

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.206.280,33D	2.094.328,94	1.964.348,65	1.336.260,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	874.895,04D	2.094.328,94	1.959.161,41	1.010.062,57D
3	1.1.1	DISPONIVEL	867.219,04D	2.093.959,75	1.958.250,35	1.002.928,44D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.576,85D	0,00	9,35	1.567,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.576,85D	0,00	9,35	1.567,50D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	1.115.708,05	1.115.708,05	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	1.105.618,37	1.105.618,37	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	10.089,68	10.089,68	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	865.632,19D	978.251,70	842.532,95	1.001.350,94D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	660.112,92D	227.615,74	832.219,53	55.509,13D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	205.519,27D	531,88	10.209,34	195.841,81D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	0,00	750.104,08	0,00	750.104,08D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	0,00	0,00	104,08	104,08C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	1.502,29D	369,19	298,00	1.573,48D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	1.502,29D	369,19	298,00	1.573,48D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	611,63D	130,00	298,00	443,63D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	408,90D	0,00	0,00	408,90D
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	481,76D	239,19	0,00	720,95D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	6.173,71D	0,00	613,06	5.560,65D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.173,71D	0,00	613,06	5.560,65D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	6.173,71D	0,00	613,06	5.560,65D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	322.347,08D	0,00	4.410,24	317.936,84D
445	1.4.2.02	IMÓVEIS	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
447	1.4.2.02.002	EDIFICAÇÕES	115.211,11D	0,00	0,00	115.211,11D
448	1.4.2.02.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	15.363,56D	0,00	0,00	15.363,56D
460	1.4.2.03	VEÍCULOS	216.822,78D	0,00	0,00	216.822,78D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	216.822,78D	0,00	0,00	216.822,78D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	405.445,01D	0,00	0,00	405.445,01D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.859,00D	0,00	0,00	82.859,00D
472	1.4.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.303,77D	0,00	0,00	186.303,77D
473	1.4.2.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.2.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	135.917,24D	0,00	0,00	135.917,24D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	430.495,38C	0,00	4.410,24	434.905,62C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	28.034,92C	0,00	384,04	28.418,96C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	108.014,95C	0,00	1.723,41	109.738,36C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.760,65C	0,00	499,23	38.259,88C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.567,83C	0,00	270,43	182.838,26C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	73.752,03C	0,00	1.533,13	75.285,16C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	3.915,87D	0,00	652,16	3.263,71D
555	1.5.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	39.211,40D	0,00	0,00	39.211,40D
557	1.5.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161,40D	0,00	0,00	161,40D
565	1.5.2.04.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
574	1.5.2.05	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO	35.295,53C	0,00	652,16	35.947,69C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	55,98C	0,00	1,34	57,32C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	35.239,55C	0,00	650,82	35.890,37C
579	1.6	INTANGIVEIS	5.122,34D	0,00	124,84	4.997,50D
580	1.6.1	INTANGIVEIS	5.122,34D	0,00	124,84	4.997,50D
582	1.6.1.01	BENS INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
578	1.6.1.01.01	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
590	1.6.1.02	AMORTIZAÇÃO	2.367,93C	0,00	124,84	2.492,77C
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.367,93C	0,00	124,84	2.492,77C
600	2	PASSIVO	1.067.425,19C	148.358,02	199.343,83	1.118.411,00C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	188.262,78C	148.358,02	199.343,83	239.248,59C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	188.262,78C	148.358,02	199.343,83	239.248,59C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	19.572,23C	41.293,56	44.088,56	22.367,23C
2693	2.1.1.01.002	CONSULTORIO MEDICO R J GUINDANI LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
2720	2.1.1.01.002	DJENIFFER CRISTINE VIEIRA	0,00	2.530,22	2.530,22	0,00
2599	2.1.1.01.002	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.002	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.258,60	6.258,60	0,00
2641	2.1.1.01.002	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2738	2.1.1.01.002	GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.131,00C	0,00	0,00	1.131,00C
2724	2.1.1.01.002	GRANDIS SERVICOS FLORESTAIS LTDA	0,00	0,00	2.514,07	2.514,07C
2732	2.1.1.01.002	HOTEL FLORIPA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2706	2.1.1.01.002	HOTEL NELO LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
2617	2.1.1.01.002	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2565	2.1.1.01.002	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	5.140,95C	0,00	0,00	5.140,95C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	150,00C	150,00	0,00	0,00
2725	2.1.1.01.002	JARAGUA GESTAO DE RH EIRELI	785,85C	785,85	1.923,85	1.923,85C
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.260,83	1.260,83	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	835,48C	835,48	198,41	198,41C
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.672,44	1.672,44	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	130,00	130,00	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	140,00C	70,00	0,00	70,00C
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2553	2.1.1.01.002	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2733	2.1.1.01.002	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	0,00	109,00	109,00	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	3.798,95C	4.563,14	4.563,14	3.798,95C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	162.690,97C	101.132,62	154.167,43	215.725,78C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.138,67C	58.300,39	85.651,05	67.489,33C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	31.168,17C	31.168,17	29.649,67	29.649,67C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	751,08C	110,33	224,58	865,33C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	7.217,08C	7.217,08	6.788,08	6.788,08C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	6.317,09C	4.336,65	9.115,50	11.095,94C
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	8.433,84C	0,00	9.778,29	18.212,13C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	66.148,47C	0,00	12.960,26	79.108,73C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.010,57C	942,83	1.087,84	1.155,58C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	230,96C	230,96	244,97	244,97C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	135,79C	68,05	175,57	243,31C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	643,82C	643,82	667,30	667,30C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	4.989,01C	4.989,01	0,00	0,00
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	4.989,01C	4.989,01	0,00	0,00
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	879.162,41C	0,00	0,00	879.162,41C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	879.162,41C	0,00	0,00	879.162,41C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	879.162,41C	0,00	0,00	879.162,41C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
904	2.5.1.01.002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	108.359,72C	0,00	0,00	108.359,72C
1000	3	RESULTADO	275.767,58C	0,00	272.734,37	548.501,95C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	275.767,58C	0,00	272.734,37	548.501,95C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	275.767,58C	0,00	272.734,37	548.501,95C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	275.767,58C	0,00	272.734,37	548.501,95C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	22.466,33C	0,00	38.301,38	60.767,71C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	43.405,51C	0,00	16.148,97	59.554,48C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	0,00	81.542,58	81.542,58C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	143.022,17C	0,00	91.534,77	234.556,94C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	27.358,13C	0,00	16.148,97	43.507,10C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	16.404,43C	0,00	9.678,93	26.083,36C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	23.111,01C	0,00	19.378,77	42.489,78C
1310	5	RESULTADO	136.912,44D	197.627,92	3.888,03	330.652,33D
1315	5.1	DESPESAS	136.912,44D	197.627,92	3.888,03	330.652,33D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	136.912,44D	197.627,92	3.888,03	330.652,33D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	78.742,67D	126.843,91	1.932,57	203.654,01D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.571,17D	75.238,16	0,00	114.809,33D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.658,61D	4.696,18	1.932,57	5.422,22D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.011,56D	20.103,78	0,00	41.115,34D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	6.240,43D	5.955,05	0,00	12.195,48D
1322	5.1.1.01.005	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	7.271,60D	8.606,30	0,00	15.877,90D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	478,92D	11.342,29	0,00	11.821,21D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.510,38D	902,15	0,00	2.412,53D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.572,84D	49.083,92	0,00	95.656,76D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	939,60D	0,00	0,00	939,60D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	958,52D	673,98	0,00	1.632,50D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	81,69D	86,88	0,00	168,57D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	712,14D	710,52	0,00	1.422,66D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	838,16D	2.891,36	0,00	3.729,52D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	200,00D	200,00	0,00	400,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	60,00D	60,00	0,00	120,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	14.926,56D	16.976,93	0,00	31.903,49D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	3,95	0,00	3,95D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	37,80D	0,00	0,00	37,80D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	357,24D	488,90	0,00	846,14D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.281,00D	0,00	0,00	1.281,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	895,00D	202,46	0,00	1.097,46D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.343,44D	1.343,44	0,00	2.686,88D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	6.000,00D	6.258,60	0,00	12.258,60D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4.218,99D	4.410,24	0,00	8.629,23D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	256,18D	231,39	0,00	487,57D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	4.500,00D	7.650,00	0,00	12.150,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.176,68D	975,43	0,00	4.152,11D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	124,84D	124,84	0,00	249,68D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	165,00D	165,00	0,00	330,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	652,16D	652,16	0,00	1.304,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	652,16D	652,16	0,00	1.304,32D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	10.803,39D	20.083,66	445,45	30.441,60D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.530,34D	10.412,89	0,00	15.943,23D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	3.113,06D	2.655,29	0,00	5.768,35D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	976,64D	833,03	0,00	1.809,67D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.162,24D	1.171,99	0,00	2.334,23D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	378,18C	1.617,97	0,00	1.239,79D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	445,45	445,45	0,00
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	399,29D	381,67	0,00	780,96D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.565,37	0,00	2.565,37D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	681,62D	322,62	0,00	1.004,24D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	681,62D	322,62	0,00	1.004,24D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	907,47C	0,00	1.510,01	2.417,48C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	308,59C	0,00	978,13	1.286,72C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	598,88C	0,00	531,88	1.130,76C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	367,23D	641,65	0,00	1.008,88D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,40D	219,35	0,00	288,75D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	88,78D	266,34	0,00	355,12D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	6,63D	0,00	0,00	6,63D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	67,68D	36,30	0,00	103,98D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	134,74D	119,66	0,00	254,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.206.280,33D	2.094.328,94	1.964.348,65	1.336.260,62D
PASSIVO	1.067.425,19C	148.358,02	199.343,83	1.118.411,00C
RECEITAS CORRENTES	275.767,58C	0,00	272.734,37	548.501,95C
RESULTADO	136.912,44D	197.627,92	3.888,03	330.652,33D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	2.440.314,88	2.440.314,88	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-78.994,48	0,00	78.994,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	138.855,14C	-217.849,62	0,00	217.849,62C

ARMINDO SESAR TASSI
 PRESIDENTE
 664.790.539-15

VANDERNEI MARQUARDT
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0
 CPF: 891.001.079-72