

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.956.022,48D</b>	<b>279.904,04</b>	<b>210.748,03</b>	<b>2.025.178,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.495.325,64D</b>	<b>279.904,04</b>	<b>210.748,03</b>	<b>1.564.481,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.091.128,06D</b>	<b>247.759,65</b>	<b>202.336,39</b>	<b>1.136.551,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.584,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>1.488,42D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>73.414,38D</b>	<b>190.126,90</b>	<b>120.663,60</b>	<b>142.877,68D</b>
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	73.404,38D	69.499,29	36,00	142.867,67D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	120.609,61	120.609,60	10,01D
45	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL 51.635-X - CONTA CORRENTE FEHIDRO	0,00	18,00	18,00	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.016.129,26D</b>	<b>57.632,75</b>	<b>81.576,79</b>	<b>992.185,22D</b>
90	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL 510.051.635-2 - POUPANCA FEHIDRO	130.775,70D	540,55	18,00	131.298,25D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	12.930,36D	54.050,49	52.318,56	14.662,29D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	872.423,20D	3.041,71	29.240,23	846.224,68D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>404.197,58D</b>	<b>32.144,39</b>	<b>8.411,64</b>	<b>427.930,33D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE</b>	<b>404.181,42D</b>	<b>32.144,39</b>	<b>8.411,64</b>	<b>427.914,17D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>16,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,16D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	16,16D	0,00	0,00	16,16D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>460.696,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.696,84D</b>
<b>445</b>	<b>1.4.2.02</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>130.574,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.574,67D</b>
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
<b>460</b>	<b>1.4.2.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>105.438,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.438,17D</b>
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	105.438,17D	0,00	0,00	105.438,17D
<b>470</b>	<b>1.4.2.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>225.348,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.348,77D</b>
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
472	1.4.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.839,77D	0,00	0,00	182.839,77D
473	1.4.2.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.2.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	19.194,00D	0,00	0,00	19.194,00D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>664,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,77C</b>
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110,97C	0,00	0,00	110,97C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	553,80C	0,00	0,00	553,80C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.843.577,09C</b>	<b>60.312,02</b>	<b>92.893,54</b>	<b>1.876.158,61C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.512,81C</b>	<b>51.900,38</b>	<b>60.749,15</b>	<b>34.361,58C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>25.512,81C</b>	<b>51.900,38</b>	<b>60.749,15</b>	<b>34.361,58C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>25.194,77C</b>	<b>51.598,33</b>	<b>60.451,11</b>	<b>34.047,55C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	34.488,38	34.488,38	0,00
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	0,00	11.450,22	11.450,22	0,00
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	43,97C	2.759,07	2.759,05	43,95C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	13,31C	2.857,72	2.857,72	13,31C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,72C	0,00	0,00	821,72C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	3.235,88C	0,00	4.044,28	7.280,16C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	21.079,89C	42,94	4.851,46	25.888,41C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>318,04C</b>	<b>302,05</b>	<b>298,04</b>	<b>314,03C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	111,54C	112,31	114,99	114,22C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	51,13C	34,37	19,37	36,13C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	155,37C	155,37	163,68	163,68C
<b>875</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO DIFERIDO</b>	<b>404.181,42C</b>	<b>8.411,64</b>	<b>32.144,39</b>	<b>427.914,17C</b>
<b>877</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>404.181,42C</b>	<b>8.411,64</b>	<b>32.144,39</b>	<b>427.914,17C</b>
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.413.882,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.882,86C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>1.413.882,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.882,86C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.413.882,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.882,86C</b>
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.413.882,86C	0,00	0,00	1.413.882,86C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>174.174,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.773,31</b>	<b>281.947,50C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.174,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.773,31</b>	<b>281.947,50C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.174,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.773,31</b>	<b>281.947,50C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.174,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.773,31</b>	<b>281.947,50C</b>
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	0,00	8.411,64	8.411,64C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	0,00	18.362,23	18.362,23C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	20.963,40C	0,00	58.289,15	79.252,55C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	11.210,14	11.210,14C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	23.446,79C	0,00	11.500,15	34.946,94C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	129.764,00C	0,00	0,00	129.764,00C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>61.728,80D</b>	<b>76.021,61</b>	<b>4.822,79</b>	<b>132.927,62D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>61.728,80D</b>	<b>76.021,61</b>	<b>4.822,79</b>	<b>132.927,62D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.728,80D</b>	<b>76.021,61</b>	<b>4.822,79</b>	<b>132.927,62D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>44.323,14D</b>	<b>57.370,90</b>	<b>460,46</b>	<b>101.233,58D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.539,90D	34.488,38	0,00	60.028,28D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.722,10D	2.139,62	417,52	3.444,20D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.285,95D	8.622,10	0,00	17.908,05D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	2.971,46D	2.759,05	0,00	5.730,51D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.235,88D	4.044,28	0,00	7.280,16D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	936,19D	4.851,46	42,94	5.744,71D
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	153,72D	0,00	0,00	153,72D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	121,12D	121,12	0,00	242,24D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	356,82D	344,89	0,00	701,71D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.628,91D</b>	<b>18.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.969,60D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	481,50	0,00	481,50D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	4.295,93D	120,00	0,00	4.415,93D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	746,92D	530,69	0,00	1.277,61D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	32,92D	35,12	0,00	68,04D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	292,94D	1.062,21	0,00	1.355,15D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	7.283,80D	518,00	0,00	7.801,80D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	306,19D	2.190,15	0,00	2.496,34D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	123,78D	983,75	0,00	1.107,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.285,42	0,00	1.285,42D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	338,00D	274,00	0,00	612,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	4.804,65D	4.439,90	0,00	9.244,55D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	1.213,05D	0,00	0,00	1.213,05D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	51,70	0,00	51,70D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	40,00	0,00	40,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	577,06D	271,14	0,00	848,20D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	70,00D	457,06	0,00	527,06D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	21,99	0,00	21,99D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	218,74D	218,74	0,00	437,48D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	844,93D	896,14	0,00	1.741,07D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	3.250,00D	3.492,90	0,00	6.742,90D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	230,00D	600,00	0,00	830,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,28	0,00	270,28D
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>509,70D</b>	<b>206,98</b>	<b>0,00</b>	<b>716,68D</b>
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	509,70D	206,98	0,00	716,68D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>114,31D</b>	<b>101,67</b>	<b>0,00</b>	<b>215,98D</b>
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	114,31D	101,67	0,00	215,98D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.015,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,33</b>	<b>12.378,23C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	8.015,90C	0,00	4.362,33	12.378,23C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>168,64D</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>170,01D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	4,00D	1,37	0,00	5,37D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	164,64D	0,00	0,00	164,64D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.956.022,48D	279.904,04	210.748,03	2.025.178,49D
PASSIVO	1.843.577,09C	60.312,02	92.893,54	1.876.158,61C
RECEITAS CORRENTES	174.174,19C	0,00	107.773,31	281.947,50C
RESULTADO	61.728,80D	76.021,61	4.822,79	132.927,62D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	416.237,67	416.237,67	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-36.574,49	0,00	36.574,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.445,39C	-149.019,88	0,00	149.019,88C

NILSON BYLAARDT  
 PRESIDENTE  
 482.859.789-15

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