

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.964.762,64D | 652.128,10 | 670.094,27 | 1.946.796,47D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.489.744,21D | 652.128,10 | 669.986,91 | 1.471.885,40D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 725.064,40D | 431.921,97 | 514.327,67 | 642.658,70D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXAS | 1.119,15D | 0,00 | 191,19 | 927,96D |
| 34 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.519,55C | 347.434,14 | 332.918,63 | 5.995,96D |
| 35 | 1.1.1.02.001 | B. BRASIL C/C 4999-9 | 5.908,96D | 0,00 | 63,00 | 5.845,96D |
| 38 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU C/C 5223-0 | 14.428,51C | 347.434,14 | 332.855,63 | 150,00D |
| 86 | 1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 732.464,80D | 84.487,83 | 181.217,85 | 635.734,78D |
| 92 | 1.1.1.04.005 | BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS | 0,00 | 84.487,83 | 45.295,06 | 39.192,77D |
| 93 | 1.1.1.04.006 | BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI | 732.464,80D | 0,00 | 135.922,79 | 596.542,01D |
| 140 | 1.1.2 | REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 764.679,81D | 220.206,13 | 155.659,24 | 829.226,70D |
| 141 | 1.1.2.01 | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE | 764.679,81D | 163.368,71 | 116.438,92 | 811.609,60D |
| 208 | 1.1.2.02 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 450,69 | 0,00 | 450,69D |
| 150 | 1.1.2.02.001 | IRRF A RECUPERAR | 0,00 | 450,69 | 0,00 | 450,69D |
| 185 | 1.1.2.03 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 56.386,73 | 39.220,32 | 17.166,41D |
| 186 | 1.1.2.03.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 28.159,00 | 28.159,00 | 0,00 |
| 188 | 1.1.2.03.003 | ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS | 0,00 | 28.227,73 | 11.061,32 | 17.166,41D |
| 415 | 1.4 | ATIVO PERMANENTE | 475.018,43D | 0,00 | 107,36 | 474.911,07D |
| 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 | 240.247,77D | 0,00 | 0,00 | 240.247,77D |
| 471 | 1.4.2.04.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.540,00D | 0,00 | 0,00 | 25.540,00D |
| 472 | 1.4.2.04.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 184.656,77D | 0,00 | 0,00 | 184.656,77D |
| 473 | 1.4.2.04.003 | FERRAMENTAS | 365,00D | 0,00 | 0,00 | 365,00D |
| 480 | 1.4.2.04.010 | COMPUTADORES E SISTEMAS | 29.686,00D | 0,00 | 0,00 | 29.686,00D |
| 510 | 1.4.2.05 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 1.242,18C | 0,00 | 107,36 | 1.349,54C |
| 520 | 1.4.2.05.010 | (-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21,58C | 0,00 | 0,00 | 21,58C |
| 521 | 1.4.2.05.011 | (-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 154,37C | 0,00 | 15,14 | 169,51C |
| 524 | 1.4.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 1.066,23C | 0,00 | 92,22 | 1.158,45C |
| 600 | 2 | PASSIVO | 2.335.445,16C | 627.293,81 | 636.514,84 | 2.344.666,19C |
| 601 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 165.058,75C | 121.161,43 | 75.276,41 | 119.173,73C |
| 602 | 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 165.058,75C | 121.161,43 | 75.276,41 | 119.173,73C |
| 603 | 2.1.1.01 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | 3.209,67C | 6.419,34 | 3.209,67 | 0,00 |
| 615 | 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 117.019,70C | 112.828,62 | 71.324,54 | 75.515,62C |
| 616 | 2.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 15.855,21C | 58.905,09 | 43.049,88 | 0,00 |
| 618 | 2.1.1.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 26.960,33C | 25.638,77 | 13.638,33 | 14.959,89C |
| 620 | 2.1.1.02.005 | F.G.T.S. A RECOLHER | 3.526,94C | 3.335,51 | 3.335,51 | 3.526,94C |
| 621 | 2.1.1.02.006 | I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 828,05C | 5.290,79 | 4.462,74 | 0,00 |
| 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 | 1.256,57 | 1.256,57 | 0,00 |
| 624 | 2.1.1.02.009 | FÉRIAS A PAGAR | 69.027,45C | 18.401,89 | 5.581,51 | 56.207,07C |
| 632 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 80,92D | 607,06 | 742,20 | 54,22C |
| 637 | 2.1.1.03.005 | I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 130,11D | 350,28 | 480,39 | 0,00 |
| 644 | 2.1.1.03.014 | RETENCAO ISS A RECOLHER | 49,19C | 97,75 | 102,78 | 54,22C |
| 645 | 2.1.1.03.015 | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 159,03 | 159,03 | 0,00 |
| 670 | 2.1.1.05 | CONTAS A PAGAR | 44.910,30C | 1.306,41 | 0,00 | 43.603,89C |
| 673 | 2.1.1.05.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.306,41C | 1.306,41 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | 2.1.1.05.012 | CONTA EMPREGADOS | 43.603,89C | 0,00 | 0,00 | 43.603,89C |
| 875 | 2.4 | PASSIVO DIFERIDO | 756.503,55C | 108.262,66 | 163.368,71 | 811.609,60C |
| 877 | 2.4.1.01 | RECEITAS DIFERIDAS | 756.503,55C | 108.262,66 | 163.368,71 | 811.609,60C |
| 900 | 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.413.882,86C | 397.869,72 | 397.869,72 | 1.413.882,86C |
| 901 | 2.5.1 | PATRIMONIO E RESERVAS | 1.413.882,86C | 397.869,72 | 397.869,72 | 1.413.882,86C |
| 902 | 2.5.1.01 | PATRIMONIO | 1.413.882,86C | 397.869,72 | 397.869,72 | 1.413.882,86C |
| 904 | 2.5.1.01.002 | DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 397.869,72 | 397.869,72C |
| 905 | 2.5.1.01.003 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 1.413.882,86C | 397.869,72 | 0,00 | 1.016.013,14C |
| 1000 | 3 | RESULTADO | 1.079.492,09C | 0,00 | 132.105,43 | 1.211.597,52C |
| 1001 | 3.1 | RECEITAS CORRENTES | 1.079.492,09C | 0,00 | 132.105,43 | 1.211.597,52C |
| 1002 | 3.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 1.079.492,09C | 0,00 | 132.105,43 | 1.211.597,52C |
| 1003 | 3.1.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 1.079.492,09C | 0,00 | 132.105,43 | 1.211.597,52C |
| 1004 | 3.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA | 16.456,99C | 0,00 | 0,00 | 16.456,99C |
| 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 | 171.124,07C | 0,00 | 9.404,89 | 180.528,96C |
| 1013 | 3.1.1.01.010 | CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL | 487.901,61C | 0,00 | 100.962,92 | 588.864,53C |
| 1015 | 3.1.1.01.011 | CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA | 102.717,26C | 0,00 | 8.433,22 | 111.150,48C |
| 1020 | 3.1.1.01.017 | CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER | 130.423,08C | 0,00 | 12.264,40 | 142.687,48C |
| 1025 | 3.1.1.01.022 | CONVENIO FEHIDRO SDR | 114.406,78C | 0,00 | 0,00 | 114.406,78C |
| 1029 | 3.1.1.01.026 | RECEITAS DIVERSAS | 1.925,70C | 0,00 | 0,00 | 1.925,70C |
| 1032 | 3.1.1.01.029 | ESCOLA DE GOVERNO | 24.340,00C | 0,00 | 1.040,00 | 25.380,00C |
| 1033 | 3.1.1.01.030 | RECEITA DE CURSOS | 2.350,15C | 0,00 | 0,00 | 2.350,15C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1310 | 5 | RESULTADO | 1.450.174,61D | 164.653,34 | 5.360,71 | 1.609.467,24D |
| 1315 | 5.1 | DESPESAS | 1.450.174,61D | 164.653,34 | 5.360,71 | 1.609.467,24D |
| 1316 | 5.1.1 | DESPESAS CORRENTES | 1.450.174,61D | 164.653,34 | 5.360,71 | 1.609.467,24D |
| 1375 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 773.360,63D | 51.806,48 | 5.204,18 | 819.962,93D |
| 1318 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 454.118,12D | 28.144,97 | 0,00 | 482.263,09D |
| 1329 | 5.1.1.01.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 23.136,34D | 2.658,30 | 450,63 | 25.344,01D |
| 1320 | 5.1.1.01.003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 132.427,52D | 10.423,48 | 0,00 | 142.851,00D |
| 1321 | 5.1.1.01.004 | FGTS | 37.590,47D | 3.259,89 | 0,00 | 40.850,36D |
| 1322 | 5.1.1.01.005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 46.711,59D | 1.332,19 | 311,75 | 47.732,03D |
| 1323 | 5.1.1.01.006 | FÉRIAS | 66.295,14D | 5.581,51 | 4.441,80 | 67.434,85D |
| 1324 | 5.1.1.01.007 | ROUPAS PROFISSIONAIS | 243,20D | 0,00 | 0,00 | 243,20D |
| 1326 | 5.1.1.01.009 | ALIMENTAÇÃO | 3.096,82D | 0,00 | 0,00 | 3.096,82D |
| 1335 | 5.1.1.01.010 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 5.152,69D | 0,00 | 0,00 | 5.152,69D |
| 1383 | 5.1.1.01.011 | PIS S/ FOLHA | 4.588,74D | 406,14 | 0,00 | 4.994,88D |
| 1317 | 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 590.340,04D | 106.258,72 | 0,00 | 696.598,76D |
| 1327 | 5.1.1.02.010 | SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES | 25.518,26D | 8.114,01 | 0,00 | 33.632,27D |
| 1328 | 5.1.1.02.011 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA | 15.320,03D | 0,00 | 0,00 | 15.320,03D |
| 1330 | 5.1.1.02.013 | GÁS | 145,90D | 48,50 | 0,00 | 194,40D |
| 1331 | 5.1.1.02.014 | ENERGIA ELÉTRICA | 6.492,08D | 607,38 | 0,00 | 7.099,46D |
| 1332 | 5.1.1.02.015 | AGUA | 576,33D | 132,27 | 0,00 | 708,60D |
| 1333 | 5.1.1.02.016 | TELEFONE | 7.516,58D | 242,98 | 0,00 | 7.759,56D |
| 1334 | 5.1.1.02.017 | PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES | 13.489,25D | 123,50 | 0,00 | 13.612,75D |
| 1336 | 5.1.1.02.019 | VIAGENS E ESTADAS | 26.476,03D | 3.137,66 | 0,00 | 29.613,69D |
| 1337 | 5.1.1.02.020 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 4.037,53D | 0,00 | 0,00 | 4.037,53D |
| 1339 | 5.1.1.02.022 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.559,92D | 1.035,20 | 0,00 | 3.595,12D |
| 1341 | 5.1.1.02.024 | MATERIAL ESCRITÓRIO | 4.378,90D | 446,00 | 0,00 | 4.824,90D |
| 1342 | 5.1.1.02.025 | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | 3.244,50D | 313,50 | 0,00 | 3.558,00D |
| 1343 | 5.1.1.02.026 | SERVIÇOS TERCEIROS | 344.889,54D | 63.674,00 | 0,00 | 408.563,54D |
| 1344 | 5.1.1.02.027 | SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS | 1.741,30D | 147,00 | 0,00 | 1.888,30D |
| 1345 | 5.1.1.02.028 | DESPESAS POSTAIS | 2.635,84D | 154,55 | 0,00 | 2.790,39D |
| 1346 | 5.1.1.02.029 | BRINDES | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1347 | 5.1.1.02.030 | DESPESAS DE CARTÓRIO | 703,10D | 0,00 | 0,00 | 703,10D |
| 1348 | 5.1.1.02.031 | INFORMATICA | 11.829,84D | 275,00 | 0,00 | 12.104,84D |
| 1349 | 5.1.1.02.033 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 7.269,08D | 773,67 | 0,00 | 8.042,75D |
| 1352 | 5.1.1.02.035 | DESPESAS DE LIMPEZA | 3.504,91D | 543,19 | 0,00 | 4.048,10D |
| 1353 | 5.1.1.02.036 | CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | 14.405,22D | 355,40 | 0,00 | 14.760,62D |
| 1354 | 5.1.1.02.037 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 2.713,95D | 251,55 | 0,00 | 2.965,50D |
| 1418 | 5.1.1.02.038 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | 9.676,14D | 400,00 | 0,00 | 10.076,14D |
| 1419 | 5.1.1.02.039 | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | 69.798,71D | 25.356,00 | 0,00 | 95.154,71D |
| 1380 | 5.1.1.02.040 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 577,41D | 107,36 | 0,00 | 684,77D |
| 1381 | 5.1.1.02.041 | CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT | 6.082,65D | 0,00 | 0,00 | 6.082,65D |
| 1350 | 5.1.1.02.061 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.857,04D | 20,00 | 0,00 | 3.877,04D |
| 1401 | 5.1.1.03 | ESCOLA DE GOVERNO | 25.828,18D | 3.665,00 | 0,00 | 29.493,18D |
| 1454 | 5.1.1.03.004 | PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS | 18.593,41D | 3.235,00 | 0,00 | 21.828,41D |
| 1456 | 5.1.1.03.006 | MATERIAL CONSUMO | 4.056,43D | 0,00 | 0,00 | 4.056,43D |
| 1457 | 5.1.1.03.007 | DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES | 3.178,34D | 430,00 | 0,00 | 3.608,34D |
| 2350 | 5.1.1.04 | DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR | 94.867,82D | 0,00 | 0,00 | 94.867,82D |
| 2351 | 5.1.1.04.011 | DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR | 94.867,82D | 0,00 | 0,00 | 94.867,82D |
| 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 | 1.277,40D | 542,21 | 156,29 | 1.663,32D |
| 1438 | 5.1.1.50.003 | MULTA DE MORA | 118,27D | 0,00 | 0,00 | 118,27D |
| 1439 | 5.1.1.50.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.159,13D | 542,21 | 156,29 | 1.545,05D |
| 1450 | 5.1.1.60 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 52.600,93C | 0,00 | 0,24 | 52.601,17C |
| 1451 | 5.1.1.60.001 | JUROS RECEBIDOS | 0,30C | 0,00 | 0,00 | 0,30C |
| 1452 | 5.1.1.60.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 6,30C | 0,00 | 0,00 | 6,30C |
| 1453 | 5.1.1.60.003 | JUROS S/APLICAÇÃO | 52.594,33C | 0,00 | 0,24 | 52.594,57C |
| 1462 | 5.1.1.70 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.673,47D | 2.380,93 | 0,00 | 4.054,40D |
| 1466 | 5.1.1.70.001 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO | 15,65D | 2.380,93 | 0,00 | 2.396,58D |
| 1465 | 5.1.1.70.003 | IPTU | 764,33D | 0,00 | 0,00 | 764,33D |
| 1467 | 5.1.1.70.005 | IMPOSTOS E TAXAS | 457,82D | 0,00 | 0,00 | 457,82D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1468 | 5.1.1.70.006 | MULTAS IMPOSTOS | 435,67D | 0,00 | 0,00 | 435,67D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 1.964.762,64D | 652.128,10 | 670.094,27 | 1.946.796,47D |
| PASSIVO | 2.335.445,16C | 627.293,81 | 636.514,84 | 2.344.666,19C |
| RECEITAS CORRENTES | 1.079.492,09C | 0,00 | 132.105,43 | 1.211.597,52C |
| RESULTADO | 1.450.174,61D | 164.653,34 | 5.360,71 | 1.609.467,24D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00C | 1.444.075,25 | 1.444.075,25 | 0,00 |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 27.187,20 | 0,00 | 27.187,20D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 370.682,52D | 397.869,72 | 0,00 | 397.869,72D |

DIETER JANSSEN
PRESIDENTE
710.479.219-87

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