

**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>2.030.884,43D</b>	<b>492.562,76</b>	<b>421.178,83</b>	<b>2.102.268,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.577.609,61D</b>	<b>465.697,20</b>	<b>416.507,83</b>	<b>1.626.798,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>444.740,45D</b>	<b>321.710,80</b>	<b>287.492,76</b>	<b>478.958,49D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.241,83D</b>	<b>2,70</b>	<b>283,88</b>	<b>960,65D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.922,68D</b>	<b>212.240,17</b>	<b>203.067,64</b>	<b>29.095,21D</b>
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	0,00	56,70	56,70	0,00
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	8.862,53C	211.883,47	203.010,94	10,00D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	28.785,21D	300,00	0,00	29.085,21D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>423.575,94D</b>	<b>109.467,93</b>	<b>84.141,24</b>	<b>448.902,63D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	0,00	105.753,62	81.983,95	23.769,67D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	2.374,55D	0,00	2.100,27	274,28D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	348.222,88D	3.209,19	57,02	351.375,05D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	72.978,51D	505,12	0,00	73.483,63D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.132.869,16D</b>	<b>143.986,40</b>	<b>129.015,07</b>	<b>1.147.840,49D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE</b>	<b>1.027.542,25D</b>	<b>142.446,88</b>	<b>127.475,55</b>	<b>1.042.513,58D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>326,91D</b>	<b>1.539,52</b>	<b>1.539,52</b>	<b>326,91D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	326,91D	0,00	0,00	326,91D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.539,52	1.539,52	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>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>418.225,01D</b>	<b>26.865,56</b>	<b>4.020,18</b>	<b>441.070,39D</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>282.250,81D</b>	<b>26.865,56</b>	<b>0,00</b>	<b>309.116,37D</b>
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	26.865,56	0,00	77.535,60D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>108.018,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,18</b>	<b>112.038,82C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	9.601,00C	0,00	384,04	9.985,04C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	32.344,74C	0,00	833,33	33.178,07C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.577,13C	0,00	374,26	6.951,39C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.839,11C	0,00	1.552,53	41.391,64C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	76,00C	0,00	3,04	79,04C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	19.580,66C	0,00	872,98	20.453,64C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO</b>	<b>35.049,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>650,82</b>	<b>34.398,99D</b>
<b>555</b>	<b>1.5.2.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>39.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.050,00D</b>
565	1.5.2.04.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
<b>574</b>	<b>1.5.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>4.000,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>650,82</b>	<b>4.651,01C</b>
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	4.000,19C	0,00	650,82	4.651,01C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.084.311,14C</b>	<b>225.199,16</b>	<b>274.039,78</b>	<b>2.133.151,76C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.515,57C</b>	<b>97.723,61</b>	<b>131.592,90</b>	<b>143.384,86C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>109.515,57C</b>	<b>97.723,61</b>	<b>131.592,90</b>	<b>143.384,86C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>5.541,76C</b>	<b>10.510,83</b>	<b>45.854,03</b>	<b>40.884,96C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>101.787,55C</b>	<b>86.780,39</b>	<b>84.705,91</b>	<b>99.713,07C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	761,03C	47.833,14	48.022,11	950,00C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	32.584,57C	30.976,47	16.987,44	18.595,54C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.465,01C	698,53	698,53	1.465,01C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.417,68C	4.417,68	3.642,60	3.642,60C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	4.872,65C	261,23	4.713,97	9.325,39C
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	4.749,78C	159,58	3.985,02	8.575,22C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	50.849,49C	2.433,76	6.656,24	55.071,97C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.186,26C</b>	<b>432,39</b>	<b>1.032,96</b>	<b>2.786,83C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.689,43C	64,56	485,88	2.110,75C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	211,74C	82,74	7,13	136,13C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	285,09C	285,09	539,95	539,95C
<b>875</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO DIFERIDO</b>	<b>1.027.542,25C</b>	<b>127.475,55</b>	<b>142.446,88</b>	<b>1.042.513,58C</b>
<b>877</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>1.027.542,25C</b>	<b>127.475,55</b>	<b>142.446,88</b>	<b>1.042.513,58C</b>
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>947.253,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.253,32C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>947.253,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.253,32C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>947.253,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.253,32C</b>
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	947.253,32C	0,00	0,00	947.253,32C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>26.912,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.775,55</b>	<b>154.687,63C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.912,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.775,55</b>	<b>154.687,63C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.912,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.775,55</b>	<b>154.687,63C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.912,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.775,55</b>	<b>154.687,63C</b>
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	0,00	36.330,77	36.330,77C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	0,00	70.449,85	70.449,85C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	9.150,37C	0,00	8.695,35	17.845,72C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	17.761,71C	0,00	11.999,58	29.761,29C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>80.338,79D</b>	<b>116.825,60</b>	<b>11.593,36</b>	<b>185.571,03D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>80.338,79D</b>	<b>116.825,60</b>	<b>11.593,36</b>	<b>185.571,03D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.338,79D</b>	<b>116.825,60</b>	<b>11.593,36</b>	<b>185.571,03D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>40.109,18D</b>	<b>69.222,36</b>	<b>7.871,65</b>	<b>101.459,89D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.861,81D	39.727,73	358,75	51.230,79D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.584,49D	2.125,45	270,48	5.439,46D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.805,25D	12.653,21	0,00	26.458,46D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	4.867,87D	3.642,60	0,00	8.510,47D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.749,78D	3.985,02	159,58	8.575,22D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	7.014,99	7.014,99	0,00
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	321,20D	0,00	0,00	321,20D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5,51D	73,36	67,85	11,02D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	913,27D	0,00	0,00	913,27D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>40.971,89D</b>	<b>45.863,42</b>	<b>0,00</b>	<b>86.835,31D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	171,63D	0,00	0,00	171,63D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	158,00	0,00	158,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.067,76D	983,84	0,00	2.051,60D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	196,81D	58,80	0,00	255,61D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	672,29D	651,95	0,00	1.324,24D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	2.246,21D	504,76	0,00	2.750,97D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.823,81D	0,00	0,00	1.823,81D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	273,50	0,00	273,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	295,00D	457,80	0,00	752,80D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	952,00D	9.950,30	0,00	10.902,30D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	22,40D	6,30	0,00	28,70D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	1.369,89D	0,00	0,00	1.369,89D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	270,70	0,00	270,70D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	180,00D	624,00	0,00	804,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	615,65D	0,00	0,00	615,65D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	1.487,50D	754,17	0,00	2.241,67D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	318,38D	1.241,59	0,00	1.559,97D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.509,26D	1.402,99	0,00	4.912,25D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	3.603,30D	4.020,18	0,00	7.623,48D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	6.240,00D	7.588,00	0,00	13.828,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.064,54	0,00	1.064,54D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>650,82D</b>	<b>650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,64D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	650,82D	650,82	0,00	1.301,64D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>945,30D</b>	<b>774,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,42D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	25,89D	0,00	0,00	25,89D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	919,41D	774,12	0,00	1.693,53D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.568,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,01</b>	<b>8.287,10C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	3.595,71C	0,00	3.213,89	6.809,60C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	972,38C	0,00	505,12	1.477,50C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.229,69D</b>	<b>314,88</b>	<b>2,70</b>	<b>2.541,87D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,98D	0,89	0,00	135,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	166,50D	14,80	0,00	181,30D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	783,18D	15,11	2,70	795,59D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	0,00	101,36	0,00	101,36D
1469	5.1.1.70.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	952,17D	182,72	0,00	1.134,89D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.030.884,43D	492.562,76	421.178,83	2.102.268,36D
PASSIVO	2.084.311,14C	225.199,16	274.039,78	2.133.151,76C
RECEITAS CORRENTES	26.912,08C	0,00	127.775,55	154.687,63C
RESULTADO	80.338,79D	116.825,60	11.593,36	185.571,03D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	834.587,52	834.587,52	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-22.543,31	0,00	22.543,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.426,71D	30.883,40	0,00	30.883,40D

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