

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.673.755,14D	950.523,33	831.940,97	1.792.337,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.240.785,94D	950.523,33	827.251,90	1.364.057,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	192.646,09D	706.622,01	565.181,16	334.086,94D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.074,30D	0,00	326,85	4.747,45D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.416,86D	505.672,53	417.699,42	102.389,97D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	14.406,86D	123.067,61	35.094,50	102.379,97D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	358.720,02	358.720,02	10,00D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	0,00	23.884,90	23.884,90	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	173.154,93D	200.949,48	147.154,89	226.949,52D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	328,31D	199.594,56	102.602,29	97.320,58D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	121.276,26D	1.087,26	20.634,35	101.729,17D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	51.550,36D	267,66	23.918,25	27.899,77D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.048.139,85D	243.901,32	262.070,74	1.029.970,43D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	933.419,61D	220.584,57	248.711,14	905.293,04D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.908,71D	0,00	0,00	1.908,71D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.908,71D	0,00	0,00	1.908,71D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	7.811,53D	23.316,75	13.359,60	17.768,68D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.568,46D	0,00	3.192,70	375,76D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	23.316,75	5.923,83	17.392,92D
199	1.1.2.03.014	ADIANTAMENTO DESPESAS FEHIDRO	4.243,07D	0,00	4.243,07	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	404.271,25D	0,00	4.036,91	400.234,34D
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	148.837,96C	0,00	4.036,91	152.874,87C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	13.441,40C	0,00	384,04	13.825,44C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	40.678,04C	0,00	833,33	41.511,37C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.319,73C	0,00	374,26	10.693,99C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.364,41C	0,00	1.552,53	56.916,94C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	106,40C	0,00	3,04	109,44C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	28.927,98C	0,00	889,71	29.817,69C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	28.697,95D	0,00	652,16	28.045,79D
555	1.5.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	39.211,40D	0,00	0,00	39.211,40D
557	1.5.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161,40D	0,00	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	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - FEHIDRO	10.513,45C	0,00	652,16	11.165,61C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,06C	0,00	1,34	6,40C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	10.508,39C	0,00	650,82	11.159,21C
600	2	PASSIVO	2.024.924,11C	583.665,13	520.419,78	1.961.678,76C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.251,18C	165.612,73	130.493,95	109.132,40C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	144.251,18C	165.612,73	130.493,95	109.132,40C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	22.929,86C	71.438,23	64.002,06	15.493,69C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	118.719,77C	91.864,83	62.200,79	89.055,73C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.188,30C	46.044,61	37.966,74	22.110,43C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	20.328,02C	20.304,27	12.259,92	12.283,67C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	56,12C	544,80	906,68	418,00C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.827,02C	7.479,95	2.652,93	0,00
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	4.265,68C	4.265,68	3.050,59	3.050,59C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.516,57C	0,00	0,00	2.516,57C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	375,50	375,50	0,00
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	56.538,06C	12.850,02	4.988,43	48.676,47C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.601,55C	2.309,67	4.291,10	4.582,98C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	970,90C	881,55	1.372,11	1.461,46C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	290,32C	87,79	112,13	314,66C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.340,33C	1.340,33	2.806,86	2.806,86C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	933.419,61C	248.711,14	220.584,57	905.293,04C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	933.419,61C	248.711,14	220.584,57	905.293,04C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	947.253,32C	169.341,26	169.341,26	947.253,32C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	947.253,32C	169.341,26	169.341,26	947.253,32C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	947.253,32C	169.341,26	169.341,26	947.253,32C
904	2.5.1.01.002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	169.341,26	169.341,26C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	947.253,32C	169.341,26	0,00	777.912,06C
1000	3	RESULTADO	1.234.856,05C	0,00	323.532,37	1.558.388,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	6.257,38C	0,00	267,66	6.525,04C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.125,44D	107,66	0,00	18.233,10D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.855,32D	10,20	0,00	5.865,52D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	1.277,64D	33,35	0,00	1.310,99D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.037,62D	0,00	0,00	1.037,62D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	427,25D	0,00	0,00	427,25D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	7.102,59D	1,41	0,00	7.104,00D
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	2.130,80D	62,70	0,00	2.193,50D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	25,41C	0,00	0,00	25,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.673.755,14D	950.523,33	831.940,97	1.792.337,50D
PASSIVO	2.024.924,11C	583.665,13	520.419,78	1.961.678,76C
RECEITAS CORRENTES	1.234.856,05C	0,00	323.532,37	1.558.388,42C
RESULTADO	1.586.050,43D	146.003,50	4.298,84	1.727.755,09D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.680.191,96	1.680.191,96	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-181.827,71	0,00	181.827,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.168,97D	169.341,26	0,00	169.341,26D

 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