

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.753.712,56D	427.771,75	365.845,34	1.815.638,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.312.526,54D	427.771,75	361.510,15	1.378.788,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	353.590,63D	290.205,94	185.524,65	458.271,92D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.558,85D	0,00	519,03	2.039,82D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.648,97D	205.000,50	155.827,59	110.821,88D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	61.638,97D	49.218,91	46,00	110.811,88D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	155.781,59	155.781,59	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	289.382,81D	85.205,44	29.178,03	345.410,22D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	30.871,96D	83.681,29	29.178,03	85.375,22D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	49.647,07D	0,00	0,00	49.647,07D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	194.565,25D	1.448,91	0,00	196.014,16D
96	1.1.1.04.009	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO CP ADMIN SUPREMO	14.298,53D	75,24	0,00	14.373,77D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	957.945,00D	137.565,81	175.739,21	919.771,60D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	852.778,50D	137.565,81	175.739,21	814.605,10D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	166,50D	0,00	0,00	166,50D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	166,50D	0,00	0,00	166,50D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	990,91D	0,00	246,29	744,62D
271	1.1.3.01	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	990,91D	0,00	246,29	744,62D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	990,91D	0,00	246,29	744,62D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	441.186,02D	0,00	4.335,19	436.850,83D
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	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	258.377,81D	0,00	0,00	258.377,81D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.780,00D	0,00	0,00	27.780,00D
472	1.4.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.303,77D	0,00	0,00	186.303,77D
473	1.4.2.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.2.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	43.929,04D	0,00	0,00	43.929,04D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS	61.184,63C	0,00	4.335,19	65.519,82C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	4.992,52C	0,00	384,04	5.376,56C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	22.344,78C	0,00	833,33	23.178,11C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.943,05C	0,00	231,50	3.174,55C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.208,75C	0,00	1.552,53	22.761,28C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	39,52C	0,00	3,04	42,56C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	9.656,01C	0,00	1.330,75	10.986,76C
600	2	PASSIVO	1.766.512,26C	244.225,30	222.089,47	1.744.376,43C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.941,82C	68.486,09	84.523,66	128.979,39C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	112.941,82C	68.486,09	84.523,66	128.979,39C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	13.994,54C	15.397,66	6.482,53	5.079,41C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	98.044,28C	52.679,68	77.700,79	123.065,39C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.478,06C	30.411,58	44.391,47	36.457,95C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	18.226,19C	17.609,09	14.541,63	15.158,73C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.268,06C	4.258,12	3.471,31	3.481,25C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	400,89C	400,89	3.836,92	3.836,92C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.087,34C	0,00	0,00	2.087,34C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	4.740,32C	0,00	4.864,08	9.604,40C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	45.843,42C	0,00	6.595,38	52.438,80C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	903,00C	408,75	340,34	834,59C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	568,33C	231,58	97,57	434,32C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	157,50C	0,00	6,37	163,87C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	177,17C	177,17	236,40	236,40C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	852.778,50C	175.739,21	137.565,81	814.605,10C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	852.778,50C	175.739,21	137.565,81	814.605,10C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.791,94C	0,00	0,00	800.791,94C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	800.791,94C	0,00	0,00	800.791,94C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	800.791,94C	0,00	0,00	800.791,94C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	800.791,94C	0,00	0,00	800.791,94C
1000	3	RESULTADO	74.299,07C	0,00	175.819,21	250.118,28C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	74.299,07C	0,00	175.819,21	250.118,28C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	74.299,07C	0,00	175.819,21	250.118,28C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	74.299,07C	0,00	175.819,21	250.118,28C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	0,00	49.218,91	49.218,91C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	74.299,07C	0,00	60.598,35	134.897,42C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	9.988,92	9.988,92C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	0,00	0,00	14.225,78	14.225,78C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	0,00	0,00	41.707,25	41.707,25C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	80,00	80,00C
1310	5	RESULTADO	87.098,77D	94.090,01	2.333,04	178.855,74D
1315	5.1	DESPEAS	87.098,77D	94.090,01	2.333,04	178.855,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	87.098,77D	94.090,01	2.333,04	178.855,74D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.378,17D	73.808,77	402,88	116.784,06D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.785,45D	44.391,47	0,00	66.176,92D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.332,85D	2.656,94	324,09	4.665,70D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.306,65D	10.847,91	0,00	24.154,56D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	4.258,22D	3.471,31	0,00	7.729,53D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.740,32D	4.864,08	0,00	9.604,40D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	4.323,72C	6.595,38	0,00	2.271,66D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	270,00D	336,00	0,00	606,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	128,24D	125,22	78,79	174,67D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	880,16D	520,46	0,00	1.400,62D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.267,26D	19.441,54	0,00	44.708,80D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	390,00D	304,53	0,00	694,53D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	0,00	49,90	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	917,04D	572,53	0,00	1.489,57D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	63,49D	71,86	0,00	135,35D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.671,38D	776,51	0,00	2.447,89D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	130,35D	0,00	0,00	130,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	2.342,37D	1.904,20	0,00	4.246,57D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	190,86D	747,74	0,00	938,60D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	1.565,40	0,00	1.565,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	3.924,00D	5.316,00	0,00	9.240,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	19,41D	0,00	0,00	19,41D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	1.074,62D	1.177,50	0,00	2.252,12D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	67,85D	0,00	0,00	67,85D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	5,00	0,00	5,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.428,00D	60,00	0,00	1.488,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	810,15D	311,95	0,00	1.122,10D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	104,70	0,00	104,70D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	585,77D	318,38	0,00	904,15D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.328,36D	1.424,49	0,00	2.752,85D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	3.945,92D	4.335,19	0,00	8.281,11D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	272,69D	246,29	0,00	518,98D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	105,00D	104,37	0,00	209,37D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.101,66D	603,89	0,00	1.705,55D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	16,14D	12,50	0,00	28,64D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.085,52D	591,39	0,00	1.676,91D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.783,41C	0,00	1.930,16	5.713,57C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	3.699,38C	0,00	1.854,92	5.554,30C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	83,53C	0,00	75,24	158,77C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	535,09D	235,81	0,00	770,90D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,11D	1,43	0,00	1,54D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	511,04D	0,00	0,00	511,04D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	23,94D	234,38	0,00	258,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.753.712,56D	427.771,75	365.845,34	1.815.638,97D
PASSIVO	1.766.512,26C	244.225,30	222.089,47	1.744.376,43C
RECEITAS CORRENTES	74.299,07C	0,00	175.819,21	250.118,28C
RESULTADO	87.098,77D	94.090,01	2.333,04	178.855,74D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	766.087,06	766.087,06	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-84.062,24	0,00	84.062,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.799,70D	-71.262,54	0,00	71.262,54C

LAURO FROHLICH
 PRESIDENTE
 247.165.969-15

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