000359308	Nextel Telecomunicacoes Ltda.	182,44	182,44	182,44	182,44
148	02.1.1.01.000262016	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	653,04	653,04	653,04	653,04
148	02.1.1.01.000001965	UNIMED DO EST. DE SC FEDERACAO ES	9.453,71	10.481,89	10.481,89	9.453,71
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	450.487,84	125.218,23	175.733,96	501.003,57
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	107.955,24	108.139,50	121.621,48	121.437,22
162	02.1.2.01.002	Rescisões a pagar	0,00	0,00	9.342,12	9.342,12
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	107.955,24	108.139,50	112.279,36	112.095,10

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
170	02.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.298,75	12.298,75	13.847,82	13.847,82
172	02.1.2.02.003	FGTS a pagar	12.298,75	12.298,75	11.806,80	11.806,80
174	02.1.2.02.004	GRRF a Pagar	0,00	0,00	2.041,02	2.041,02
175	02.1.2.03	13º SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR	330.233,85	4.779,98	40.264,66	365.718,53
176	02.1.2.03.001	13º Salário a pagar	86.311,21	1.762,69	12.496,20	97.044,72
177	02.1.2.03.002	Férias a pagar	159.564,85	1.789,64	17.484,76	175.259,97
178	02.1.2.03.003	FGTS s/ 13º Salário	6.953,68	141,01	1.024,02	7.836,69
179	02.1.2.03.004	FGTS s/ Férias	12.645,05	143,15	1.378,80	13.880,70
180	02.1.2.03.005	INSS s/ 13º Salário	22.009,37	449,48	3.186,45	24.746,34
181	02.1.2.03.006	INSS s/ Férias	40.306,09	456,33	4.394,94	44.244,70
1115	02.1.2.03.007	Pis s/ 13º Salário	863,14	19,81	127,12	970,45
1116	02.1.2.03.008	Pis s/ Férias	1.580,46	17,87	172,37	1.734,96
182	02.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	95.341,97	82.336,92	81.108,02	94.113,07
183	02.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.341,97	82.336,92	81.108,02	94.113,07
196	02.1.3.01.007	COFINS a Pagar	19,19	19,19	3,87	3,87
1227	02.1.3.01.008	Guia Única DCTFWeb a pagar	95.213,57	80.721,84	79.504,97	93.996,70
186	02.1.3.01.003	ISS a Recolher - Retenção	109,21	109,21	112,50	112,50
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.050.063,24	0,00	0,00	1.050.063,24
226	02.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	1.050.063,24	0,00	0,00	1.050.063,24
227	02.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.050.063,24	0,00	0,00	1.050.063,24
228	02.3.1.01.001	Patrimônio Social	1.050.063,24	0,00	0,00	1.050.063,24
259	03	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.112.211,01	0,00	465.074,69	3.577.285,70
260	03.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.112.211,01	0,00	465.074,69	3.577.285,70
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.112.211,01	0,00	465.074,69	3.577.285,70
1101	03.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.112.211,01	0,00	465.074,69	3.577.285,70
1285	03.1.1.03.004	Contribuições	3.112.211,01	0,00	465.074,69	3.577.285,70
1286	03.1.1.03.004.001	Contribuição Barra Velha	366.289,98	0,00	70.632,65	436.922,63
1287	03.1.1.03.004.002	Contribuição Corupá	364.392,43	0,00	35.316,33	399.708,76
1288	03.1.1.03.004.003	Contribuição Guaramirim	451.358,29	0,00	70.632,65	521.990,94
1289	03.1.1.03.004.004	Contribuição Jaraguá do Sul	1.168.124,57	0,00	182.556,38	1.350.680,95
1290	03.1.1.03.004.005	Contribuição Massaranduba	270.814,97	0,00	42.379,59	313.194,56
1291	03.1.1.03.004.006	Contribuição São João do Itaperiú	220.415,80	0,00	21.177,50	241.593,30
1292	03.1.1.03.004.007	Contribuição Schroeder	270.814,97	0,00	42.379,59	313.194,56
1102	04	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.112.211,01	0,00	465.074,69	3.577.285,70
1103	06	RESULTADO BRUTO	3.112.211,01	0,00	465.074,69	3.577.285,70
1104	07	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(2.636.892,93)	393.794,63	2.766,27	(3.027.921,29)
453	07.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.636.892,93)	393.794,63	2.766,27	(3.027.921,29)
454	07.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.645.858,39)	393.772,89	2.766,27	(3.036.865,01)
455	07.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(1.337.671,61)	219.570,40	1.956,84	(1.555.285,17)
460	07.1.1.01.003	13º Salário	(103.161,29)	12.713,91	21,02	(115.854,18)
492	07.1.1.01.009	Auxílio Vale Alimentação	(76.560,00)	25.080,00	0,00	(101.640,00)
1073	07.1.1.01.004	Estágios	(820,00)	246,00	0,00	(1.066,00)
459	07.1.1.01.002	Férias	(110.854,73)	17.775,04	47,97	(128.581,80)
1248	07.1.1.01.014	Gratificações	(4.236,00)	1.412,00	0,00	(5.648,00)
1095	07.1.1.01.006	Plano de Saúde	(53.116,15)	10.504,91	1.887,85	(61.733,21)
456	07.1.1.01.001	Salários	(986.011,57)	151.438,54	0,00	(1.137.450,11)
1058	07.1.1.01.012	Segurança e Medicina do Trabalho	(625,00)	0,00	0,00	(625,00)
1110	07.1.1.01.010	Vale Transporte / Transporte de Pessoal	(2.286,87)	400,00	0,00	(2.686,87)
466	07.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(392.044,87)	63.031,67	658,99	(454.417,55)
468	07.1.1.02.002	FGTS	(91.853,46)	14.209,62	144,83	(105.918,25)
467	07.1.1.02.001	INSS	(286.695,03)	45.153,78	496,07	(331.352,74)
469	07.1.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	1.901,69	0,00	(1.901,69)
470	07.1.1.02.004	PIS S/ Folha	(13.496,38)	1.766,58	18,09	(15.244,87)
472	07.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(916.141,91)	111.170,82	150,44	(1.027.162,29)
474	07.1.1.03.002	Água e esgoto	(2.106,25)	350,13	0,00	(2.456,38)
1088	07.1.1.03.006	Aluguel	(260,00)	0,00	0,00	(260,00)
493	07.1.1.03.020	Bens de pequeno valor	(639,00)	0,00	0,00	(639,00)
726	07.1.1.03.029	Certificado Digital	0,00	170,00	0,00	(170,00)
501	07.1.1.03.024	Combustíveis e Lubrificantes	(14.630,01)	2.662,97	0,00	(17.292,98)
495	07.1.1.03.023	Confraternizações	(1.228,00)	6.291,60	0,00	(7.519,60)
1065	07.1.1.03.056	Consultoria, Auditoria e Assessoria	(178.588,73)	44.880,03	0,00	(223.468,76)
1059	07.1.1.03.044	Cursos e Treinamentos	(440,00)	4.706,50	0,00	(5.146,50)
1074	07.1.1.03.036	Decoração e Jardinagem	(2.407,05)	802,35	0,00	(3.209,40)
483	07.1.1.03.001	Depreciações e Amortizações	(37.169,91)	5.286,06	0,00	(42.455,97)

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
730	07.1.1.03.053	Despesas com Processamento de Dados	(65.630,08)	12.187,72	0,00	(77.817,80)
723	07.1.1.03.026	Despesas de Cartório	(17,40)	0,00	0,00	(17,40)
475	07.1.1.03.003	Energia elétrica	(20.643,66)	1.536,06	0,00	(22.179,72)
1063	07.1.1.03.035	Feiras e Eventos	(3.242,79)	0,00	0,00	(3.242,79)
1061	07.1.1.03.033	Homenagens	0,00	250,00	0,00	(250,00)
728	07.1.1.03.063	Honorários Advocáticos	(66.197,20)	13.239,44	0,00	(79.436,64)
720	07.1.1.03.062	Honorários Contábeis	(18.491,60)	2.000,00	0,00	(20.491,60)
721	07.1.1.03.064	Impostos e Taxas Diversas	(3.707,44)	199,28	0,00	(3.906,72)
1276	07.1.1.03.077	Impressões, Fotocópias e Encadernações	(3.540,00)	0,00	0,00	(3.540,00)
476	07.1.1.03.005	Internet	(729,76)	182,44	0,00	(912,20)
1182	07.1.1.03.074	Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.632,00)	272,00	0,00	(1.904,00)
481	07.1.1.03.009	Manutenção e Conservação de Equipamentos	(1.504,89)	501,63	0,00	(2.006,52)
1064	07.1.1.03.011	Manutenção e Conservação de Instalações	(6.951,52)	320,00	0,00	(7.271,52)
1052	07.1.1.03.010	Manutenção e Conservação de Veículos	(9.507,70)	50,00	0,00	(9.557,70)
503	07.1.1.03.019	Material de Consumo	(3.400,31)	508,50	0,00	(3.908,81)
478	07.1.1.03.015	Material de Expediente	(175,60)	2.961,20	0,00	(3.136,80)
1066	07.1.1.03.018	Material e Serviços de Limpeza	(16.546,89)	4.925,27	0,00	(21.472,16)
479	07.1.1.03.016	Material e Serviços de Segurança	(5.760,32)	699,57	0,00	(6.459,89)
1087	07.1.1.03.047	Mensalidades de Associações	(1.064,40)	64,80	0,00	(1.129,20)
1083	07.1.1.03.065	Multas Fiscais	(99,64)	0,00	0,00	(99,64)
1274	07.1.1.03.075	Seguro de Veículos	(4.100,94)	628,76	0,00	(4.729,70)
1275	07.1.1.03.076	Seguro Predial	(1.252,57)	182,30	0,00	(1.434,87)
1054	07.1.1.03.054	Serviços de Dedetização	(635,00)	0,00	0,00	(635,00)
489	07.1.1.03.061	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(401.707,92)	360,00	0,00	(402.067,92)
757	07.1.1.03.004	Telefone	(5.958,37)	546,24	150,44	(6.354,17)
1277	07.1.1.03.078	Viagens	(36.174,96)	4.405,97	0,00	(40.580,93)
304	07.1.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	8.965,46	21,74	0,00	8.943,72
570	07.1.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.759,56)	21,74	0,00	(1.781,30)
575	07.1.2.01.002	IRRF (exclusivo Na Fonte)	(1.759,56)	21,74	0,00	(1.781,30)
306	07.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	10.725,02	0,00	0,00	10.725,02
1165	07.1.2.04.004	Reembolso de Despesas	10.725,02	0,00	0,00	10.725,02
1105	08	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	475.318,08	393.794,63	467.840,96	549.364,41
1106	09	RESULTADO FINANCEIRO	7.689,25	191,28	196,97	7.694,94
558	09.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	7.689,25	191,28	196,97	7.694,94
290	09.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.401,64	3,87	96,81	8.494,58
294	09.1.01.008	(-) Cofins S/ Receitas Financeiras	(1.947,11)	3,87	0,00	(1.950,98)
292	09.1.01.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.348,75	0,00	96,81	10.445,56
562	09.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(712,39)	187,41	100,16	(799,64)
1093	09.1.02.003	Despesa com Cartão de Crédito	(56,25)	18,75	18,75	(56,25)
565	09.1.02.001	Despesas Bancárias	(587,87)	76,25	0,00	(664,12)
567	09.1.02.005	Juros e Multas s/ Tributos	(9,51)	92,40	81,41	(20,50)
563	09.1.02.004	Juros s/ Duplicatas	(58,76)	0,01	0,00	(58,77)
609	10	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	483.007,33	393.985,91	468.037,93	557.059,35

GUMZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS
RONALDO DOS SANTOS REIS
Contador
CPF: 030.820.919-20
CRC: SC009244/O-4

CLAUDIO FINTA
Presidente
CPF: 309.935.399-04