

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.756.946,19D	276.433,00	234.796,12	1.798.583,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.333.355,13D	276.433,00	230.107,05	1.379.681,08D
3	1.1.1	DISPONIVEL	310.193,50D	145.496,21	200.733,62	254.956,09D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.747,45D	0,00	114,48	4.632,97D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	326,97D	123.241,29	115.092,94	8.475,32D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	316,97D	8.216,35	68,00	8.465,32D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	91.250,88	91.250,88	10,00D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	0,00	23.774,06	23.774,06	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	305.119,08D	22.254,92	85.526,20	241.847,80D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	76.574,39D	20.577,35	61.670,99	35.480,75D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	204.743,04D	1.624,01	0,00	206.367,05D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	23.801,65D	53,56	23.855,21	0,00
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.023.161,63D	130.936,79	29.373,43	1.124.724,99D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	907.603,54D	125.551,99	29.373,43	1.003.782,10D
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	8.649,38D	5.384,80	0,00	14.034,18D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.649,38D	4.504,80	0,00	13.154,18D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	396.197,43D	0,00	4.036,91	392.160,52D
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	156.911,78C	0,00	4.036,91	160.948,69C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	14.209,48C	0,00	384,04	14.593,52C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	42.344,70C	0,00	833,33	43.178,03C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.068,25C	0,00	374,26	11.442,51C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.469,47C	0,00	1.552,53	60.022,00C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	112,48C	0,00	3,04	115,52C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	30.707,40C	0,00	889,71	31.597,11C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	27.393,63D	0,00	652,16	26.741,47D
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	11.817,77C	0,00	652,16	12.469,93C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7,74C	0,00	1,34	9,08C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	11.810,03C	0,00	650,82	12.460,85C
600	2	PASSIVO	1.806.448,26C	117.091,58	201.711,52	1.891.068,20C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.932,66C	63.944,09	76.159,53	133.148,10C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	120.932,66C	63.944,09	76.159,53	133.148,10C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	13.264,36C	18.021,25	13.774,15	9.017,26C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.738,88C	40.746,00	61.597,89	87.590,77C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.947,14C	22.723,32	34.356,54	28.580,36C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	13.827,61C	13.791,66	13.155,27	13.191,22C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	640,75C	770,41	547,66	418,00C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.009,63C	3.009,63	2.678,12	2.678,12C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	450,98C	450,98	2.451,68	2.451,68C
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	3.757,99C	0,00	3.849,89	7.607,88C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	25.588,21C	0,00	4.558,73	30.146,94C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	929,42C	176,84	787,49	1.540,07C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	551,95C	21,15	438,59	969,39C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	295,31C	73,53	108,00	329,78C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	82,16C	82,16	240,90	240,90C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
687	2.1.1.05.017	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	907.603,54C	29.373,43	125.551,99	1.003.782,10C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	907.603,54C	29.373,43	125.551,99	1.003.782,10C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	777.912,06C	23.774,06	0,00	754.138,00C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	777.912,06C	23.774,06	0,00	754.138,00C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	777.912,06C	23.774,06	0,00	754.138,00C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	777.912,06C	23.774,06	0,00	754.138,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	3	RESULTADO	73.010,13C	0,00	37.589,78	110.599,91C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	73.010,13C	0,00	37.589,78	110.599,91C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	73.010,13C	0,00	37.589,78	110.599,91C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	73.010,13C	0,00	37.589,78	110.599,91C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	49.300,04C	0,00	13.218,04	62.518,08C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	8.258,68C	0,00	7.343,36	15.602,04C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	0,00	0,00	8.216,35	8.216,35C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	15.451,41C	0,00	8.812,03	24.263,44C
1310	5	RESULTADO	72.512,20D	84.654,64	4.081,80	153.085,04D
1315	5.1	DESPESAS	72.512,20D	84.654,64	4.081,80	153.085,04D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	72.512,20D	84.654,64	4.081,80	153.085,04D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.170,95D	58.313,19	2.172,15	91.311,99D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.006,45D	36.445,59	1,33	53.450,71D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	760,01D	834,01	36,00	1.558,02D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.989,26D	9.364,88	0,00	19.354,14D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	3.009,63D	2.678,12	0,00	5.687,75D
1322	5.1.1.01.005	DECÍMO TERCEIRO SALARIO	3.757,99D	3.849,89	0,00	7.607,88D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	4.558,73	2.089,05	2.469,68D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	316,00D	160,00	0,00	476,00D
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	331,61D	376,20	0,00	707,81D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.543,43D	25.289,67	186,99	58.646,11D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	131,79D	131,79	0,00	263,58D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	792,87D	579,78	0,00	1.372,65D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	101,56D	66,22	0,00	167,78D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	867,12D	695,50	0,00	1.562,62D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	233,22D	3.020,31	186,99	3.066,54D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	410,00D	192,24	0,00	602,24D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	300,00D	492,20	0,00	792,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	6.715,70D	5.043,80	0,00	11.759,50D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	4,70	0,00	4,70D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	698,54D	0,00	0,00	698,54D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	360,00	0,00	360,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.200,00D	45,00	0,00	1.245,00D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	180,00D	265,72	0,00	445,72D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	356,59D	150,00	0,00	506,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.410,10D	1.680,50	0,00	3.090,60D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4.036,91D	4.036,91	0,00	8.073,82D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	1.754,00D	0,00	0,00	1.754,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	130,03D	225,00	0,00	355,03D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	4.322,16D	652,16	0,00	4.974,32D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	652,16D	652,16	0,00	1.304,32D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	610,14D	297,35	0,00	907,49D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	142,54D	27,58	0,00	170,12D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	467,60D	269,77	0,00	737,37D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.228,23C	0,00	1.722,66	2.950,89C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.025,05C	0,00	1.669,10	2.694,15C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	203,18C	0,00	53,56	256,74C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	93,75D	102,27	0,00	196,02D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,13D	8,40	0,00	11,53D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	12,69D	81,15	0,00	93,84D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	23,45D	12,72	0,00	36,17D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	54,48D	0,00	0,00	54,48D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2440	6.1.3.02	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.756.946,19D	276.433,00	234.796,12	1.798.583,07D
PASSIVO	1.806.448,26C	117.091,58	201.711,52	1.891.068,20C
RECEITAS CORRENTES	73.010,13C	0,00	37.589,78	110.599,91C
RESULTADO	72.512,20D	84.654,64	4.081,80	153.085,04D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	478.179,22	478.179,22	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	42.983,06	0,00	42.983,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.502,07D	92.485,13	0,00	92.485,13D

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