

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.129.798,12D	332.306,89	326.513,11	2.135.591,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.662.389,90D	332.306,89	326.483,79	1.668.213,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.210.647,53D	307.399,94	326.467,63	1.191.579,84D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.456,52D	1.200,00	2.352,54	303,98D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.926,97D	300.684,17	102.593,26	214.017,88D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	15.776,97D	18.357,42	15.276,72	18.857,67D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	150,00D	281.179,55	86.169,34	195.160,21D
45	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL 51.635-X - CONTA CORRENTE FEHIDRO	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.193.264,04D	5.515,77	221.521,83	977.257,98D
90	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL 510.051.635-2 - POUPANCA FEHIDRO	122.198,40D	504,51	1.147,20	121.555,71D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	220.374,63D	0,00	220.374,63	0,00
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	850.691,01D	5.011,26	0,00	855.702,27D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	451.742,37D	24.906,95	16,16	476.633,16D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	451.726,21D	24.906,95	0,00	476.633,16D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	16,16D	0,00	16,16	0,00
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	16,16D	0,00	16,16	0,00
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	467.408,22D	0,00	29,32	467.378,90D
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	232.066,77D	0,00	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	25.912,00D	0,00	0,00	25.912,00D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	671,39C	0,00	29,32	700,71C
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	560,42C	0,00	29,32	589,74C
600	2	PASSIVO	1.926.185,64C	77.513,65	98.801,68	1.947.473,67C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.576,57C	77.513,65	73.894,73	56.957,65C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	60.576,57C	77.513,65	73.894,73	56.957,65C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	16.372,66C	20.782,36	7.715,34	3.305,64C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.602,12C	56.117,06	65.833,48	53.318,54C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.764,36	37.510,16	745,80C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	0,00	12.339,71	12.339,71	0,00
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	43,94C	2.983,28	2.939,27	0,07D
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	13,31C	3.082,10	3.068,79	0,00
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.769,33C	947,61	0,00	821,72C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	10.815,35C	0,00	4.268,14	15.083,49C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	30.960,19C	0,00	5.707,41	36.667,60C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	601,79C	614,23	345,91	333,47C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	327,57C	341,12	150,28	136,73C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	36,14C	35,03	108,91	110,02C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	238,08C	238,08	86,72	86,72C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	451.726,21C	0,00	24.906,95	476.633,16C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	451.726,21C	0,00	24.906,95	476.633,16C
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	435.487,24C	0,00	80.315,12	515.802,36C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	435.487,24C	0,00	80.315,12	515.802,36C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	435.487,24C	0,00	80.315,12	515.802,36C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	435.487,24C	0,00	80.315,12	515.802,36C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	27.846,45C	0,00	0,00	27.846,45C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	43.074,73C	0,00	14.232,56	57.307,29C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	157.674,37C	0,00	45.165,14	202.839,51C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	26.655,44C	0,00	8.895,34	35.550,78C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	50.392,25C	0,00	8.895,35	59.287,60C
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	80,00C	0,00	2.560,00	2.640,00C
1033	3.1.1.01.030	RECEITA DE CURSOS	0,00	0,00	566,73	566,73C
1310	5	RESULTADO	231.874,76D	102.535,98	6.726,61	327.684,13D
1315	5.1	DESPESAS	231.874,76D	102.535,98	6.726,61	327.684,13D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	231.874,76D	102.535,98	6.726,61	327.684,13D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	160.698,44D	64.812,19	1.163,32	224.347,31D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	95.626,44D	37.510,16	745,80	132.390,80D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.454,20D	2.484,94	417,52	7.521,62D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.799,26D	9.185,29	0,00	35.984,55D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	8.575,68D	2.939,27	0,00	11.514,95D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.815,35D	4.268,14	0,00	15.083,49D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	10.816,49D	5.707,41	0,00	16.523,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	180,00D	63,20	0,00	243,20D
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	1.010,29D	2.086,53	0,00	3.096,82D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	363,36D	199,84	0,00	563,20D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.057,37D	367,41	0,00	1.424,78D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.372,70D	31.160,80	0,00	95.533,50D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	2.564,00D	3.258,79	0,00	5.822,79D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	5.123,53D	430,00	0,00	5.553,53D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,50D	0,00	0,00	49,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.968,51D	747,24	0,00	2.715,75D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	103,16D	35,12	0,00	138,28D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.009,03D	625,79	0,00	2.634,82D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	7.944,00D	2.033,32	0,00	9.977,32D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	3.945,14D	5.155,50	0,00	9.100,64D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.192,53D	1.065,00	0,00	2.257,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.535,42D	222,50	0,00	1.757,92D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	587,45D	254,55	0,00	842,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	957,00D	338,00	0,00	1.295,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	13.098,58D	6.412,03	0,00	19.510,61D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	100,00D	722,00	0,00	822,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	1.292,80D	174,60	0,00	1.467,40D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	110,75D	49,00	0,00	159,75D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	488,00D	3.438,34	0,00	3.926,34D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.507,67D	132,69	0,00	1.640,36D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.240,07D	270,03	0,00	1.510,10D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	2.490,89D	88,80	0,00	2.579,69D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	689,03D	251,55	0,00	940,58D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.816,54D	905,22	0,00	3.721,76D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	11.315,70D	4.187,01	0,00	15.502,71D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	6,62D	29,32	0,00	35,94D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	830,00D	11,00	0,00	841,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	406,78D	323,40	0,00	730,18D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	3.441,00D	3.756,60	0,00	7.197,60D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	1.195,00D	1.980,00	0,00	3.175,00D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	1.708,68D	560,00	0,00	2.268,68D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	537,32D	1.216,60	0,00	1.753,92D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	4.805,91D	1.782,64	0,00	6.588,55D
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	4.805,91D	1.782,64	0,00	6.588,55D
2360	5.1.1.11	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	15.428,00D	0,00	0,00	15.428,00D
2361	5.1.1.11.001	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	15.428,00D	0,00	0,00	15.428,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	324,64D	147,44	0,00	472,08D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	324,64D	147,44	0,00	472,08D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.369,76C	0,00	5.563,29	22.933,05C
1451	5.1.1.60.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,30	0,30C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	17.369,76C	0,00	5.562,99	22.932,75C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	173,83D	876,31	0,00	1.050,14D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	5,37D	0,00	0,00	5,37D
1465	5.1.1.70.003	IPU	0,00	764,33	0,00	764,33D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	164,64D	81,82	0,00	246,46D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	3,82D	30,16	0,00	33,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.129.798,12D	332.306,89	326.513,11	2.135.591,90D
PASSIVO	1.926.185,64C	77.513,65	98.801,68	1.947.473,67C
RECEITAS CORRENTES	435.487,24C	0,00	80.315,12	515.802,36C
RESULTADO	231.874,76D	102.535,98	6.726,61	327.684,13D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	512.356,52	512.356,52	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	15.494,25	0,00	15.494,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	203.612,48C	-188.118,23	0,00	188.118,23C

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