

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.981.019,19D</b>	<b>304.023,14</b>	<b>313.624,31</b>	<b>1.971.418,02D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.510.727,89D	304.023,14	309.370,19	1.505.380,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	693.186,28D	210.333,21	303.177,86	600.341,63D
4	1.1.1.01	CAIXAS	798,65D	480,00	491,54	787,11D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.089,07D	181.190,66	186.129,73	150,00D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	19,07D	57,43	76,50	0,00
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	5.070,00D	119.326,76	124.246,76	150,00D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	0,00	61.806,47	61.806,47	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	687.298,56D	28.662,55	116.556,59	599.404,52D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	17.764,09D	22.243,97	31.551,37	8.456,69D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	31.218,26D	269,40	22.913,57	8.574,09D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	505.267,40D	5.149,50	57,98	510.358,92D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	133.048,81D	999,68	62.033,67	72.014,82D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	817.541,61D	93.689,93	6.192,33	905.039,21D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	708.498,99D	93.392,72	6.192,33	795.699,38D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	616,50D	0,00	0,00	616,50D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	166,50D	0,00	0,00	166,50D
240	1.1.2.02.003	F.G.T.S A RECUPERAR	450,00D	0,00	0,00	450,00D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	3.426,12D	297,21	0,00	3.723,33D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.184,12D	297,21	0,00	2.481,33D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.242,00D	0,00	0,00	1.242,00D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	432.638,21D	0,00	3.603,30	429.034,91D
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	282.250,81D	0,00	0,00	282.250,81D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.912,00D	0,00	0,00	44.912,00D
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	50.670,04D	0,00	0,00	50.670,04D
510	1.4.2.05	( - ) DEPRECIações ACUMULADAS	93.605,44C	0,00	3.603,30	97.208,74C
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	8.064,84C	0,00	384,04	8.448,88C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	29.011,42C	0,00	833,33	29.844,75C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.080,09C	0,00	374,26	5.454,35C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.628,99C	0,00	1.552,53	35.181,52C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	63,84C	0,00	3,04	66,88C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	17.756,26C	0,00	456,10	18.212,36C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	37.653,09D	0,00	650,82	37.002,27D
555	1.5.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
565	1.5.2.04.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
574	1.5.2.05	( - ) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO	1.396,91C	0,00	650,82	2.047,73C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.396,91C	0,00	650,82	2.047,73C
600	2	PASSIVO	1.690.092,21C	106.017,15	216.688,94	1.800.764,00C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	180.801,28C	99.824,82	123.296,22	204.272,68C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	180.801,28C	99.824,82	123.296,22	204.272,68C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	8.916,68C	21.811,88	21.230,51	8.335,31C
615	2.1.1.02	OBRIGações SOCIAIS E TRABALHISTAS	170.397,96C	77.381,28	101.086,07	194.102,75C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.150,00C	41.089,04	57.020,93	17.081,89C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	16.327,55C	17.916,60	20.079,16	18.490,11C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	47,85C	1.133,93	1.086,08	0,00
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.011,73C	4.011,73	4.152,30	4.152,30C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	9.725,01C	5.129,02	5.287,76	9.883,75C
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	47.720,52C	3.534,44	5.719,16	49.905,24C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	89.327,96C	4.566,52	7.740,68	92.502,12C
632	2.1.1.03	OBRIGações TRIBUTÁRIAS	1.486,64C	631,66	979,64	1.834,62C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	532,32C	136,35	480,46	876,43C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	333,22C	127,95	0,00	205,27C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	621,10C	367,36	499,18	752,92C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	708.498,99C	6.192,33	93.392,72	795.699,38C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	708.498,99C	6.192,33	93.392,72	795.699,38C
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	1.372.599,66C	0,00	9.872,33	1.382.471,99C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.372.599,66C	0,00	9.872,33	1.382.471,99C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.372.599,66C	0,00	9.872,33	1.382.471,99C



**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>
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	4.258,13D	1.238,60	0,00	5.496,73D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	61,76D	0,00	0,00	61,76D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.961,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420,19</b>	<b>39.381,74C</b>
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	31.033,44C	0,00	5.420,51	36.453,95C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	1.927,61C	0,00	999,68	2.927,29C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.296,66D</b>	<b>1.094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391,46D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	711,12D	867,60	0,00	1.578,72D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.970,73D	227,20	0,00	3.197,93D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	827,87D	0,00	0,00	827,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.183,07D	0,00	0,00	1.183,07D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	981,79D	0,00	0,00	981,79D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	183,74D	0,00	0,00	183,74D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	438,34D	0,00	0,00	438,34D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.981.019,19D	304.023,14	313.624,31	1.971.418,02D
PASSIVO	1.690.092,21C	106.017,15	216.688,94	1.800.764,00C
RECEITAS CORRENTES	1.372.599,66C	0,00	9.872,33	1.382.471,99C
RESULTADO	1.081.672,68D	144.521,51	14.376,22	1.211.817,97D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	554.561,80	554.561,80	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	120.272,96	0,00	120.272,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	290.926,98C	-170.654,02	0,00	170.654,02C

ROVANI DELMONEGO  
PRESIDENTE  
683.007.609-97

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