

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.102.268,36D	490.708,45	533.756,05	2.059.220,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.626.798,98D	490.708,45	529.054,17	1.588.453,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	478.958,49D	410.703,32	376.166,51	513.495,30D
4	1.1.1.01	CAIXAS	960,65D	0,00	59,68	900,97D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.095,21D	265.866,99	270.783,69	24.178,51D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	0,00	58.963,69	58.956,70	6,99D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	199.942,38	211.826,99	11.874,61C
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	29.085,21D	6.960,92	0,00	36.046,13D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	448.902,63D	144.836,33	105.323,14	488.415,82D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	23.769,67D	81.503,09	105.272,76	0,00
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	274,28D	0,00	0,00	274,28D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	351.375,05D	62.742,09	50,38	414.066,76D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	73.483,63D	591,15	0,00	74.074,78D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.147.840,49D	80.005,13	152.887,66	1.074.957,96D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	1.042.513,58D	79.786,84	152.887,66	969.412,76D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	326,91D	218,29	0,00	545,20D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	326,91D	218,29	0,00	545,20D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	441.070,39D	0,00	4.051,06	437.019,33D
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	309.116,37D	0,00	0,00	309.116,37D
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	77.535,60D	0,00	0,00	77.535,60D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	112.038,82C	0,00	4.051,06	116.089,88C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	9.985,04C	0,00	384,04	10.369,08C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	33.178,07C	0,00	833,33	34.011,40C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.951,39C	0,00	374,26	7.325,65C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.391,64C	0,00	1.552,53	42.944,17C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	79,04C	0,00	3,04	82,08C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	20.453,64C	0,00	903,86	21.357,50C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	34.398,99D	0,00	650,82	33.748,17D
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	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - FEHIDRO	4.651,01C	0,00	650,82	5.301,83C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	4.651,01C	0,00	650,82	5.301,83C
600	2	PASSIVO	2.133.151,76C	276.769,24	200.550,75	2.056.933,27C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	143.384,86C	123.881,58	120.763,91	140.267,19C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	143.384,86C	123.881,58	120.763,91	140.267,19C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	40.884,96C	37.568,67	31.866,98	35.183,27C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	99.713,07C	85.604,14	85.752,74	99.861,67C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	950,00C	46.282,60	47.032,60	1.700,00C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	18.595,54C	29.995,56	17.493,73	6.093,71C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.465,01C	570,88	570,88	1.465,01C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.642,60C	3.642,60	3.642,60	3.642,60C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	9.325,39C	4.713,97	4.713,97	9.325,39C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.087,34C	0,00	1.237,46	3.324,80C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	8.575,22C	99,56	3.947,52	12.423,18C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	55.071,97C	298,97	7.113,98	61.886,98C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.786,83C	708,77	3.144,19	5.222,25C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	2.110,75C	168,82	1.947,46	3.889,39C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	136,13C	0,00	77,13	213,26C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	539,95C	539,95	1.119,60	1.119,60C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	1.042.513,58C	152.887,66	79.786,84	969.412,76C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.042.513,58C	152.887,66	79.786,84	969.412,76C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	947.253,32C	0,00	0,00	947.253,32C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	947.253,32C	0,00	0,00	947.253,32C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	947.253,32C	0,00	0,00	947.253,32C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	947.253,32C	0,00	0,00	947.253,32C
1000	3	RESULTADO	154.687,63C	0,00	159.855,84	314.543,47C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	154.687,63C	0,00	159.855,84	314.543,47C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	154.687,63C	0,00	159.855,84	314.543,47C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	154.687,63C	0,00	159.855,84	314.543,47C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	0,00	58.913,69	58.913,69C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	0,00	15.663,53	15.663,53C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	36.330,77C	0,00	52.867,82	89.198,59C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	70.449,85C	0,00	0,00	70.449,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	17.845,72C	0,00	10.885,32	28.731,04C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	0,00	0,00	6.960,92	6.960,92C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	29.761,29C	0,00	14.564,56	44.325,85C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1310	5	RESULTADO	185.571,03D	132.726,63	6.041,68	312.255,98D
1315	5.1	DESPESAS	185.571,03D	132.726,63	6.041,68	312.255,98D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	185.571,03D	132.726,63	6.041,68	312.255,98D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	101.459,89D	65.393,57	1.603,03	165.250,43D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.230,79D	34.515,74	0,00	85.746,53D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.439,46D	2.151,35	777,90	6.812,91D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.458,46D	13.287,15	0,00	39.745,61D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	8.510,47D	3.642,60	0,00	12.153,07D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.575,22D	3.947,52	99,56	12.423,18D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	7.113,98	657,72	6.456,26D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	321,20D	259,15	0,00	580,35D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11,02D	73,36	67,85	16,53D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	913,27D	402,72	0,00	1.315,99D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.835,31D	51.007,18	0,00	137.842,49D
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	158,00D	655,92	0,00	813,92D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	2.051,60D	1.129,50	0,00	3.181,10D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	255,61D	105,23	0,00	360,84D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.324,24D	633,86	0,00	1.958,10D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	2.750,97D	1.521,66	0,00	4.272,63D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.823,81D	1.528,10	0,00	3.351,91D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	273,50D	0,00	0,00	273,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	752,80D	540,00	0,00	1.292,80D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	10.902,30D	11.320,00	0,00	22.222,30D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	28,70D	51,70	0,00	80,40D
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	270,70D	0,00	0,00	270,70D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	804,00D	180,00	0,00	984,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.400,00D	7,98	0,00	1.407,98D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	615,65D	706,81	0,00	1.322,46D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	2.241,67D	2.312,11	0,00	4.553,78D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.559,97D	356,59	0,00	1.916,56D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.912,25D	1.295,51	0,00	6.207,76D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	7.623,48D	4.051,06	0,00	11.674,54D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	5.052,00D	7.125,00	0,00	12.177,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	13.828,00D	1.560,00	0,00	15.388,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICOMV	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO ITA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,54D	626,15	0,00	1.690,69D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	1.301,64D	650,82	0,00	1.952,46D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	1.301,64D	650,82	0,00	1.952,46D
2593	5.1.1.13	PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00D
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.719,42D	455,35	0,00	2.174,77D
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	1.693,53D	455,35	0,00	2.148,88D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.287,10C	0,00	4.438,65	12.725,75C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	6.809,60C	0,00	3.847,50	10.657,10C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	1.477,50C	0,00	591,15	2.068,65C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.541,87D	3.579,71	0,00	6.121,58D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,87D	1,84	0,00	137,71D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	181,30D	89,17	0,00	270,47D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	795,59D	3.339,94	0,00	4.135,53D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	101,36D	0,00	0,00	101,36D
1469	5.1.1.70.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.134,89D	148,76	0,00	1.283,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.102.268,36D	490.708,45	533.756,05	2.059.220,76D
PASSIVO			2.133.151,76C	276.769,24	200.550,75	2.056.933,27C
RECEITAS CORRENTES			154.687,63C	0,00	159.855,84	314.543,47C
RESULTADO			185.571,03D	132.726,63	6.041,68	312.255,98D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00D	900.204,32	900.204,32	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	-33.170,89	0,00	33.170,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			30.883,40D	-2.287,49	0,00	2.287,49C

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