

**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>1.792.337,50D</b>	<b>567.781,47</b>	<b>603.172,78</b>	<b>1.756.946,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.364.057,37D</b>	<b>567.781,47</b>	<b>598.483,71</b>	<b>1.333.355,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>334.086,94D</b>	<b>338.663,45</b>	<b>362.556,89</b>	<b>310.193,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>4.747,45D</b>	<b>74,53</b>	<b>74,53</b>	<b>4.747,45D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>102.389,97D</b>	<b>166.710,85</b>	<b>268.773,85</b>	<b>326,97D</b>
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	102.379,97D	0,00	102.063,00	316,97D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	162.422,24	162.422,24	10,00D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	0,00	4.288,61	4.288,61	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>226.949,52D</b>	<b>171.878,07</b>	<b>93.708,51</b>	<b>305.119,08D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	97.320,58D	68.661,02	89.407,21	76.574,39D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	101.729,17D	103.013,87	0,00	204.743,04D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	27.899,77D	203,18	4.301,30	23.801,65D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.029.970,43D</b>	<b>229.118,02</b>	<b>235.926,82</b>	<b>1.023.161,63D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE</b>	<b>905.293,04D</b>	<b>218.873,09</b>	<b>216.562,59</b>	<b>907.603,54D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.908,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,71D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.908,71D	0,00	0,00	1.908,71D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>17.768,68D</b>	<b>10.244,93</b>	<b>19.364,23</b>	<b>8.649,38D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	375,76D	8.649,38	375,76	8.649,38D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	17.392,92D	1.595,55	18.988,47	0,00
<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>400.234,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,91</b>	<b>396.197,43D</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>152.874,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,91</b>	<b>156.911,78C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	13.825,44C	0,00	384,04	14.209,48C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	41.511,37C	0,00	833,33	42.344,70C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.693,99C	0,00	374,26	11.068,25C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.916,94C	0,00	1.552,53	58.469,47C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	109,44C	0,00	3,04	112,48C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	29.817,69C	0,00	889,71	30.707,40C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO</b>	<b>28.045,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>27.393,63D</b>
<b>555</b>	<b>1.5.2.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>39.211,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.211,40D</b>
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
<b>574</b>	<b>1.5.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>11.165,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>11.817,77C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6,40C	0,00	1,34	7,74C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	11.159,21C	0,00	650,82	11.810,03C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.792.337,50C</b>	<b>210.173,72</b>	<b>224.284,48</b>	<b>1.806.448,26C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.132,40C</b>	<b>111.675,18</b>	<b>123.475,44</b>	<b>120.932,66C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>109.132,40C</b>	<b>111.675,18</b>	<b>123.475,44</b>	<b>120.932,66C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>15.493,69C</b>	<b>8.817,07</b>	<b>6.587,74</b>	<b>13.264,36C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>89.055,73C</b>	<b>88.978,06</b>	<b>66.661,21</b>	<b>66.738,88C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.110,43C	45.259,33	40.096,04	16.947,14C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	12.283,67C	12.247,72	13.791,66	13.827,61C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	418,00C	285,41	508,16	640,75C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	0,00	3.009,63	3.009,63C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.050,59C	3.157,28	557,67	450,98C
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	0,00	3.757,99	3.757,99C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	48.676,47C	28.028,32	4.940,06	25.588,21C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.582,98C</b>	<b>3.880,05</b>	<b>226,49</b>	<b>929,42C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.461,46C	961,06	51,55	551,95C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	314,66C	112,13	92,78	295,31C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	2.806,86C	2.806,86	82,16	82,16C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
687	2.1.1.05.017	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
<b>875</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO DIFERIDO</b>	<b>905.293,04C</b>	<b>98.498,54</b>	<b>100.809,04</b>	<b>907.603,54C</b>
<b>877</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>905.293,04C</b>	<b>98.498,54</b>	<b>100.809,04</b>	<b>907.603,54C</b>
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>777.912,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.912,06C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>777.912,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.912,06C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>777.912,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.912,06C</b>
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	777.912,06C	0,00	0,00	777.912,06C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.010,13</b>	<b>73.010,13C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.010,13</b>	<b>73.010,13C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.010,13</b>	<b>73.010,13C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.010,13</b>	<b>73.010,13C</b>
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	0,00	49.300,04	49.300,04C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	8.258,68	8.258,68C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	0,00	0,00	15.451,41	15.451,41C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.945,69</b>	<b>10.433,49</b>	<b>72.512,20D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.945,69</b>	<b>10.433,49</b>	<b>72.512,20D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.945,69</b>	<b>10.433,49</b>	<b>72.512,20D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.376,21</b>	<b>9.205,26</b>	<b>35.170,95D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.096,83	2.090,38	17.006,45D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	800,01	40,00	760,01D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.989,26	0,00	9.989,26D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.757,99	0,00	3.757,99D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	7.029,11	7.029,11	0,00
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	316,00	0,00	316,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	45,77	45,77	0,00
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	331,61	0,00	331,61D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.543,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.543,43D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	0,00	131,79	0,00	131,79D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	792,87	0,00	792,87D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	101,56	0,00	101,56D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	867,12	0,00	867,12D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	233,22	0,00	233,22D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	410,00	0,00	410,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	6.715,70	0,00	6.715,70D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	0,00	698,54	0,00	698,54D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	180,00	0,00	180,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	356,59	0,00	356,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	1.410,10	0,00	1.410,10D
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 DEPRECIACÃO	0,00	4.036,91	0,00	4.036,91D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130,03	0,00	130,03D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322,16D</b>
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	0,00	470,00	0,00	470,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	652,16	0,00	652,16D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>610,14</b>	<b>0,00</b>	<b>610,14D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,00	142,54	0,00	142,54D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	467,60	0,00	467,60D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,23</b>	<b>1.228,23C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.025,05	1.025,05C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	0,00	0,00	203,18	203,18C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,13	0,00	3,13D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,00	12,69	0,00	12,69D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	23,45	0,00	23,45D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	54,48	0,00	54,48D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>2440</b>	<b>6.1.3.02</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.792.337,50D	567.781,47	603.172,78	1.756.946,19D
PASSIVO	1.792.337,50C	210.173,72	224.284,48	1.806.448,26C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	73.010,13	73.010,13C
RESULTADO	0,00	82.945,69	10.433,49	72.512,20D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	910.900,88	910.900,88	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	49.502,07	0,00	49.502,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.502,07	0,00	49.502,07D

LUIZ CARLOS TAMANINI  
 PRESIDENTE  
 381.110.559-00

VANDERNEI MARQUARDT  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/0-0  
 CPF: 891.001.079-72