

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.903.497,77D	292.616,59	240.091,88	1.956.022,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.442.800,93D	292.616,59	240.091,88	1.495.325,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	978.609,82D	274.693,18	162.174,94	1.091.128,06D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.584,42D	0,00	0,00	1.584,42D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.626,98D	113.684,21	92.896,81	73.414,38D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	52.476,98D	20.963,40	36,00	73.404,38D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	150,00D	92.693,81	92.833,81	10,00D
45	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL 51.635-X - CONTA CORRENTE FEHIDRO	0,00	27,00	27,00	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	924.398,42D	161.008,97	69.278,13	1.016.129,26D
90	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL 510.051.635-2 - POUPANCA FEHIDRO	0,00	130.802,70	27,00	130.775,70D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	58.934,85D	23.246,64	69.251,13	12.930,36D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	865.463,57D	6.959,63	0,00	872.423,20D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	464.191,11D	17.923,41	77.916,94	404.197,58D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	454.757,55D	17.907,25	68.483,38	404.181,42D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	16,16	0,00	16,16D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	16,16	0,00	16,16D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	9.433,56D	0,00	9.433,56	0,00
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	9.433,56D	0,00	9.433,56	0,00
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	460.696,84D	0,00	0,00	460.696,84D
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	105.438,17D	0,00	0,00	105.438,17D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	105.438,17D	0,00	0,00	105.438,17D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	225.348,77D	0,00	0,00	225.348,77D
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
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	664,77C	0,00	0,00	664,77C
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
600	2	PASSIVO	1.903.497,77C	142.696,34	82.775,66	1.843.577,09C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.857,36C	74.212,96	64.868,41	25.512,81C
602	2.1.1	OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	34.857,36C	74.212,96	64.868,41	25.512,81C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	33.867,69C	73.248,93	64.576,01	25.194,77C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	37.143,67	37.143,67	0,00
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	0,00	12.230,05	12.230,05	0,00
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	2.927,49	2.971,46	43,97C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	1.298,50C	5.398,70	4.113,51	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	0,00	0,00	3.235,88	3.235,88C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	31.747,47C	15.549,02	4.881,44	21.079,89C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	989,67C	964,03	292,40	318,04C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	113,55C	113,55	111,54	111,54C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	675,24C	649,60	25,49	51,13C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	200,88C	200,88	155,37	155,37C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	454.757,55C	68.483,38	17.907,25	404.181,42C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	454.757,55C	68.483,38	17.907,25	404.181,42C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.413.882,86C	0,00	0,00	1.413.882,86C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.413.882,86C	0,00	0,00	1.413.882,86C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.413.882,86C	0,00	0,00	1.413.882,86C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.413.882,86C	0,00	0,00	1.413.882,86C
1000	3	RESULTADO	0,00	0,00	174.174,19	174.174,19C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	174.174,19	174.174,19C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	174.174,19	174.174,19C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	174.174,19	174.174,19C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	0,00	20.963,40	20.963,40C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	0,00	0,00	23.446,79	23.446,79C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	0,00	0,00	129.764,00	129.764,00C
1310	5	RESULTADO	0,00	74.107,47	12.378,67	61.728,80D
1315	5.1	DESPESAS	0,00	74.107,47	12.378,67	61.728,80D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	74.107,47	12.378,67	61.728,80D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.685,91	4.362,77	44.323,14D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.539,90	0,00	25.539,90D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.139,62	417,52	1.722,10D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.285,95	0,00	9.285,95D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	2.971,46	0,00	2.971,46D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.235,88	0,00	3.235,88D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	4.881,44	3.945,25	936,19D
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	0,00	153,72	0,00	153,72D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	121,12	0,00	121,12D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	356,82	0,00	356,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.628,91	0,00	24.628,91D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	4.295,93	0,00	4.295,93D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	746,92	0,00	746,92D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	32,92	0,00	32,92D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	292,94	0,00	292,94D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	7.283,80	0,00	7.283,80D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	306,19	0,00	306,19D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	123,78	0,00	123,78D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	338,00	0,00	338,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	4.804,65	0,00	4.804,65D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	577,06	0,00	577,06D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	70,00	0,00	70,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	218,74	0,00	218,74D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	844,93	0,00	844,93D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	230,00	0,00	230,00D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	0,00	509,70	0,00	509,70D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	0,00	509,70	0,00	509,70D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	114,31	0,00	114,31D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	114,31	0,00	114,31D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.015,90	8.015,90C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.015,90	8.015,90C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	168,64	0,00	168,64D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,00	4,00	0,00	4,00D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	164,64	0,00	164,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.903.497,77D	292.616,59	240.091,88	1.956.022,48D
PASSIVO	1.903.497,77C	142.696,34	82.775,66	1.843.577,09C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	174.174,19	174.174,19C
RESULTADO	0,00	74.107,47	12.378,67	61.728,80D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	509.420,40	509.420,40	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-112.445,39	0,00	112.445,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-112.445,39	0,00	112.445,39C

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