

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.229.787,45D	541.344,96	598.374,80	2.172.757,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.762.089,05D	537.503,96	593.714,53	1.705.878,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	545.139,36D	432.443,43	448.600,84	528.981,95D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.372,29D	170,09	1.250,19	4.292,19D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.609,10D	262.868,77	337.404,77	73,10D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	74.599,10D	0,00	74.536,00	63,10D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	262.868,77	262.868,77	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	465.157,97D	169.404,57	109.945,88	524.616,66D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	48.963,29D	91.556,84	109.945,88	30.574,25D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	416.194,68D	3.347,73	0,00	419.542,41D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.215.743,39D	103.221,57	144.950,57	1.174.014,39D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	1.140.743,39D	86.047,07	144.950,57	1.081.839,89D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	75,00	0,00	75,00D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	75,00	0,00	75,00D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.099,50	0,00	2.099,50D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.099,50	0,00	2.099,50D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	1.206,30D	1.838,96	163,12	2.882,14D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.206,30D	1.838,96	163,12	2.882,14D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	1.206,30D	1.838,96	163,12	2.882,14D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	467.698,40D	3.841,00	4.660,27	466.879,13D
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	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	247.563,81D	3.841,00	0,00	251.404,81D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.540,00D	0,00	0,00	25.540,00D
472	1.4.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.656,77D	0,00	0,00	184.656,77D
473	1.4.2.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.2.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	37.002,04D	3.841,00	0,00	40.843,04D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	23.858,25C	0,00	4.660,27	28.518,52C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	1.920,20C	0,00	384,04	2.304,24C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	9.079,38C	0,00	1.890,30	10.969,68C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085,73C	0,00	212,83	1.298,56C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.863,51C	0,00	1.541,55	9.405,06C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	15,20C	0,00	3,04	18,24C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	3.894,23C	0,00	628,51	4.522,74C
600	2	PASSIVO	2.295.008,07C	265.274,61	213.151,43	2.242.884,89C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	138.251,54C	120.324,04	127.104,36	145.031,86C
602	2.1.1	OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	138.251,54C	120.324,04	127.104,36	145.031,86C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	22.347,45C	33.957,36	18.629,23	7.019,32C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	100.796,98C	78.546,86	108.000,26	130.250,38C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	58.305,79	58.305,79	0,00
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	13.775,83C	13.775,83	18.744,92	18.744,92C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.255,48C	3.255,48	4.587,12	4.587,12C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.183,09C	3.183,09	6.664,60	6.664,60C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	848,39C	26,67	0,00	821,72C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	21.512,57C	0,00	7.759,78	29.272,35C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	58.221,62C	0,00	11.938,05	70.159,67C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	572,96C	552,51	474,87	495,32C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	316,29C	316,29	324,66	324,66C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	20,45C	0,00	150,21	170,66C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	236,22C	236,22	0,00	0,00
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	14.534,15C	7.267,31	0,00	7.266,84C
682	2.1.1.05.012	CONTA EMPREGADOS	14.534,15C	7.267,31	0,00	7.266,84C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	1.140.743,39C	144.950,57	86.047,07	1.081.839,89C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.140.743,39C	144.950,57	86.047,07	1.081.839,89C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
1000	3	RESULTADO	641.091,45C	0,00	153.017,90	794.109,35C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	641.091,45C	0,00	153.017,90	794.109,35C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	641.091,45C	0,00	153.017,90	794.109,35C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	641.091,45C	0,00	153.017,90	794.109,35C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	46.371,56C	0,00	0,00	46.371,56C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	55.910,75C	0,00	10.834,19	66.744,94C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	91.658,86C	0,00	45.129,12	136.787,98C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	296.608,21C	0,00	75.321,32	371.929,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	33.948,30C	0,00	9.551,48	43.499,78C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	27.793,96C	0,00	0,00	27.793,96C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	79.608,19C	0,00	11.461,79	91.069,98C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	8.400,00C	0,00	720,00	9.120,00C
1033	3.1.1.01.030	RECEITA DE CURSOS	791,62C	0,00	0,00	791,62C
1310	5	RESULTADO	713.761,46D	176.798,03	18.873,47	871.686,02D
1315	5.1	DESPESAS	713.761,46D	176.798,03	18.873,47	871.686,02D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	713.761,46D	176.798,03	18.873,47	871.686,02D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	303.417,85D	100.820,83	450,63	403.788,05D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	177.542,03D	58.305,79	0,00	235.847,82D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.644,75D	3.001,37	450,63	14.195,49D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.695,37D	14.334,80	0,00	64.030,17D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	15.902,44D	4.587,12	0,00	20.489,56D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.512,57D	7.759,78	0,00	29.272,35D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	23.253,66D	11.938,05	0,00	35.191,71D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	954,00D	0,00	0,00	954,00D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	432,00D	336,00	0,00	768,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	910,94D	150,97	0,00	1.061,91D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.570,09D	406,95	0,00	1.977,04D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.322,68D	33.429,11	10,09	261.741,70D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	920,00D	1.803,50	0,00	2.723,50D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.707,72D	454,00	0,00	4.161,72D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,50D	49,50	0,00	99,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.976,27D	601,37	0,00	4.577,64D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	348,84D	63,49	0,00	412,33D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.949,16D	693,59	0,00	3.642,75D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	809,20D	130,35	0,00	939,55D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	28.309,14D	992,85	10,09	29.291,90D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.953,35D	129,00	0,00	2.082,35D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	7.329,40D	1.070,40	0,00	8.399,80D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	31.210,74D	149,00	0,00	31.359,74D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	16.074,00D	0,00	0,00	16.074,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	783,88D	0,00	0,00	783,88D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	4.140,10D	0,00	0,00	4.140,10D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	298,20D	29,20	0,00	327,40D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.582,69D	22,75	0,00	1.605,44D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.391,60D	0,00	0,00	1.391,60D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.591,10D	957,20	0,00	4.548,30D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.866,38D	180,00	0,00	2.046,38D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	6.678,56D	2.379,50	0,00	9.058,06D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.618,86D	278,94	0,00	1.897,80D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.108,65D	1.119,20	0,00	6.227,85D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	24.000,00D	5.000,00	0,00	29.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	45.969,77D	4.660,27	0,00	50.630,04D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	354,93D	163,12	0,00	518,05D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	16.179,50D	312,82	0,00	16.492,32D
1422	5.1.1.02.047	35 ANOS AMVALI	1.156,00D	6.664,06	0,00	7.820,06D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANCA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	506,00D	0,00	0,00	506,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	8.203,01D	5.525,00	0,00	13.728,01D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.238,13D	0,00	0,00	2.238,13D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	7.910,01D	1.962,44	0,00	9.872,45D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	891,03D	462,44	0,00	1.353,47D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	1.315,48D	0,00	0,00	1.315,48D
1458	5.1.1.03.008	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1459	5.1.1.03.009	ALUGUEL DE SALAS SEMINARIOS/CURSOS	776,50D	0,00	0,00	776,50D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	0,00	178,48	0,00	178,48D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	178,48	0,00	178,48D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOV	75.000,00D	30.000,00	15.000,00	90.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.000,00D	30.000,00	15.000,00	90.000,00D
2540	5.1.1.07	DESPESAS PIGIRS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.479,13D	339,62	62,44	1.756,31D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	8,12D	0,00	0,00	8,12D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	769,79D	0,00	0,00	769,79D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	701,22D	339,62	62,44	978,40D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	34.340,95C	0,00	3.350,31	37.691,26C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,37	0,37C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	34.340,95C	0,00	3.349,94	37.690,89C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.472,74D	67,55	0,00	8.540,29D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.549,75D	0,00	0,00	2.549,75D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	778,57D	0,00	0,00	778,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	706,61D	63,64	0,00	770,25D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	4.351,42D	3,91	0,00	4.355,33D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	86,39D	0,00	0,00	86,39D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	8,33C	0,00	0,00	8,33C
2404	6.1.1.01.002	VENDA DE VEÍCULOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
2425	6.1.2.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D
2426	6.1.2.02.001	CUSTO DE VEÍCULO VENDIDO	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.229.787,45D	541.344,96	598.374,80	2.172.757,61D
PASSIVO	2.295.008,07C	265.274,61	213.151,43	2.242.884,89C
RECEITAS CORRENTES	641.091,45C	0,00	153.017,90	794.109,35C
RESULTADO	713.761,46D	176.798,03	18.873,47	871.686,02D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	983.417,60	983.417,60	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	4.906,66	0,00	4.906,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.220,62D	70.127,28	0,00	70.127,28D

LAURO FROHLICH
PRESIDENTE
247.165.969-15

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