

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.946.796,47D	1.769.380,06	1.400.648,75	2.315.527,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.471.885,40D	1.769.380,06	1.372.796,91	1.868.468,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	642.658,70D	291.416,03	338.001,33	596.073,40D
4	1.1.1.01	CAIXAS	927,96D	0,00	208,75	719,21D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.995,96D	210.277,48	209.521,86	6.751,58D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	5.845,96D	791,62	36,00	6.601,58D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	150,00D	209.485,86	209.485,86	150,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	635.734,78D	81.138,55	128.270,72	588.602,61D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	39.192,77D	81.138,55	101.245,35	19.085,97D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	596.542,01D	0,00	27.025,37	569.516,64D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	829.226,70D	1.477.964,03	1.034.795,58	1.272.395,15D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	811.609,60D	1.462.964,03	1.017.422,77	1.257.150,86D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	450,69D	0,00	206,40	244,29D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	450,69D	0,00	206,40	244,29D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	17.166,41D	0,00	17.166,41	0,00
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	17.166,41D	0,00	17.166,41	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	474.911,07D	0,00	27.851,84	447.059,23D
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	1.349,54C	0,00	27.851,84	29.201,38C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	384,04	384,04C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	0,00	0,00	25.218,36	25.218,36C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,58C	0,00	212,83	234,41C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169,51C	0,00	1.538,80	1.708,31C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	0,00	0,00	3,04	3,04C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.158,45C	0,00	494,77	1.653,22C
600	2	PASSIVO	1.946.796,47C	647.441,43	1.075.312,00	2.374.667,04C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.173,73C	97.248,33	79.577,64	101.503,04C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	119.173,73C	97.248,33	79.577,64	101.503,04C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	0,00	7.444,86	7.691,38	246,52C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.515,62C	89.167,43	71.234,04	57.582,23C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	42.128,50	42.128,50	0,00
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	14.959,89C	13.875,41	13.875,41	14.959,89C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.526,94C	3.370,28	3.370,28	3.526,94C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	0,00	1.332,86	2.160,91	828,05C
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	4.085,44	4.085,44C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	56.207,07C	28.460,38	5.613,50	33.360,19C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54,22C	636,04	652,22	70,40C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	0,00	323,56	323,56	0,00
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	54,22C	0,00	16,18	70,40C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	0,00	312,48	312,48	0,00
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	43.603,89C	0,00	0,00	43.603,89C
682	2.1.1.05.012	CONTA EMPREGADOS	43.603,89C	0,00	0,00	43.603,89C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	811.609,60C	550.193,10	995.734,36	1.257.150,86C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	811.609,60C	550.193,10	995.734,36	1.257.150,86C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
1000	3	RESULTADO	0,00	0,00	82.002,76	82.002,76C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	82.002,76	82.002,76C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	82.002,76	82.002,76C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	82.002,76	82.002,76C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	0,00	62.628,86	62.628,86C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	0,00	0,00	18.502,28	18.502,28C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	80,00	80,00C
1033	3.1.1.01.030	RECEITA DE CURSOS	0,00	0,00	791,62	791,62C
1310	5	RESULTADO	0,00	163.817,92	22.675,90	141.142,02D
1315	5.1	DESPESAS	0,00	163.817,92	22.675,90	141.142,02D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	163.817,92	22.675,90	141.142,02D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.866,58	7.671,90	40.194,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.889,39	0,00	20.889,39D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.658,30	450,63	2.207,67D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.532,12	0,00	10.532,12D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	3.370,28	0,00	3.370,28D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.085,44	0,00	4.085,44D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	5.613,50	7.221,27	1.607,77C
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	307,06	0,00	307,06D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	410,49	0,00	410,49D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.186,11	0,00	51.186,11D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	234,00	0,00	234,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	771,32	0,00	771,32D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	94,88	0,00	94,88D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	769,20	0,00	769,20D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	123,50	0,00	123,50D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	623,83	0,00	623,83D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	96,00	0,00	96,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	313,50	0,00	313,50D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	7.655,12	0,00	7.655,12D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	600,28	0,00	600,28D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	0,00	3.747,50	0,00	3.747,50D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	71,95	0,00	71,95D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.391,25	0,00	1.391,25D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	151,96	0,00	151,96D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	565,00	0,00	565,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	503,10	0,00	503,10D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	850,90	0,00	850,90D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	27.851,84	0,00	27.851,84D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	670,98	0,00	670,98D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO1	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
2540	5.1.1.07	DESPESAS PIGIRS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	63,23	0,00	63,23D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	63,23	0,00	63,23D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,00	4,00C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	202,00	0,00	202,00D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	170,98	0,00	170,98D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	31,02	0,00	31,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.946.796,47D	1.769.380,06	1.400.648,75	2.315.527,78D
PASSIVO	1.946.796,47C	647.441,43	1.075.312,00	2.374.667,04C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	82.002,76	82.002,76C
RESULTADO	0,00	163.817,92	22.675,90	141.142,02D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.580.639,41	2.580.639,41	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	59.139,26	0,00	59.139,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	59.139,26	0,00	59.139,26D

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