

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.315.527,78D	483.926,64	512.301,25	2.287.153,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.868.468,55D	480.637,64	507.902,04	1.841.204,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	596.073,40D	338.464,45	393.234,16	541.303,69D
4	1.1.1.01	CAIXAS	719,21D	0,00	1.176,95	457,74C
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.751,58D	252.448,63	252.624,62	6.575,59D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	6.601,58D	0,00	36,00	6.565,58D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	150,00D	252.448,63	252.588,62	10,01D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	588.602,61D	86.015,82	139.432,59	535.185,84D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	19.085,97D	86.015,82	104.428,14	673,65D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	569.516,64D	0,00	35.004,45	534.512,19D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.272.395,15D	142.173,19	114.667,88	1.299.900,46D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	1.257.150,86D	127.173,19	114.667,88	1.269.656,17D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	244,29D	0,00	0,00	244,29D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	244,29D	0,00	0,00	244,29D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	447.059,23D	3.289,00	4.399,21	445.949,02D
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	3.289,00	0,00	243.536,77D
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	3.289,00	0,00	32.975,00D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	29.201,38C	0,00	4.399,21	33.600,59C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	384,04C	0,00	384,04	768,08C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	25.218,36C	0,00	1.757,30	26.975,66C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	234,41C	0,00	212,83	447,24C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.708,31C	0,00	1.538,80	3.247,11C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	3,04C	0,00	3,04	6,08C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.653,22C	0,00	503,20	2.156,42C
600	2	PASSIVO	2.374.667,04C	202.278,38	207.988,16	2.380.376,82C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.503,04C	87.610,50	80.814,97	94.707,51C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	101.503,04C	87.610,50	80.814,97	94.707,51C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	246,52C	5.859,38	10.131,73	4.518,87C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	57.582,23C	73.864,98	70.123,61	53.840,86C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	38.483,45	38.483,45	0,00
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	14.959,89C	24.286,25	12.781,62	3.455,26C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.526,94C	6.605,61	3.078,67	0,00
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	828,05C	4.489,67	3.661,62	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	4.085,44C	0,00	4.451,21	8.536,65C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	33.360,19C	0,00	7.667,04	41.027,23C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,40C	618,33	559,63	11,70C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	0,00	317,83	317,83	0,00
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	70,40C	64,28	5,58	11,70C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	0,00	236,22	236,22	0,00
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	43.603,89C	7.267,81	0,00	36.336,08C
682	2.1.1.05.012	CONTA EMPREGADOS	43.603,89C	7.267,81	0,00	36.336,08C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	1.257.150,86C	114.667,88	127.173,19	1.269.656,17C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.257.150,86C	114.667,88	127.173,19	1.269.656,17C
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	82.002,76C	0,00	113.011,61	195.014,37C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	82.002,76C	0,00	113.011,61	195.014,37C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	82.002,76C	0,00	113.011,61	195.014,37C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	82.002,76C	0,00	113.011,61	195.014,37C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	0,00	24.050,49	24.050,49C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	0,00	26.767,41	26.767,41C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	62.628,86C	0,00	52.119,26	114.748,12C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	9.914,45	9.914,45C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	18.502,28C	0,00	0,00	18.502,28C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	80,00C	0,00	160,00	240,00C
1033	3.1.1.01.030	RECEITA DE CURSOS	791,62C	0,00	0,00	791,62C
1310	5	RESULTADO	141.142,02D	162.551,06	15.455,06	288.238,02D
1315	5.1	DESPESAS	141.142,02D	162.551,06	15.455,06	288.238,02D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	141.142,02D	162.551,06	15.455,06	288.238,02D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.194,68D	66.529,49	450,63	106.273,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.889,39D	38.483,45	0,00	59.372,84D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.207,67D	2.692,43	450,63	4.449,47D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.532,12D	9.620,88	0,00	20.153,00D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	3.370,28D	3.078,67	0,00	6.448,95D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.085,44D	4.451,21	0,00	8.536,65D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	1.607,77C	7.667,04	0,00	6.059,27D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	307,06D	150,97	0,00	458,03D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	410,49D	384,84	0,00	795,33D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.186,11D	27.138,58	0,00	78.324,69D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	234,00D	193,00	0,00	427,00D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	250,00	0,00	250,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	771,32D	460,42	0,00	1.231,74D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	94,88D	63,49	0,00	158,37D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	769,20D	569,48	0,00	1.338,68D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	123,50D	130,35	0,00	253,85D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	623,83D	4.223,79	0,00	4.847,62D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	735,00	0,00	735,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	96,00D	428,55	0,00	524,55D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	313,50D	313,50	0,00	627,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	7.655,12D	5.400,00	0,00	13.055,12D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	600,28D	52,95	0,00	653,23D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	3.747,50D	0,00	0,00	3.747,50D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	71,95D	71,95	0,00	143,90D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	100,00D	967,19	0,00	1.067,19D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	421,40	0,00	421,40D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.391,25D	103,11	0,00	1.494,36D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	151,96D	0,00	0,00	151,96D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	565,00D	567,82	0,00	1.132,82D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	503,10D	278,94	0,00	782,04D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	850,90D	1.108,43	0,00	1.959,33D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	27.851,84D	4.399,21	0,00	32.251,05D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	670,98D	0,00	0,00	670,98D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	0,00	979,86	0,00	979,86D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	21,83	0,00	21,83D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	0,00	27,00	0,00	27,00D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	0,00	142,78	0,00	142,78D
1458	5.1.1.03.008	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
1459	5.1.1.03.009	ALUGUEL DE SALAS SEMINARIOS/CURSOS	0,00	388,25	0,00	388,25D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOVI	15.000,00D	30.000,00	15.000,00	30.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00D	30.000,00	15.000,00	30.000,00D
2540	5.1.1.07	DESPESAS PIGIRS	24.500,00D	24.500,00	0,00	49.000,00D
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.500,00D	24.500,00	0,00	49.000,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	63,23D	80,40	0,00	143,63D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	63,23D	80,40	0,00	143,63D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4,00C	0,00	4,43	8,43C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	4,00C	0,00	4,43	8,43C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	202,00D	3.322,73	0,00	3.524,73D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	170,98D	0,00	0,00	170,98D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	31,02D	3.322,73	0,00	3.353,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.315.527,78D	483.926,64	512.301,25	2.287.153,17D
PASSIVO	2.374.667,04C	202.278,38	207.988,16	2.380.376,82C
RECEITAS CORRENTES	82.002,76C	0,00	113.011,61	195.014,37C
RESULTADO	141.142,02D	162.551,06	15.455,06	288.238,02D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	848.756,08	848.756,08	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	34.084,39	0,00	34.084,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.139,26D	93.223,65	0,00	93.223,65D

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