

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.693.466,12D	374.649,04	435.077,91	1.633.037,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.246.429,71D	374.649,04	430.388,84	1.190.689,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	232.593,44D	299.724,96	316.307,45	216.010,95D
4	1.1.1.01	CAIXAS	192,55D	5.000,00	28,17	5.164,38D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.350,21D	213.264,93	223.105,03	10.510,11D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	20.340,21D	0,00	10.031,50	10.308,71D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	201.361,40	201.170,00	201,40D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	0,00	11.903,53	11.903,53	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	212.050,68D	81.460,03	93.174,25	200.336,46D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	10.125,99D	79.612,30	81.201,15	8.537,14D
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	128.821,75D	1.314,50	0,00	130.136,25D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	72.828,66D	533,23	11.973,10	61.388,79D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.013.836,27D	74.924,08	114.081,39	974.678,96D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	902.865,68D	74.785,38	110.162,05	867.489,01D
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	4.061,88D	138,70	3.919,34	281,24D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	142,54D	138,70	0,00	281,24D
199	1.1.2.03.014	ADIANTAMENTO DESPESAS FEHIDRO	3.919,34D	0,00	3.919,34	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	416.381,98D	0,00	4.036,91	412.345,07D
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	136.727,23C	0,00	4.036,91	140.764,14C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	12.289,28C	0,00	384,04	12.673,32C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	38.178,05C	0,00	833,33	39.011,38C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.196,95C	0,00	374,26	9.571,21C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.706,82C	0,00	1.552,53	52.259,35C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	97,28C	0,00	3,04	100,32C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	26.258,85C	0,00	889,71	27.148,56C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	30.654,43D	0,00	652,16	30.002,27D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	8.556,97C	0,00	652,16	9.209,13C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,04C	0,00	1,34	2,38C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	8.555,93C	0,00	650,82	9.206,75C
600	2	PASSIVO	1.991.677,84C	222.954,70	179.029,66	1.947.752,80C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	141.558,84C	112.792,65	104.244,28	133.010,47C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	141.558,84C	112.792,65	104.244,28	133.010,47C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	21.261,34C	33.514,64	41.169,36	28.916,06C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	116.093,92C	75.689,53	60.453,42	100.857,81C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.658,21C	59.464,77	33.206,56	400,00C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	10.019,71C	10.019,71	11.511,15	11.511,15C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	209,00C	364,71	2.049,31	1.893,60C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	2.341,73C	2.341,73	2.426,12	2.426,12C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.491,63C	3.491,63	2.286,11	2.286,11C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.087,34C	0,00	1.045,90	3.133,24C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	21.374,79C	6,98	3.394,00	24.761,81C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	49.911,51C	0,00	4.534,27	54.445,78C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.203,58C	3.588,48	2.621,50	3.236,60C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.264,66C	852,09	898,33	1.310,90C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	280,86C	78,33	176,91	379,44C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	2.658,06C	2.658,06	1.546,26	1.546,26C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	902.865,68C	110.162,05	74.785,38	867.489,01C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	902.865,68C	110.162,05	74.785,38	867.489,01C
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	944.819,80C	0,00	110.162,05	1.054.981,85C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	944.819,80C	0,00	110.162,05	1.054.981,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	944.819,80C	0,00	110.162,05	1.054.981,85C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	944.819,80C	0,00	110.162,05	1.054.981,85C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	132.747,42C	0,00	0,00	132.747,42C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	77.798,79C	0,00	5.940,79	83.739,58C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	186.743,78C	0,00	0,00	186.743,78C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	333.548,49C	0,00	90.727,41	424.275,90C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	61.536,75C	0,00	6.133,57	67.670,32C
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	86.323,08C	0,00	7.360,28	93.683,36C
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	1.243.056,93D	128.721,24	2.055,36	1.369.722,81D
1315	5.1	DESPESAS	1.243.056,93D	128.721,24	2.055,36	1.369.722,81D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.243.056,93D	128.721,24	2.055,36	1.369.722,81D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	682.203,44D	53.539,44	200,13	735.542,75D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	341.109,81D	33.206,56	0,00	374.316,37D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	13.771,18D	907,39	147,38	14.531,19D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	114.601,40D	8.244,77	0,00	122.846,17D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	136.964,43D	2.426,12	0,00	139.390,55D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	36.704,94D	3.394,00	6,98	40.091,96D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	33.029,49D	4.534,27	0,00	37.563,76D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.895,45D	319,80	0,00	2.215,25D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	141,62D	44,44	45,77	140,29D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.985,12D	462,09	0,00	4.447,21D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473.555,41D	66.003,75	0,00	539.559,16D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	171,63D	131,85	0,00	303,48D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.600,00D	0,00	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	9.167,75D	773,93	0,00	9.941,68D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	715,33D	78,35	0,00	793,68D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.204,83D	425,26	0,00	5.630,09D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	10.781,99D	2.477,14	0,00	13.259,13D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.151,94D	745,00	0,00	4.896,94D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.076,50D	335,00	0,00	1.411,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.204,00D	387,80	0,00	3.591,80D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	71.792,40D	25.777,60	0,00	97.570,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	133,05D	2,35	0,00	135,40D
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	2.030,98D	0,00	0,00	2.030,98D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.489,62D	0,00	0,00	1.489,62D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	7.469,25D	1.900,00	0,00	9.369,25D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	7.290,55D	140,00	0,00	7.430,55D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.699,51D	356,59	0,00	4.056,10D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	14.621,50D	1.395,88	0,00	16.017,38D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	54.850,00D	0,00	0,00	54.850,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	32.311,89D	4.036,91	0,00	36.348,80D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.277,53D	403,99	0,00	2.681,52D
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	99,80D	0,00	0,00	99,80D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	61.676,46D	15.350,10	0,00	77.026,56D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	16.800,00D	3.850,00	0,00	20.650,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	22.346,00D	2.414,00	0,00	24.760,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	28.800,00D	4.800,00	0,00	33.600,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO ITAOCUCU	98.500,00D	0,00	0,00	98.500,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.773,14D	222,00	0,00	2.995,14D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	35.938,55D	8.135,69	0,00	44.074,24D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.765,05D	147,08	0,00	2.912,13D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	1.018,80D	0,00	0,00	1.018,80D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.689,20D	181,80	0,00	1.871,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.380,00D	2.000,00	0,00	21.380,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	5.130,90D	100,00	0,00	5.230,90D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	148,00D	191,65	0,00	339,65D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	599,00D	0,00	0,00	599,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	5.207,60D	652,16	0,00	5.859,76D
2609	5.1.1.04.012	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00D
2593	5.1.1.13	PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM	58.200,00D	0,00	0,00	58.200,00D
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.200,00D	0,00	0,00	58.200,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	5.140,58D	763,58	0,00	5.904,16D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	180,12D	0,00	0,00	180,12D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	4.959,51D	763,58	0,00	5.723,09D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	27.149,19C	0,00	1.855,23	29.004,42C
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	20.928,16C	0,00	1.322,00	22.250,16C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	4.899,41C	0,00	533,23	5.432,64C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.168,14D	278,78	0,00	15.446,92D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.188,42D	0,75	0,00	4.189,17D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	736,91D	69,57	0,00	806,48D
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	8,04	0,00	427,25D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	6.591,00D	115,91	0,00	6.706,91D
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	1.900,76D	84,51	0,00	1.985,27D
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	1.693.466,12D	374.649,04	435.077,91	1.633.037,25D
PASSIVO	1.991.677,84C	222.954,70	179.029,66	1.947.752,80C
RECEITAS CORRENTES	944.819,80C	0,00	110.162,05	1.054.981,85C
RESULTADO	1.243.056,93D	128.721,24	2.055,36	1.369.722,81D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	726.324,98	726.324,98	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	16.503,83	0,00	16.503,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	298.211,72D	314.715,55	0,00	314.715,55D

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