

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.025.178,49D	610.858,55	506.238,92	2.129.798,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.564.481,65D	604.140,55	506.232,30	1.662.389,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.136.551,32D	560.893,70	486.797,49	1.210.647,53D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.488,42D	0,00	31,90	1.456,52D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.877,68D	335.530,04	462.480,75	15.926,97D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	142.867,67D	15.445,30	142.536,00	15.776,97D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,01D	310.462,19	310.322,20	150,00D
45	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL 51.635-X - CONTA CORRENTE FEHIDRO	0,00	9.622,55	9.622,55	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	992.185,22D	225.363,66	24.284,84	1.193.264,04D
90	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL 510.051.635-2 - POUPANCA FEHIDRO	131.298,25D	522,70	9.622,55	122.198,40D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	14.662,29D	220.374,63	14.662,29	220.374,63D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	846.224,68D	4.466,33	0,00	850.691,01D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	427.930,33D	43.246,85	19.434,81	451.742,37D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	427.914,17D	43.246,85	19.434,81	451.726,21D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	16,16D	0,00	0,00	16,16D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	16,16D	0,00	0,00	16,16D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	460.696,84D	6.718,00	6,62	467.408,22D
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	6.718,00	0,00	232.066,77D
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	6.718,00	0,00	25.912,00D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	664,77C	0,00	6,62	671,39C
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	6,62	560,42C
600	2	PASSIVO	1.876.158,61C	73.771,38	123.798,41	1.926.185,64C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.361,58C	54.336,57	80.551,56	60.576,57C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	34.361,58C	54.336,57	80.551,56	60.576,57C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	0,00	586,34	16.959,00	16.372,66C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.047,55C	53.376,33	62.930,90	43.602,12C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	35.598,16	35.598,16	0,00
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	0,00	11.883,77	11.883,77	0,00
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	43,95C	2.845,18	2.845,17	43,94C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	13,31C	2.979,34	2.979,34	13,31C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,72C	0,00	947,61	1.769,33C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	7.280,16C	69,88	3.605,07	10.815,35C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	25.888,41C	0,00	5.071,78	30.960,19C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314,03C	373,90	661,66	601,79C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	114,22C	184,07	397,42	327,57C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	36,13C	26,15	26,16	36,14C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	163,68C	163,68	238,08	238,08C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	427.914,17C	19.434,81	43.246,85	451.726,21C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	427.914,17C	19.434,81	43.246,85	451.726,21C
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	281.947,50C	0,00	153.539,74	435.487,24C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	281.947,50C	0,00	153.539,74	435.487,24C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	281.947,50C	0,00	153.539,74	435.487,24C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	281.947,50C	0,00	153.539,74	435.487,24C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	8.411,64C	0,00	19.434,81	27.846,45C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	18.362,23C	0,00	24.712,50	43.074,73C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	79.252,55C	0,00	78.421,82	157.674,37C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	11.210,14C	0,00	15.445,30	26.655,44C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	34.946,94C	0,00	15.445,31	50.392,25C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	129.764,00C	0,00	0,00	129.764,00C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	80,00	80,00C
1310	5	RESULTADO	132.927,62D	104.429,03	5.481,89	231.874,76D
1315	5.1	DESPESAS	132.927,62D	104.429,03	5.481,89	231.874,76D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	132.927,62D	104.429,03	5.481,89	231.874,76D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	101.233,58D	59.952,26	487,40	160.698,44D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.028,28D	35.598,16	0,00	95.626,44D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.444,20D	2.427,52	417,52	5.454,20D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.908,05D	8.891,21	0,00	26.799,26D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	5.730,51D	2.845,17	0,00	8.575,68D
1322	5.1.1.01.005	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	13.220,16D	3.605,07	69,88	10.815,35D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	5.744,71D	5.071,78	0,00	10.816,49D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	153,72D	856,57	0,00	1.010,29D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	242,24D	121,12	0,00	363,36D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	701,71D	355,66	0,00	1.057,37D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.969,60D	21.403,10	0,00	64.372,70D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	481,50D	2.082,50	0,00	2.564,00D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	4.415,93D	707,60	0,00	5.123,53D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	0,00	49,50	0,00	49,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.277,61D	690,90	0,00	1.968,51D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	68,04D	35,12	0,00	103,16D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.355,15D	653,88	0,00	2.009,03D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	7.801,80D	142,20	0,00	7.944,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	2.496,34D	1.448,80	0,00	3.945,14D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.107,53D	85,00	0,00	1.192,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.285,42D	250,00	0,00	1.535,42D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	587,45	0,00	587,45D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	612,00D	345,00	0,00	957,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVÇOS TERCEIROS	9.244,55D	3.854,03	0,00	13.098,58D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	1.213,05D	79,75	0,00	1.292,80D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	51,70D	59,05	0,00	110,75D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	40,00D	448,00	0,00	488,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	848,20D	659,47	0,00	1.507,67D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	527,06D	713,01	0,00	1.240,07D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	21,99D	2.468,90	0,00	2.490,89D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	437,48D	251,55	0,00	689,03D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.741,07D	1.075,47	0,00	2.816,54D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	6.742,90D	4.572,80	0,00	11.315,70D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	6,62	0,00	6,62D
1381	5.1.1.02.041	CONSERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	830,00D	0,00	0,00	830,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	270,28D	136,50	0,00	406,78D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	716,68D	2.724,32	0,00	3.441,00D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	716,68D	992,00	0,00	1.708,68D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	0,00	537,32	0,00	537,32D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	0,00	4.805,91	0,00	4.805,91D
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	0,00	4.805,91	0,00	4.805,91D
2360	5.1.1.11	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	0,00	15.428,00	0,00	15.428,00D
2361	5.1.1.11.001	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	0,00	15.428,00	0,00	15.428,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	215,98D	111,62	2,96	324,64D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	215,98D	111,62	2,96	324,64D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	12.378,23C	0,00	4.991,53	17.369,76C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	12.378,23C	0,00	4.991,53	17.369,76C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	170,01D	3,82	0,00	173,83D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	5,37D	0,00	0,00	5,37D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	164,64D	0,00	0,00	164,64D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	3,82	0,00	3,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.025.178,49D	610.858,55	506.238,92	2.129.798,12D
PASSIVO	1.876.158,61C	73.771,38	123.798,41	1.926.185,64C
RECEITAS CORRENTES	281.947,50C	0,00	153.539,74	435.487,24C
RESULTADO	132.927,62D	104.429,03	5.481,89	231.874,76D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	789.058,96	789.058,96	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-54.592,60	0,00	54.592,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	149.019,88C	-203.612,48	0,00	203.612,48C

NILSON BYLAARDT
 PRESIDENTE
 482.859.789-15

VANDERNEI MARQUARDT
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/0-0
 CPF: 891.001.079-72