

**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>2.059.220,76D</b>	<b>460.538,55</b>	<b>460.612,47</b>	<b>2.059.146,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.588.453,26D</b>	<b>460.538,55</b>	<b>455.910,59</b>	<b>1.593.081,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>513.495,30D</b>	<b>373.446,01</b>	<b>300.562,66</b>	<b>586.378,65D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>900,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>171,90</b>	<b>729,07D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.178,51D</b>	<b>238.484,08</b>	<b>224.255,92</b>	<b>38.406,67D</b>
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	6,99D	2.425,97	82,42	2.350,54D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	11.874,61C	236.058,11	224.173,50	10,00D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	36.046,13D	0,00	0,00	36.046,13D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>488.415,82D</b>	<b>134.961,93</b>	<b>76.134,84</b>	<b>547.242,91D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	0,00	130.409,04	76.058,70	54.350,34D
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	414.066,76D	4.014,20	76,14	418.004,82D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	74.074,78D	538,69	0,00	74.613,47D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.074.957,96D</b>	<b>87.092,54</b>	<b>155.347,93</b>	<b>1.006.702,57D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE</b>	<b>969.412,76D</b>	<b>87.092,54</b>	<b>155.133,39</b>	<b>901.371,91D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>545,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>214,54</b>	<b>330,66D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	545,20D	0,00	214,54	330,66D
<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>437.019,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051,06</b>	<b>432.968,27D</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>309.116,37D</b>	<b>0,00</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	77.535,60D	0,00	0,00	77.535,60D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>116.089,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051,06</b>	<b>120.140,94C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	10.369,08C	0,00	384,04	10.753,12C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	34.011,40C	0,00	833,33	34.844,73C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.325,65C	0,00	374,26	7.699,91C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.944,17C	0,00	1.552,53	44.496,70C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	82,08C	0,00	3,04	85,12C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	21.357,50C	0,00	903,86	22.261,36C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO</b>	<b>33.748,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>650,82</b>	<b>33.097,35D</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>5.301,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>650,82</b>	<b>5.952,65C</b>
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	5.301,83C	0,00	650,82	5.952,65C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.056.933,27C</b>	<b>290.534,92</b>	<b>505.073,80</b>	<b>2.271.472,15C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>140.267,19C</b>	<b>135.401,53</b>	<b>417.981,26</b>	<b>422.846,92C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>140.267,19C</b>	<b>135.401,53</b>	<b>417.981,26</b>	<b>422.846,92C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>35.183,27C</b>	<b>41.306,30</b>	<b>29.772,70</b>	<b>23.649,67C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>99.861,67C</b>	<b>92.535,56</b>	<b>386.480,39</b>	<b>393.806,50C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.700,00C	14.355,22	195.121,10	182.465,88C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	6.093,71C	15.018,85	46.356,98	37.431,84C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.465,01C	220,27	220,27	1.465,01C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.642,60C	3.642,60	115.128,53	115.128,53C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	9.325,39C	9.325,39	5.674,99	5.674,99C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.324,80C	1.237,46	0,00	2.087,34C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	12.423,18C	14.006,93	10.137,62	8.553,87C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	61.886,98C	34.728,84	13.840,90	40.999,04C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.222,25C</b>	<b>1.559,67</b>	<b>1.728,17</b>	<b>5.390,75C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	3.889,39C	355,81	415,72	3.949,30C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	213,26C	84,26	7,13	136,13C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.119,60C	1.119,60	1.305,32	1.305,32C
<b>875</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO DIFERIDO</b>	<b>969.412,76C</b>	<b>155.133,39</b>	<b>87.092,54</b>	<b>901.371,91C</b>
<b>877</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>969.412,76C</b>	<b>155.133,39</b>	<b>87.092,54</b>	<b>901.371,91C</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>314.543,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.422,94</b>	<b>474.966,41C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>314.543,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.422,94</b>	<b>474.966,41C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>314.543,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.422,94</b>	<b>474.966,41C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>314.543,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.422,94</b>	<b>474.966,41C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	58.913,69C	0,00	0,00	58.913,69C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	15.663,53C	0,00	11.385,88	27.049,41C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	89.198,59C	0,00	0,00	89.198,59C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	70.449,85C	0,00	137.052,45	207.502,30C

**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>
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	28.731,04C	0,00	3.055,94	31.786,98C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	6.960,92C	0,00	2.350,54	9.311,46C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	44.325,85C	0,00	6.578,13	50.903,98C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>312.255,98D</b>	<b>392.288,54</b>	<b>17.252,80</b>	<b>687.291,72D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>312.255,98D</b>	<b>392.288,54</b>	<b>17.252,80</b>	<b>687.291,72D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>312.255,98D</b>	<b>392.288,54</b>	<b>17.252,80</b>	<b>687.291,72D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>165.250,43D</b>	<b>326.893,70</b>	<b>12.403,22</b>	<b>479.740,91D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.746,53D	140.358,65	663,72	225.441,46D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	6.812,91D	2.241,15	921,62	8.132,44D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.745,61D	40.809,67	0,00	80.555,28D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	12.153,07D	115.128,53	0,00	127.281,60D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.423,18D	14.038,72	3.517,84	22.944,06D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	6.456,26D	13.840,90	7.232,19	13.064,97D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	580,35D	0,00	0,00	580,35D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	16,53D	73,36	67,85	22,04D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.315,99D	402,72	0,00	1.718,71D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>137.842,49D</b>	<b>49.453,46</b>	<b>0,00</b>	<b>187.295,95D</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	813,92D	60,00	0,00	873,92D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.181,10D	1.589,24	0,00	4.770,34D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	360,84D	76,06	0,00	436,90D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.958,10D	580,37	0,00	2.538,47D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	4.272,63D	996,30	0,00	5.268,93D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.351,91D	0,00	0,00	3.351,91D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	273,50D	59,00	0,00	332,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.292,80D	376,40	0,00	1.669,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	22.222,30D	3.867,50	0,00	26.089,80D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	80,40D	6,00	0,00	86,40D
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	984,00D	487,00	0,00	1.471,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.407,98D	0,00	0,00	1.407,98D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.322,46D	0,00	0,00	1.322,46D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	4.553,78D	1.015,00	0,00	5.568,78D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.916,56D	356,59	0,00	2.273,15D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.207,76D	1.627,05	0,00	7.834,81D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	11.674,54D	4.051,06	0,00	15.725,60D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	367,39	0,00	367,39D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	12.177,00D	4.087,50	0,00	16.264,50D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	15.388,00D	1.560,00	0,00	16.948,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO ITA	12.500,00D	17.200,00	0,00	29.700,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.690,69D	291,00	0,00	1.981,69D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>1.952,46D</b>	<b>650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,28D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	1.952,46D	650,82	0,00	2.603,28D
<b>2593</b>	<b>5.1.1.13</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM</b>	<b>11.640,00D</b>	<b>11.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,00D</b>
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.640,00D	11.640,00	0,00	23.280,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.174,77D</b>	<b>963,31</b>	<b>279,87</b>	<b>2.858,21D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	25,89D	5,00	0,00	30,89D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.148,88D	958,31	279,87	2.827,32D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.725,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,71</b>	<b>17.295,46C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	10.657,10C	0,00	4.031,02	14.688,12C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	2.068,65C	0,00	538,69	2.607,34C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.121,58D</b>	<b>2.687,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.808,83D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,71D	1,72	0,00	139,43D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	0,00	1.037,62	0,00	1.037,62D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	270,47D	148,74	0,00	419,21D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	4.135,53D	1.321,62	0,00	5.457,15D
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**

<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>
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.283,65D	177,55	0,00	1.461,20D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO		2.059.220,76D	460.538,55	460.612,47	2.059.146,84D
PASSIVO		2.056.933,27C	290.534,92	505.073,80	2.271.472,15C
RECEITAS CORRENTES		314.543,47C	0,00	160.422,94	474.966,41C
RESULTADO		312.255,98D	392.288,54	17.252,80	687.291,72D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		0,00	1.143.362,01	1.143.362,01	0,00D
CONTAS CREDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES		0,00	214.612,80	0,00	214.612,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.287,49C	212.325,31	0,00	212.325,31D

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