

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.830.899,17D</b>	<b>324.922,16</b>	<b>402.108,77</b>	<b>1.753.712,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.385.767,23D</b>	<b>324.922,16</b>	<b>398.162,85</b>	<b>1.312.526,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>384.464,49D</b>	<b>188.642,34</b>	<b>219.516,20</b>	<b>353.590,63D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.696,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>137,60</b>	<b>2.558,85D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>61.690,97D</b>	<b>147.095,52</b>	<b>147.137,52</b>	<b>61.648,97D</b>
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	61.680,97D	0,00	42,00	61.638,97D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	147.095,52	147.095,52	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>320.077,07D</b>	<b>41.546,82</b>	<b>72.241,08</b>	<b>289.382,81D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	31.325,71D	37.766,72	38.220,47	30.871,96D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	81.596,99D	2.070,69	34.020,61	49.647,07D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	192.939,37D	1.625,88	0,00	194.565,25D
96	1.1.1.04.009	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO CP ADMIN SUPREMO	14.215,00D	83,53	0,00	14.298,53D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.000.039,14D</b>	<b>136.279,82</b>	<b>178.373,96</b>	<b>957.945,00D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE</b>	<b>872.954,87D</b>	<b>130.476,56</b>	<b>150.652,93</b>	<b>852.778,50D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>90,30D</b>	<b>76,20</b>	<b>0,00</b>	<b>166,50D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	90,30D	76,20	0,00	166,50D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>21.993,97D</b>	<b>5.727,06</b>	<b>27.721,03</b>	<b>0,00</b>
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	21.993,97D	5.727,06	27.721,03	0,00
<b>160</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ASSOCIADOS - PROJETOS</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>1.263,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>272,69</b>	<b>990,91D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>1.263,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>272,69</b>	<b>990,91D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	1.263,60D	0,00	272,69	990,91D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>445.131,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,92</b>	<b>441.186,02D</b>
<b>445</b>	<b>1.4.2.02</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>130.574,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.574,67D</b>
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
<b>460</b>	<b>1.4.2.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>113.418,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.418,17D</b>
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
<b>470</b>	<b>1.4.2.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>258.377,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.377,81D</b>
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
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>57.238,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,92</b>	<b>61.184,63C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	4.608,48C	0,00	384,04	4.992,52C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	22.311,45C	0,00	33,33	22.344,78C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.671,30C	0,00	271,75	2.943,05C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.720,24C	0,00	2.488,51	21.208,75C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	36,48C	0,00	3,04	39,52C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	8.890,76C	0,00	765,25	9.656,01C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.830.899,17C</b>	<b>310.248,29</b>	<b>245.861,38</b>	<b>1.766.512,26C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>157.152,36C</b>	<b>159.595,36</b>	<b>115.384,82</b>	<b>112.941,82C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>157.152,36C</b>	<b>159.595,36</b>	<b>115.384,82</b>	<b>112.941,82C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>22.014,06C</b>	<b>33.741,35</b>	<b>25.721,83</b>	<b>13.994,54C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>134.326,85C</b>	<b>125.371,15</b>	<b>89.088,58</b>	<b>98.044,28C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.699,52C	47.447,97	55.226,51	22.478,06C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	17.908,63C	17.291,53	17.609,09	18.226,19C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	5.381,24C	5.371,40	4.258,22	4.268,06C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	10.641,92C	10.641,92	400,89	400,89C
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	0,00	0,00	4.740,32	4.740,32C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	83.608,20C	44.618,33	6.853,55	45.843,42C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>811,45C</b>	<b>482,86</b>	<b>574,41</b>	<b>903,00C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	665,11C	482,86	386,08	568,33C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	146,34C	0,00	11,16	157,50C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	177,17	177,17C
<b>875</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO DIFERIDO</b>	<b>872.954,87C</b>	<b>150.652,93</b>	<b>130.476,56</b>	<b>852.778,50C</b>
<b>877</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>872.954,87C</b>	<b>150.652,93</b>	<b>130.476,56</b>	<b>852.778,50C</b>
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>800.791,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.791,94C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>800.791,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.791,94C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>800.791,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.791,94C</b>
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	800.791,94C	0,00	0,00	800.791,94C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.299,07</b>	<b>74.299,07C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.299,07</b>	<b>74.299,07C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.299,07</b>	<b>74.299,07C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.299,07</b>	<b>74.299,07C</b>
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	0,00	74.299,07	74.299,07C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.939,55</b>	<b>15.840,78</b>	<b>87.098,77D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.939,55</b>	<b>15.840,78</b>	<b>87.098,77D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>102.939,55</b>	<b>15.840,78</b>	<b>87.098,77D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.879,53</b>	<b>11.501,36</b>	<b>43.378,17D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.785,45	0,00	21.785,45D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.656,94	324,09	2.332,85D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.306,65	0,00	13.306,65D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	4.258,22	0,00	4.258,22D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.740,32	0,00	4.740,32D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	6.853,55	11.177,27	4.323,72C
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	270,00	0,00	270,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	128,24	0,00	128,24D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	880,16	0,00	880,16D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.267,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.267,26D</b>
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	917,04	0,00	917,04D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	63,49	0,00	63,49D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	1.671,38	0,00	1.671,38D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	130,35	0,00	130,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.342,37	0,00	2.342,37D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	190,86	0,00	190,86D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	3.924,00	0,00	3.924,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	19,41	0,00	19,41D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	0,00	1.074,62	0,00	1.074,62D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	67,85	0,00	67,85D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	810,15	0,00	810,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	585,77	0,00	585,77D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	1.328,36	0,00	1.328,36D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	3.945,92	0,00	3.945,92D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	272,69	0,00	272,69D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	0,00	105,00D
<b>2516</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS PROJETO DARIO SALLES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00D</b>
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,67</b>	<b>556,01</b>	<b>1.101,66D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,00	16,14	0,00	16,14D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.641,53	556,01	1.085,52D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,41</b>	<b>3.783,41C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,50	0,50C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.699,38	3.699,38C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	0,00	0,00	83,53	83,53C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>535,09</b>	<b>0,00</b>	<b>535,09D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,00	0,11	0,00	0,11D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	511,04	0,00	511,04D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	23,94	0,00	23,94D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.830.899,17D	324.922,16	402.108,77	1.753.712,56D
PASSIVO			1.830.899,17C	310.248,29	245.861,38	1.766.512,26C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	74.299,07	74.299,07C
RESULTADO			0,00	102.939,55	15.840,78	87.098,77D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	738.110,00	738.110,00	0,00D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	12.799,70	0,00	12.799,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	12.799,70	0,00	12.799,70D

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