

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.782.759,21D	369.583,25	458.876,34	1.693.466,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.330.799,23D	369.421,85	453.791,37	1.246.429,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	293.715,74D	279.094,24	340.216,54	232.593,44D
4	1.1.1.01	CAIXAS	199,60D	0,00	7,05	192,55D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	240.703,17	220.362,96	20.350,21D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	0,00	45.403,21	25.063,00	20.340,21D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	178.411,20	178.411,20	10,00D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	0,00	16.888,76	16.888,76	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	293.506,14D	38.391,07	119.846,53	212.050,68D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	76.881,79D	36.283,35	103.039,15	10.125,99D
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	127.396,58D	1.425,17	0,00	128.821,75D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	88.953,49D	682,55	16.807,38	72.828,66D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.037.083,49D	90.327,61	113.574,83	1.013.836,27D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	911.621,91D	82.075,43	90.831,66	902.865,68D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.908,71	0,00	1.908,71D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.908,71	0,00	1.908,71D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	20.461,58D	6.343,47	22.743,17	4.061,88D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.394,24D	167,90	16.419,60	142,54D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	6.175,57	6.175,57	0,00
199	1.1.2.03.014	ADIANTAMENTO DESPESAS FEHIDRO	4.067,34D	0,00	148,00	3.919,34D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	420.815,09D	0,00	4.433,11	416.381,98D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	132.294,12C	0,00	4.433,11	136.727,23C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	11.905,24C	0,00	384,04	12.289,28C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	37.344,72C	0,00	833,33	38.178,05C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.822,69C	0,00	374,26	9.196,95C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.154,29C	0,00	1.552,53	50.706,82C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	94,24C	0,00	3,04	97,28C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	24.972,94C	0,00	1.285,91	26.258,85C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	31.144,89D	161,40	651,86	30.654,43D
555	1.5.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	39.050,00D	161,40	0,00	39.211,40D
557	1.5.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	161,40	0,00	161,40D
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	7.905,11C	0,00	651,86	8.556,97C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1,04	1,04C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	7.905,11C	0,00	650,82	8.555,93C
600	2	PASSIVO	2.004.373,70C	246.981,96	234.286,10	1.991.677,84C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	145.498,47C	156.150,30	152.210,67	141.558,84C
602	2.1.1	OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	145.498,47C	156.150,30	152.210,67	141.558,84C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	24.045,41C	68.033,80	65.249,73	21.261,34C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	117.138,66C	84.175,98	83.131,24	116.093,92C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.493,50C	49.208,00	51.372,71	26.658,21C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	11.235,98C	15.119,20	13.902,93	10.019,71C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.674,01C	2.028,82	563,81	209,00C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	2.109,19C	3.098,81	3.331,35	2.341,73C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	2.104,62C	2.104,62	3.491,63	3.491,63C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	17.786,98C	1.259,51	4.847,32	21.374,79C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	55.647,04C	11.357,02	5.621,49	49.911,51C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.314,40C	3.940,52	3.829,70	4.203,58C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.951,90C	1.707,02	1.019,78	1.264,66C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	436,59C	307,59	151,86	280,86C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.925,91C	1.925,91	2.658,06	2.658,06C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	911.621,91C	90.831,66	82.075,43	902.865,68C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	911.621,91C	90.831,66	82.075,43	902.865,68C
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	849.042,27C	0,00	95.777,53	944.819,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	849.042,27C	0,00	95.777,53	944.819,80C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	849.042,27C	0,00	95.777,53	944.819,80C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	849.042,27C	0,00	95.777,53	944.819,80C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	87.344,21C	0,00	45.403,21	132.747,42C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	65.805,01C	0,00	11.993,78	77.798,79C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	164.529,85C	0,00	22.213,93	186.743,78C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	333.548,49C	0,00	0,00	333.548,49C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	55.243,00C	0,00	6.293,75	61.536,75C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	15.821,49C	0,00	0,00	15.821,49C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	76.450,22C	0,00	9.872,86	86.323,08C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1310	5	RESULTADO	1.070.671,69D	177.228,08	4.842,84	1.243.056,93D
1315	5.1	DESPESAS	1.070.671,69D	177.228,08	4.842,84	1.243.056,93D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.070.671,69D	177.228,08	4.842,84	1.243.056,93D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	618.972,66D	65.960,75	2.729,97	682.203,44D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	300.788,19D	40.321,62	0,00	341.109,81D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	13.011,17D	831,13	71,12	13.771,18D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.179,04D	10.422,36	0,00	114.601,40D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	133.633,08D	3.331,35	0,00	136.964,43D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.177,17D	4.847,32	319,55	36.704,94D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	29.701,53D	5.621,49	2.293,53	33.029,49D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.618,05D	277,40	0,00	1.895,45D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	142,95D	44,44	45,77	141,62D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.721,48D	263,64	0,00	3.985,12D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.386,90D	95.168,51	0,00	473.555,41D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	171,63D	0,00	0,00	171,63D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	3.700,00D	900,00	0,00	4.600,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	873,92D	0,00	0,00	873,92D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	8.315,27D	852,48	0,00	9.167,75D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	647,41D	67,92	0,00	715,33D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.543,70D	661,13	0,00	5.204,83D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	9.819,09D	962,90	0,00	10.781,99D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.151,94D	0,00	0,00	4.151,94D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	896,50D	180,00	0,00	1.076,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.816,20D	387,80	0,00	3.204,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	59.190,80D	12.601,60	0,00	71.792,40D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	126,00D	7,05	0,00	133,05D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	1.432,89D	0,00	0,00	1.432,89D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	396,20D	0,00	0,00	396,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	2.408,00D	0,00	0,00	2.408,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.470,98D	560,00	0,00	2.030,98D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.489,62D	0,00	0,00	1.489,62D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	5.455,49D	2.013,76	0,00	7.469,25D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	6.533,96D	756,59	0,00	7.290,55D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.342,92D	356,59	0,00	3.699,51D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	13.168,55D	1.452,95	0,00	14.621,50D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	42.850,00D	12.000,00	0,00	54.850,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	27.878,78D	4.433,11	0,00	32.311,89D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.873,54D	403,99	0,00	2.277,53D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	248,75D	0,00	0,00	248,75D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	99,80	0,00	99,80D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	48.879,36D	12.797,10	0,00	61.676,46D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	14.700,00D	2.100,00	0,00	16.800,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	20.322,00D	2.024,00	0,00	22.346,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	24.000,00D	4.800,00	0,00	28.800,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO ITA	64.100,00D	34.400,00	0,00	98.500,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,40D	349,74	0,00	2.773,14D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	32.804,34D	3.134,21	0,00	35.938,55D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.660,70D	104,35	0,00	2.765,05D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.227,00D	462,20	0,00	1.689,20D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.380,00D	0,00	0,00	19.380,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	4.980,90D	150,00	0,00	5.130,90D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	0,00	148,00	0,00	148,00D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	599,00	0,00	599,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	4.555,74D	651,86	0,00	5.207,60D
2593	5.1.1.13	PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM	46.560,00D	11.640,00	0,00	58.200,00D
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.560,00D	11.640,00	0,00	58.200,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	4.657,52D	483,06	0,00	5.140,58D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	175,32D	4,80	0,00	180,12D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	4.482,20D	477,31	0,00	4.959,51D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	0,00	0,95	0,00	0,95D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	25.036,32C	0,00	2.112,87	27.149,19C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.321,62C	0,00	0,00	1.321,62C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	19.497,84C	0,00	1.430,32	20.928,16C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	4.216,86C	0,00	682,55	4.899,41C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.326,59D	841,55	0,00	15.168,14D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.187,66D	0,76	0,00	4.188,42D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	670,29D	66,62	0,00	736,91D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.037,62D	0,00	0,00	1.037,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	419,21D	0,00	0,00	419,21D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	5.903,41D	687,59	0,00	6.591,00D
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
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.814,18D	86,58	0,00	1.900,76D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	14,93C	0,00	10,48	25,41C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14,93C	0,00	10,48	25,41C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	14,93C	0,00	10,48	25,41C
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	14,93C	0,00	10,48	25,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.782.759,21D	369.583,25	458.876,34	1.693.466,12D
PASSIVO	2.004.373,70C	246.981,96	234.286,10	1.991.677,84C
RECEITAS CORRENTES	849.042,27C	0,00	95.777,53	944.819,80C
RESULTADO	1.070.671,69D	177.228,08	4.842,84	1.243.056,93D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	14,93C	0,00	10,48	25,41C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	793.793,29	793.793,29	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	76.597,23	0,00	76.597,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	221.614,49D	298.211,72	0,00	298.211,72D

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE
381.110.559-00

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