

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.747.218,27D	471.366,38	422.669,43	1.795.915,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.285.854,53D	471.366,38	417.967,55	1.339.253,36D
3	1.1.1	DISPONIVEL	212.318,18D	355.361,53	309.435,49	258.244,22D
4	1.1.1.01	CAIXAS	635,67D	0,00	158,10	477,57D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	238.585,25	232.138,22	6.457,03D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	0,00	6.510,03	63,00	6.447,03D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	178.155,88	178.155,88	10,00D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	0,00	53.919,34	53.919,34	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	211.672,51D	116.776,28	77.139,17	251.309,62D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	20.517,89D	66.400,85	73.218,69	13.700,05D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	274,28D	0,00	0,00	274,28D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	138.165,98D	1.476,89	0,00	139.642,87D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	52.714,36D	48.898,54	3.920,48	97.692,42D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.073.536,35D	116.004,85	108.532,06	1.081.009,14D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	950.587,89D	98.052,20	105.425,32	943.214,77D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.475,60D	17,38	1.492,98	0,00
238	1.1.2.02.004	I.N.S.S. A RECUPERAR	1.475,60D	17,38	1.492,98	0,00
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	16.472,86D	17.935,27	1.613,76	32.794,37D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.472,86D	16.142,20	0,00	32.615,06D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.793,07	1.613,76	179,31D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	428.917,21D	0,00	4.051,06	424.866,15D
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	309.116,37D	0,00	0,00	309.116,37D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.912,00D	0,00	0,00	44.912,00D
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	77.535,60D	0,00	0,00	77.535,60D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	124.192,00C	0,00	4.051,06	128.243,06C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	11.137,16C	0,00	384,04	11.521,20C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	35.678,06C	0,00	833,33	36.511,39C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.074,17C	0,00	374,26	8.448,43C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.049,23C	0,00	1.552,53	47.601,76C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	88,16C	0,00	3,04	91,20C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	23.165,22C	0,00	903,86	24.069,08C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	32.446,53D	0,00	650,82	31.795,71D
555	1.5.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
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	6.603,47C	0,00	650,82	7.254,29C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	6.603,47C	0,00	650,82	7.254,29C
600	2	PASSIVO	2.019.402,84C	181.292,91	177.885,54	2.015.995,47C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.561,63C	75.867,59	79.833,34	125.527,38C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	121.561,63C	75.867,59	79.833,34	125.527,38C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	25.632,80C	29.312,98	27.096,51	23.416,33C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	93.920,33C	46.098,31	50.934,52	98.756,54C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.959,48C	31.898,91	27.947,73	20.008,30C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	1.961,08C	2.783,26	11.382,25	10.560,07C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.613,29C	1.002,75	1.211,75	1.822,29C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	2.267,28C	2.267,28	1.975,01	1.975,01C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	5.513,79C	5.513,79	1.544,53	1.544,53C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.087,34C	0,00	0,00	2.087,34C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	10.936,56C	9,22	2.718,56	13.645,90C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	45.581,51C	2.623,10	4.154,69	47.113,10C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.008,50C	456,30	1.802,31	3.354,51C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.208,68C	107,25	834,29	1.935,72C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	195,02C	0,00	80,09	275,11C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	604,80C	349,05	887,93	1.143,68C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	950.587,89C	105.425,32	98.052,20	943.214,77C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	950.587,89C	105.425,32	98.052,20	943.214,77C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	947.253,32C	0,00	0,00	947.253,32C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	947.253,32C	0,00	0,00	947.253,32C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	947.253,32C	0,00	0,00	947.253,32C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	947.253,32C	0,00	0,00	947.253,32C
1000	3	RESULTADO	540.509,78C	0,00	161.367,34	701.877,12C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	540.509,78C	0,00	161.367,34	701.877,12C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	540.509,78C	0,00	161.367,34	701.877,12C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	540.509,78C	0,00	161.367,34	701.877,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	58.913,69C	0,00	28.430,52	87.344,21C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	39.963,24C	0,00	14.199,18	54.162,42C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	89.198,59C	0,00	0,00	89.198,59C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	248.630,59C	0,00	39.734,52	288.365,11C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	35.836,77C	0,00	12.584,45	48.421,22C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	9.311,46C	0,00	6.510,03	15.821,49C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	58.355,44C	0,00	9.908,64	68.264,08C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1310	5	RESULTADO	812.694,35D	112.134,83	2.856,88	921.972,30D
1315	5.1	DESPESAS	812.694,35D	112.134,83	2.856,88	921.972,30D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	812.694,35D	112.134,83	2.856,88	921.972,30D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	521.918,86D	44.958,57	893,12	565.984,31D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	245.203,64D	26.174,37	0,00	271.378,01D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	10.463,81D	1.364,12	0,00	11.827,93D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.592,56D	7.995,14	0,00	97.587,70D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	129.548,88D	1.975,01	0,00	131.523,89D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.326,75D	2.718,56	9,22	28.036,09D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	17.647,44D	4.154,69	849,74	20.952,39D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	837,75D	265,50	0,00	1.103,25D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	61,24D	73,36	34,16	100,44D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.236,79D	237,82	0,00	3.474,61D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.427,10D	54.175,75	81,00	287.521,85D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	171,63D	0,00	0,00	171,63D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	873,92D	0,00	0,00	873,92D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	6.249,87D	1.202,06	0,00	7.451,93D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	507,04D	68,38	0,00	575,42D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.874,32D	1.013,52	0,00	3.887,84D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	7.240,89D	696,48	0,00	7.937,37D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.471,91D	0,00	0,00	3.471,91D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	470,50D	246,00	0,00	716,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.133,40D	295,00	0,00	2.428,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	38.279,80D	15.916,00	0,00	54.195,80D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	86,40D	2,10	0,00	88,50D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	1.432,89D	0,00	0,00	1.432,89D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	364,10D	32,10	0,00	396,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.951,00D	350,00	0,00	2.301,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.407,98D	81,00	81,00	1.407,98D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.322,46D	0,00	0,00	1.322,46D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.640,50D	1.900,00	0,00	3.540,50D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	6.009,76D	140,00	0,00	6.149,76D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.629,74D	356,59	0,00	2.986,33D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.184,61D	1.748,62	0,00	11.933,23D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	36.850,00D	6.000,00	0,00	42.850,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	19.776,66D	4.051,06	0,00	23.827,72D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	734,78D	771,37	0,00	1.506,15D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	248,75D	0,00	0,00	248,75D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	16.264,50D	12.189,36	0,00	28.453,86D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	18.568,00D	1.754,00	0,00	20.322,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO ITI	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.981,69D	362,11	0,00	2.343,80D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	26.126,15D	650,82	0,00	26.776,97D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.427,05D	0,00	0,00	1.427,05D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.380,00D	0,00	0,00	19.380,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	2.005,00D	0,00	0,00	2.005,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	3.254,10D	650,82	0,00	3.904,92D
2593	5.1.1.13	PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM	34.920,00D	11.640,00	0,00	46.560,00D
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.920,00D	11.640,00	0,00	46.560,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	3.359,27D	707,72	0,00	4.066,99D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	169,70D	5,62	0,00	175,32D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.189,57D	702,10	0,00	3.891,67D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	20.989,02C	0,00	1.882,76	22.871,78C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.321,62C	0,00	0,00	1.321,62C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	16.579,26C	0,00	1.484,22	18.063,48C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	3.088,14C	0,00	398,54	3.486,68C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.931,99D	1,97	0,00	13.933,96D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.130,01D	0,83	0,00	4.130,84D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	643,93D	1,14	0,00	645,07D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.037,62D	0,00	0,00	1.037,62D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	419,21D	0,00	0,00	419,21D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	5.763,01D	0,00	0,00	5.763,01D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	101,36D	0,00	0,00	101,36D
1469	5.1.1.70.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.643,99D	0,00	0,00	1.643,99D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14,93	14,93C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14,93	14,93C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	14,93	14,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	14,93	14,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.747.218,27D	471.366,38	422.669,43	1.795.915,22D
PASSIVO	2.019.402,84C	181.292,91	177.885,54	2.015.995,47C
RECEITAS CORRENTES	540.509,78C	0,00	161.367,34	701.877,12C
RESULTADO	812.694,35D	112.134,83	2.856,88	921.972,30D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14,93	14,93C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	764.794,12	764.794,12	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-52.104,32	0,00	52.104,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	272.184,57D	220.080,25	0,00	220.080,25D

ROVANI DELMONEGO
PRESIDENTE
683.007.609-97

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