

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.273.341,29D	862.790,20	777.445,22	2.358.686,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.859.128,37D	862.790,20	772.756,15	1.949.162,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	635.847,63D	778.578,85	550.073,24	864.353,24D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.085,44D	0,00	26,00	4.059,44D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.695,74C	451.678,37	440.685,31	8.297,32D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	8.397,32D	0,00	110,00	8.287,32D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	11.093,06C	315.873,57	304.770,51	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	135.804,80	135.804,80	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	634.457,93D	326.900,48	109.361,93	851.996,48D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	0,00	197.780,68	98.599,29	99.181,39D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	208.341,80D	1.489,57	0,00	209.831,37D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	426.116,13D	127.630,23	10.762,64	542.983,72D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.223.280,74D	82.760,98	222.635,23	1.083.406,49D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	1.115.492,03D	76.846,69	214.896,23	977.442,49D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.908,71D	0,00	1.908,71	0,00
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.908,71D	0,00	1.908,71	0,00
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	880,00D	5.914,29	5.830,29	964,00D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	880,00D	4.194,65	4.110,65	964,00D
268	1.1.2.03.055	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	1.719,64	1.719,64	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	0,00	1.450,37	47,68	1.402,69D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.450,37	47,68	1.402,69D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	0,00	1.450,37	47,68	1.402,69D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	388.123,61D	0,00	4.036,91	384.086,70D
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	164.985,60C	0,00	4.036,91	169.022,51C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	14.977,56C	0,00	384,04	15.361,60C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	44.011,36C	0,00	833,33	44.844,69C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.816,77C	0,00	374,26	12.191,03C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.574,53C	0,00	1.552,53	63.127,06C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	118,56C	0,00	3,04	121,60C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	32.486,82C	0,00	889,71	33.376,53C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	26.089,31D	0,00	652,16	25.437,15D
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	13.122,09C	0,00	652,16	13.774,25C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10,42C	0,00	1,34	11,76C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	13.111,67C	0,00	650,82	13.762,49C
600	2	PASSIVO	2.021.233,22C	310.899,34	174.237,44	1.884.571,32C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.603,19C	96.003,11	97.390,75	152.990,83C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	151.603,19C	96.003,11	97.390,75	152.990,83C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	8.989,24C	19.396,98	19.788,15	9.380,41C
615	2.1.1.02	OBRIGACIONES SOCIAIS E TRABALHISTAS	111.026,85C	70.611,43	75.203,91	115.619,33C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.933,51C	43.659,33	45.296,02	34.570,20C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	13.821,39C	13.821,39	13.362,73	13.362,73C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	588,85C	170,85	222,75	640,75C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.247,25C	3.247,25	3.111,35	3.111,35C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.603,08C	3.603,08	3.159,00	3.159,00C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.731,31C	1.130,74	0,00	2.600,57C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	12.875,99C	102,91	4.445,30	17.218,38C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	40.225,47C	4.875,88	5.606,76	40.956,35C
632	2.1.1.03	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	1.587,10C	632,11	948,32	1.903,31C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	740,13C	137,33	209,63	812,43C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	198,05C	69,06	88,84	217,83C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	648,92C	425,72	649,85	873,05C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	30.000,00C	5.362,59	1.450,37	26.087,78C
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	0,00	362,59	1.450,37	1.087,78C
687	2.1.1.05.017	INDENIZACIONES TRABALHISTAS A PAGAR	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	1.115.492,03C	214.896,23	76.846,69	977.442,49C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.115.492,03C	214.896,23	76.846,69	977.442,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.138,00C	0,00	0,00	754.138,00C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	754.138,00C	0,00	0,00	754.138,00C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	754.138,00C	0,00	0,00	754.138,00C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	754.138,00C	0,00	0,00	754.138,00C
1000	3	RESULTADO	572.101,54C	0,00	339.956,23	912.057,77C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	572.101,54C	0,00	339.956,23	912.057,77C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	572.101,54C	0,00	339.956,23	912.057,77C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	572.101,54C	0,00	339.956,23	912.057,77C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	0,00	13.524,76	13.524,76C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	79.463,26C	0,00	0,00	79.463,26C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	0,00	188.394,90	188.394,90C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	25.016,03C	0,00	5.898,44	30.914,47C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	8.216,35C	0,00	0,00	8.216,35C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	35.560,23C	0,00	7.078,13	42.638,36C
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	423.845,67C	0,00	125.060,00	548.905,67C
1310	5	RESULTADO	269.993,47D	123.843,37	5.862,77	387.974,07D
1315	5.1	DESPESAS	269.993,47D	123.843,37	5.862,77	387.974,07D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	269.993,47D	123.843,37	5.862,77	387.974,07D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	144.387,16D	50.812,08	1.087,12	194.112,12D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.520,57D	32.015,09	1,33	117.534,33D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.318,03D	806,01	0,00	3.124,04D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.174,69D	7.373,11	0,00	34.547,80D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	8.183,04D	2.359,39	0,00	10.542,43D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.101,54D	3.370,92	78,14	14.394,32D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	8.202,72D	4.151,88	961,88	11.392,72D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	844,00D	284,00	0,00	1.128,00D
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	1.042,57D	405,91	0,00	1.448,48D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.596,31D	54.091,00	17,50	160.669,81D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	395,37D	0,00	0,00	395,37D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	150,00	0,00	150,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	412,18D	288,75	0,00	700,93D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.372,65D	2.528,25	0,00	3.900,90D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	239,22D	68,83	0,00	308,05D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.298,20D	729,54	0,00	3.027,74D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	4.421,50D	3.011,73	17,50	7.415,73D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.154,55D	1.641,29	0,00	2.795,84D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	0,00	200,00	0,00	200,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	39,90	0,00	39,90D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.092,20D	545,00	0,00	1.637,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	29.414,96D	10.582,89	0,00	39.997,85D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	698,54D	0,00	0,00	698,54D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	124,65D	23,50	0,00	148,15D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	814,90D	1.018,90	0,00	1.833,80D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.273,08D	156,44	0,00	1.429,52D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	378,50D	298,77	0,00	677,27D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	7.916,15D	2.025,00	0,00	9.941,15D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	445,72D	370,60	0,00	816,32D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	674,59D	159,00	0,00	833,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.245,82D	1.075,22	0,00	5.321,04D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.000,00D	12.000,00	0,00	30.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	12.110,73D	4.036,91	0,00	16.147,64D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	47,68	0,00	47,68D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	3.500,00D	4.981,53	0,00	8.481,53D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	5.262,00D	3.254,00	0,00	8.516,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	742,80D	57,27	0,00	800,07D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	5.626,48D	652,16	0,00	6.278,64D
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	1.956,48D	652,16	0,00	2.608,64D
2622	5.1.1.14	CONVENIO FNMA	18.621,40D	16.375,92	57,44	34.939,88D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.399,60D	9.399,60	0,00	18.799,20D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	2.349,90D	2.349,90	0,00	4.699,80D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	751,96D	751,96	0,00	1.503,92D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.774,45D	1.074,38	24,77	2.824,06D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	4.345,49D	1.454,88	32,67	5.767,70D
2639	5.1.1.14.010	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.345,20	0,00	1.345,20D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.461,30D	1.731,89	637,61	2.555,58D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	189,08D	26,45	0,00	215,53D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.272,22D	1.705,44	637,61	2.340,05D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.210,11C	0,00	4.063,10	11.273,21C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	4.682,91C	0,00	1.492,87	6.175,78C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	256,74C	0,00	0,00	256,74C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	2.270,46C	0,00	2.570,23	4.840,69C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	510,93D	180,32	0,00	691,25D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,53D	0,00	0,00	11,53D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	93,84D	0,00	0,00	93,84D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	127,63D	127,63	0,00	255,26D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	196,34D	34,85	0,00	231,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	81,59D	0,00	0,00	81,59D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	0,00	17,84	0,00	17,84D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	31,25	49.968,75D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	31,25	49.968,75D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	50.000,00D	0,00	31,25	49.968,75D
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	31,25	31,25C
2440	6.1.3.02	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.273.341,29D	862.790,20	777.445,22	2.358.686,27D
PASSIVO	2.021.233,22C	310.899,34	174.237,44	1.884.571,32C
RECEITAS CORRENTES	572.101,54C	0,00	339.956,23	912.057,77C
RESULTADO	269.993,47D	123.843,37	5.862,77	387.974,07D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	31,25	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.297.532,91	1.297.532,91	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-222.006,88	0,00	222.006,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	252.108,07C	-474.114,95	0,00	474.114,95C

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