

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.809.515,04D	432.794,16	500.131,93	1.742.177,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.422.441,54D	432.794,16	495.426,19	1.359.809,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	746.108,19D	339.683,58	409.488,30	676.303,47D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.739,28D	0,00	789,29	3.949,99D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.983,41D	274.983,32	278.573,05	606,32C
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	17.548,69D	45.730,10	60.160,00	3.118,79D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	14.565,28C	203.754,32	192.914,15	3.725,11C
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	25.498,90	25.498,90	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	738.385,50D	64.700,26	130.125,96	672.959,80D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	0,00	61.370,89	61.370,89	0,00
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	235.440,77D	1.099,50	42.682,27	193.858,00D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	51.136,13D	110,89	25.596,03	25.650,99D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	451.808,60D	2.118,98	476,77	453.450,81D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	674.251,30D	93.110,58	85.662,97	681.698,91D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	563.251,30D	89.888,99	83.927,38	569.212,91D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	6.000,00D	3.221,59	1.735,59	7.486,00D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.000,00D	1.486,00	0,00	7.486,00D
268	1.1.2.03.055	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	1.735,59	1.735,59	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	2.082,05D	0,00	274,92	1.807,13D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.082,05D	0,00	274,92	1.807,13D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.082,05D	0,00	274,92	1.807,13D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	364.897,15D	0,00	4.053,58	360.843,57D
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	310.116,37D	0,00	0,00	310.116,37D
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	78.535,60D	0,00	0,00	78.535,60D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	189.212,06C	0,00	4.053,58	193.265,64C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	17.281,80C	0,00	384,04	17.665,84C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	49.011,34C	0,00	833,33	49.844,67C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.062,33C	0,00	374,26	14.436,59C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.889,71C	0,00	1.552,53	72.442,24C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	136,80C	0,00	3,04	139,84C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	37.830,08C	0,00	906,38	38.736,46C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	22.176,35D	0,00	652,16	21.524,19D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	17.035,05C	0,00	652,16	17.687,21C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18,46C	0,00	1,34	19,80C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	17.016,59C	0,00	650,82	17.667,41C
600	2	PASSIVO	1.555.060,70C	223.066,11	259.587,96	1.591.582,55C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	237.671,40C	139.138,73	169.698,97	268.231,64C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	237.671,40C	139.138,73	169.698,97	268.231,64C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	36.244,49C	52.238,01	66.795,44	50.801,92C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	199.269,53C	85.163,19	101.347,28	215.453,62C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.755,80C	56.221,83	57.109,07	46.643,04C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	18.947,81C	18.947,81	19.867,12	19.867,12C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	863,50C	831,19	831,19	863,50C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.227,34C	4.227,34	4.216,71	4.216,71C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	4.935,02C	4.935,02	4.709,30	4.709,30C
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	44.684,01C	0,00	5.990,77	50.674,78C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	77.339,48C	0,00	8.623,12	85.962,60C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.157,38C	1.737,53	1.556,25	1.976,10C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	826,02C	489,27	727,82	1.064,57C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	157,19C	89,45	440,45	508,19C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.174,17C	1.158,81	387,98	403,34C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	563.251,30C	83.927,38	89.888,99	569.212,91C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	563.251,30C	83.927,38	89.888,99	569.212,91C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.138,00C	0,00	0,00	754.138,00C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	754.138,00C	0,00	0,00	754.138,00C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	754.138,00C	0,00	0,00	754.138,00C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	754.138,00C	0,00	0,00	754.138,00C
1000	3	RESULTADO	1.453.105,51C	0,00	83.927,38	1.537.032,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.453.105,51C	0,00	83.927,38	1.537.032,89C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.453.105,51C	0,00	83.927,38	1.537.032,89C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.453.105,51C	0,00	83.927,38	1.537.032,89C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	78.797,82C	0,00	0,00	78.797,82C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	51.827,19C	0,00	0,00	51.827,19C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	166.866,50C	0,00	11.626,36	178.492,86C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	401.215,58C	0,00	57.000,00	458.215,58C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	65.759,14C	0,00	5.464,65	71.223,79C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	45.615,16C	0,00	3.278,79	48.893,95C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	94.118,45C	0,00	6.557,58	100.676,03C
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	548.905,67C	0,00	0,00	548.905,67C
1310	5	RESULTADO	1.148.682,42D	192.245,45	4.458,45	1.336.469,42D
1315	5.1	DESPESAS	1.148.682,42D	192.245,45	4.458,45	1.336.469,42D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.148.682,42D	192.245,45	4.458,45	1.336.469,42D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	505.603,66D	78.670,25	871,32	583.402,59D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	303.351,10D	47.466,00	0,00	350.817,10D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	8.798,03D	2.217,80	825,55	10.190,28D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.956,94D	11.962,50	0,00	93.919,44D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	24.552,34D	3.445,28	0,00	27.997,62D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	36.533,04D	4.859,35	0,00	41.392,39D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	42.921,61D	7.144,42	0,00	50.066,03D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	3.956,00D	1.000,00	0,00	4.956,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2,13D	46,48	45,77	2,84D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.532,47D	528,42	0,00	4.060,89D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	536.816,18D	79.437,17	0,00	616.253,35D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	582,94D	187,56	0,00	770,50D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	574,00D	226,00	0,00	800,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.916,10D	426,10	0,00	4.342,20D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	7.685,48D	853,64	0,00	8.539,12D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.021,74D	84,78	0,00	1.106,52D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.272,89D	897,47	0,00	7.170,36D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	970,00D	0,00	0,00	970,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	20.603,79D	1.983,40	0,00	22.587,19D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.745,88D	0,00	0,00	3.745,88D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	3.181,50D	200,00	0,00	3.381,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.982,30D	217,60	0,00	2.199,90D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.137,20D	300,00	0,00	3.437,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	173.732,64D	47.342,24	0,00	221.074,88D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	87,15D	410,06	0,00	497,21D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	698,54D	0,00	0,00	698,54D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	175,20D	47,00	0,00	222,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	6.621,30D	339,90	0,00	6.961,20D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.617,14D	424,62	0,00	3.041,76D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.723,32D	538,72	0,00	4.262,04D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	20.332,40D	2.025,00	0,00	22.357,40D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	18.488,43D	192,74	0,00	18.681,17D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.628,59D	159,00	0,00	1.787,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	11.665,01D	1.191,48	0,00	12.856,49D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	36.337,19D	4.053,58	0,00	40.390,77D
1408	5.1.1.02.045	SEGURÓS DE VEICULOS	792,29D	274,92	0,00	1.067,21D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	60,00	0,00	60,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	65.096,80D	0,00	0,00	65.096,80D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	20.613,06D	3.775,00	0,00	24.388,06D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	19.947,00D	2.058,74	0,00	22.005,74D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	38.104,80D	4.800,00	0,00	42.904,80D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.111,50D	367,62	0,00	2.479,12D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	9.539,44D	652,16	0,00	10.191,60D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	5.869,44D	652,16	0,00	6.521,60D
2622	5.1.1.14	CONVENIO FNMA	114.043,02D	31.540,48	255,59	145.327,91D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	66.200,40D	9.643,07	0,00	75.843,47D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	16.550,10D	2.410,77	0,00	18.960,87D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	5.295,96D	771,43	0,00	6.067,39D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.150,97D	1.131,42	0,00	9.282,39D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	12.849,39D	1.478,70	0,00	14.328,09D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	255,59	255,59	0,00
2639	5.1.1.14.010	VIAGENS E ESTADIAS	1.345,20D	0,00	0,00	1.345,20D
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	871,00D	0,00	0,00	871,00D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.780,00D	15.849,50	0,00	18.629,50D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	5.628,16D	1.030,00	0,00	6.658,16D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	391,36D	21,98	0,00	413,34D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	5.236,80D	1.008,02	0,00	6.244,82D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	31.596,50C	0,00	3.331,54	34.928,04C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	4,55C	0,00	0,00	4,55C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	14.740,03C	0,00	1.101,67	15.841,70C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	256,74C	0,00	0,00	256,74C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	16.595,18C	0,00	2.229,87	18.825,05C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.648,46D	915,39	0,00	9.563,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.035,99D	231,13	0,00	2.267,12D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	93,84D	0,00	0,00	93,84D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	893,41D	0,00	0,00	893,41D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	821,91D	110,36	0,00	932,27D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	109,99D	0,00	0,00	109,99D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.164,40D	0,00	0,00	1.164,40D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	3.528,92D	573,90	0,00	4.102,82D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	31,25C	0,00	0,00	31,25C
2440	6.1.3.02	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.809.515,04D	432.794,16	500.131,93	1.742.177,27D
PASSIVO	1.555.060,70C	223.066,11	259.587,96	1.591.582,55C
RECEITAS CORRENTES	1.453.105,51C	0,00	83.927,38	1.537.032,89C
RESULTADO	1.148.682,42D	192.245,45	4.458,45	1.336.469,42D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	848.105,72	848.105,72	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	103.859,62	0,00	103.859,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	254.454,34C	-150.594,72	0,00	150.594,72C

LUIZ ANTONIO CHIODINI
PRESIDENTE
860.275.659-34

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