

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.955.044,79D	355.804,44	279.964,80	2.030.884,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.497.515,85D	355.804,44	275.710,68	1.577.609,61D
3	1.1.1	DISPONIVEL	514.942,06D	134.333,98	204.535,59	444.740,45D
4	1.1.1.01	CAIXAS	264,23D	1.000,00	22,40	1.241,83D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.795,21D	113.553,14	122.425,67	19.922,68D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	0,00	52,50	52,50	0,00
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	109.573,09	118.445,62	8.862,53C
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	28.785,21D	3.927,55	3.927,55	28.785,21D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	485.882,62D	19.780,84	82.087,52	423.575,94D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	26.685,79D	15.214,57	41.900,36	0,00
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	2.374,55D	0,00	0,00	2.374,55D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	384.816,15D	3.593,89	40.187,16	348.222,88D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	72.006,13D	972,38	0,00	72.978,51D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	982.573,79D	221.470,46	71.175,09	1.132.869,16D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	839.404,04D	220.970,46	32.832,25	1.027.542,25D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	616,50D	0,00	616,50	0,00
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	166,50D	0,00	166,50	0,00
240	1.1.2.02.003	F.G.T.S A RECUPERAR	450,00D	0,00	450,00	0,00
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	37.553,25D	500,00	37.726,34	326,91D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.551,91D	0,00	3.225,00	326,91D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	34.001,34D	500,00	34.501,34	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	421.828,31D	0,00	3.603,30	418.225,01D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	104.415,34C	0,00	3.603,30	108.018,64C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	9.216,96C	0,00	384,04	9.601,00C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	31.511,41C	0,00	833,33	32.344,74C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.202,87C	0,00	374,26	6.577,13C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.286,58C	0,00	1.552,53	39.839,11C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	72,96C	0,00	3,04	76,00C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	19.124,56C	0,00	456,10	19.580,66C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	35.700,63D	0,00	650,82	35.049,81D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	3.349,37C	0,00	650,82	4.000,19C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	3.349,37C	0,00	650,82	4.000,19C
600	2	PASSIVO	1.955.044,79C	198.518,50	327.784,85	2.084.311,14C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	168.387,43C	165.686,25	106.814,39	109.515,57C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.387,43C	165.686,25	106.814,39	109.515,57C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.528,77C	10.256,71	13.269,70	5.541,76C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	163.432,40C	154.710,35	93.065,50	101.787,55C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.468,33C	62.239,39	57.532,09	761,03C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	31.203,22C	16.843,54	18.224,89	32.584,57C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	513,01C	0,00	952,00	1.465,01C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	11.185,15C	11.185,34	4.417,87	4.417,68C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	17.716,61C	13.120,62	276,66	4.872,65C
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	4.749,78	4.749,78C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	95.258,74C	51.321,46	6.912,21	50.849,49C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.426,26C	719,19	479,19	2.186,26C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.817,04C	222,25	94,64	1.689,43C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	135,37C	0,00	76,37	211,74C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	473,85C	496,94	308,18	285,09C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	839.404,04C	32.832,25	220.970,46	1.027.542,25C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	839.404,04C	32.832,25	220.970,46	1.027.542,25C
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	0,00	0,00	26.912,08	26.912,08C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.912,08	26.912,08C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.912,08	26.912,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.912,08	26.912,08C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	9.150,37	9.150,37C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	0,00	0,00	17.761,71	17.761,71C
1310	5	RESULTADO	0,00	104.986,24	24.647,45	80.338,79D
1315	5.1	DESPESAS	0,00	104.986,24	24.647,45	80.338,79D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	104.986,24	24.647,45	80.338,79D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	60.188,54	20.079,36	40.109,18D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.982,56	6.120,75	11.861,81D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	4.442,29	857,80	3.584,49D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.805,25	0,00	13.805,25D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	4.867,87	0,00	4.867,87D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.749,78	0,00	4.749,78D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	13.032,96	13.032,96	0,00
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	321,20	0,00	321,20D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	73,36	67,85	5,51D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	913,27	0,00	913,27D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.971,89	0,00	40.971,89D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	0,00	171,63	0,00	171,63D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.067,76	0,00	1.067,76D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	196,81	0,00	196,81D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	672,29	0,00	672,29D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.246,21	0,00	2.246,21D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.823,81	0,00	1.823,81D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	295,00	0,00	295,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	952,00	0,00	952,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	22,40	0,00	22,40D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	0,00	1.369,89	0,00	1.369,89D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	180,00	0,00	180,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	615,65	0,00	615,65D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	318,38	0,00	318,38D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	3.509,26	0,00	3.509,26D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	3.603,30	0,00	3.603,30D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	0,00	650,82	0,00	650,82D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	650,82	0,00	650,82D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	945,30	0,00	945,30D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,00	25,89	0,00	25,89D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	919,41	0,00	919,41D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.568,09	4.568,09C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.595,71	3.595,71C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	0,00	0,00	972,38	972,38C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.229,69	0,00	2.229,69D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	134,98	0,00	134,98D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	166,50	0,00	166,50D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	783,18	0,00	783,18D
1469	5.1.1.70.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	192,86	0,00	192,86D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	952,17	0,00	952,17D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.955.044,79D	355.804,44	279.964,80	2.030.884,43D
PASSIVO	1.955.044,79C	198.518,50	327.784,85	2.084.311,14C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.912,08	26.912,08C
RESULTADO	0,00	104.986,24	24.647,45	80.338,79D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	659.309,18	659.309,18	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	53.426,71	0,00	53.426,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	53.426,71	0,00	53.426,71D

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