

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.287.153,17D	870.956,45	852.434,81	2.305.674,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.841.204,15D	797.495,39	805.942,33	1.832.757,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	541.303,69D	342.819,24	324.715,36	559.407,57D
4	1.1.1.01	CAIXAS	457,74C	708,50	145,00	105,76D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.575,59D	242.862,16	242.898,17	6.539,58D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	6.565,58D	0,00	36,00	6.529,58D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,01D	242.862,16	242.862,17	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	535.185,84D	99.248,58	81.672,19	552.762,23D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	673,65D	95.146,36	71.435,16	24.384,85D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	534.512,19D	4.102,22	10.237,03	528.377,38D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.299.900,46D	454.676,15	481.226,97	1.273.349,64D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	1.269.656,17D	436.566,75	481.226,97	1.224.995,95D
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
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.109,40	0,00	3.109,40D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	3.109,40	0,00	3.109,40D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	445.949,02D	73.461,06	46.492,48	472.917,60D
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	50.000,00	42.020,00	113.418,17D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	105.438,17D	50.000,00	42.020,00	113.418,17D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	243.536,77D	0,00	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	32.975,00D	0,00	0,00	32.975,00D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	33.600,59C	23.461,06	4.472,48	14.612,01C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	768,08C	0,00	384,04	1.152,12C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	26.975,66C	23.461,06	1.784,18	5.298,78C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	447,24C	0,00	212,83	660,07C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.247,11C	0,00	1.538,80	4.785,91C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	6,08C	0,00	3,04	9,12C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	2.156,42C	0,00	549,59	2.706,01C
600	2	PASSIVO	2.380.376,82C	208.371,18	208.606,02	2.380.611,66C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.707,51C	88.272,46	133.167,52	139.602,57C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	94.707,51C	88.272,46	133.167,52	139.602,57C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	4.518,87C	31.560,23	56.940,48	29.899,12C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	53.840,86C	38.500,82	64.886,94	80.226,98C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.262,66	36.262,66	0,00
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.455,26C	0,00	12.206,00	15.661,26C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	0,00	2.901,01	2.901,01C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	0,00	0,00	3.080,95	3.080,95C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,72C	0,00	963,61	1.785,33C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	8.536,65C	448,40	4.044,08	12.132,33C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	41.027,23C	1.789,76	5.428,63	44.666,10C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,70C	12,30	408,30	407,70C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	0,00	12,30	117,75	105,45C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	11,70C	0,00	54,33	66,03C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	236,22	236,22C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	36.336,08C	18.199,11	10.931,80	29.068,77C
680	2.1.1.05.010	ADIANTAMENTO ASSOCIADOS	0,00	10.931,80	10.931,80	0,00
682	2.1.1.05.012	CONTA EMPREGADOS	36.336,08C	7.267,31	0,00	29.068,77C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	1.269.656,17C	120.098,72	75.438,50	1.224.995,95C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.269.656,17C	120.098,72	75.438,50	1.224.995,95C
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	195.014,37C	28.583,68	160.950,38	327.381,07C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	195.014,37C	28.583,68	160.950,38	327.381,07C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	195.014,37C	28.583,68	160.950,38	327.381,07C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	195.014,37C	28.583,68	160.950,38	327.381,07C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	24.050,49C	0,00	0,00	24.050,49C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	26.767,41C	28.583,68	57.167,36	55.351,09C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	114.748,12C	0,00	55.655,75	170.403,87C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	9.914,45C	0,00	10.586,54	20.500,99C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	18.502,28C	0,00	36.900,73	55.403,01C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	240,00C	0,00	640,00	880,00C
1033	3.1.1.01.030	RECEITA DE CURSOS	791,62C	0,00	0,00	791,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1310	5	RESULTADO	288.238,02D	143.383,13	21.862,17	409.758,98D
1315	5.1	DESPESAS	288.238,02D	143.383,13	21.862,17	409.758,98D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	288.238,02D	143.383,13	21.862,17	409.758,98D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	106.273,54D	61.550,08	2.688,79	165.134,83D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	59.372,84D	36.262,66	0,00	95.635,50D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4.449,47D	2.743,05	450,63	6.741,89D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.153,00D	9.065,68	0,00	29.218,68D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	6.448,95D	2.901,01	0,00	9.349,96D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.536,65D	4.044,08	448,40	12.132,33D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	6.059,27D	5.428,63	1.789,76	9.698,14D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	954,00	0,00	954,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	458,03D	150,97	0,00	609,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	795,33D	0,00	0,00	795,33D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.324,69D	25.024,46	68,50	103.280,65D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	200,00D	720,00	0,00	920,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	427,00D	980,00	0,00	1.407,00D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	250,00D	513,00	0,00	763,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.231,74D	961,82	0,00	2.193,56D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	158,37D	63,49	0,00	221,86D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.338,68D	389,87	0,00	1.728,55D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	253,85D	425,00	0,00	678,85D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	4.847,62D	4.149,04	0,00	8.996,66D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	735,00D	0,00	0,00	735,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	524,55D	280,50	0,00	805,05D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	627,00D	382,00	68,50	940,50D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	13.055,12D	5.229,00	0,00	18.284,12D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	378,00	0,00	378,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	653,23D	37,10	0,00	690,33D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	3.747,50D	392,60	0,00	4.140,10D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	143,90D	0,00	0,00	143,90D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.067,19D	102,00	0,00	1.169,19D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	421,40D	147,00	0,00	568,40D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.494,36D	776,68	0,00	2.271,04D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	151,96D	554,13	0,00	706,09D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	1.132,82D	627,60	0,00	1.760,42D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	782,04D	278,94	0,00	1.060,98D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.959,33D	820,04	0,00	2.779,37D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	32.251,05D	4.472,48	0,00	36.723,53D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	670,98D	316,17	0,00	987,15D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	979,86D	1.888,25	0,00	2.868,11D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	21,83D	0,00	0,00	21,83D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	142,78D	0,00	0,00	142,78D
1458	5.1.1.03.008	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1459	5.1.1.03.009	ALUGUEL DE SALAS SEMINARIOS/CURSOS	388,25D	388,25	0,00	776,50D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO	30.000,00D	30.000,00	15.000,00	45.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00D	30.000,00	15.000,00	45.000,00D
2540	5.1.1.07	DESPESAS PIGIRS	49.000,00D	24.500,00	0,00	73.500,00D
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.000,00D	24.500,00	0,00	73.500,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	143,63D	205,47	0,00	349,10D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	0,00	70,29	0,00	70,29D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	143,63D	135,18	0,00	278,81D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8,43C	0,00	4.104,88	4.113,31C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	8,43C	0,00	4.104,88	4.113,31C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.524,73D	214,87	0,00	3.739,60D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,00	214,87	0,00	214,87D
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	3.353,75D	0,00	0,00	3.353,75D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	42.020,00	49.461,06	7.441,06C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	42.020,00	49.461,06	7.441,06C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	42.020,00	49.461,06	7.441,06C
2404	6.1.1.01.002	VENDA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
2425	6.1.2.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	42.020,00	23.461,06	18.558,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2426	6.1.2.02.001	CUSTO DE VEÍCULO VENDIDO	0,00	42.020,00	23.461,06	18.558,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.287.153,17D	870.956,45	852.434,81	2.305.674,81D
PASSIVO			2.380.376,82C	208.371,18	208.606,02	2.380.611,66C
RECEITAS CORRENTES			195.014,37C	28.583,68	160.950,38	327.381,07C
RESULTADO			288.238,02D	143.383,13	21.862,17	409.758,98D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	42.020,00	49.461,06	7.441,06C
CONTAS DEVEDORAS			0,00D	1.293.314,44	1.293.314,44	0,00C
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	-18.286,80	0,00	18.286,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			93.223,65D	74.936,85	0,00	74.936,85D

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