

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.328.170,86D	460.270,17	595.846,22	2.192.594,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.923.336,08D	460.270,17	591.157,15	1.792.449,10D
3	1.1.1	DISPONIVEL	858.648,60D	399.358,84	422.351,36	835.656,08D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.048,29D	0,00	56,90	3.991,39D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.781,98D	264.765,29	286.944,16	603,11D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	22.771,98D	15.936,12	38.115,00	593,10D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	239.429,57	239.429,56	10,01D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	9.399,60	9.399,60	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	831.818,33D	134.593,55	135.350,30	831.061,58D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	84.405,32D	92.385,44	125.944,99	50.845,77D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	209.805,48D	39.688,75	0,00	249.494,23D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	537.607,53D	2.519,36	9.405,31	530.721,58D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.063.407,97D	59.124,74	168.637,63	953.895,08D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE	957.326,63D	57.292,60	166.805,49	847.813,74D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	1.081,34D	1.832,14	1.832,14	1.081,34D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	112,50	112,50	0,00
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.081,34D	0,00	0,00	1.081,34D
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	1.279,51D	1.786,59	168,16	2.897,94D
271	1.1.3.01	DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE	1.279,51D	1.786,59	168,16	2.897,94D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	1.279,51D	1.786,59	168,16	2.897,94D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	380.049,79D	0,00	4.036,91	376.012,88D
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	173.059,42C	0,00	4.036,91	177.096,33C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	15.745,64C	0,00	384,04	16.129,68C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	45.678,02C	0,00	833,33	46.511,35C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.565,29C	0,00	374,26	12.939,55C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.679,59C	0,00	1.552,53	66.232,12C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	124,64C	0,00	3,04	127,68C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	34.266,24C	0,00	889,71	35.155,95C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	24.784,99D	0,00	652,16	24.132,83D
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	14.426,41C	0,00	652,16	15.078,57C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13,10C	0,00	1,34	14,44C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	14.413,31C	0,00	650,82	15.064,13C
600	2	PASSIVO	1.895.708,24C	311.628,56	213.038,09	1.797.117,77C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	184.243,61C	144.823,07	155.745,49	195.166,03C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	184.243,61C	144.823,07	155.745,49	195.166,03C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	28.093,16C	69.082,55	71.942,37	30.952,98C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	132.773,19C	68.596,80	80.448,71	144.625,10C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.410,89C	42.374,40	44.141,34	36.177,83C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	17.935,01C	17.935,01	15.389,89	15.389,89C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	863,50C	618,35	618,35	863,50C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.234,81C	3.234,81	3.336,49	3.336,49C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	4.434,23C	4.434,23	3.685,50	3.685,50C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.600,57C	0,00	0,00	2.600,57C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	21.743,80C	0,00	5.452,96	27.196,76C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	47.550,38C	0,00	7.824,18	55.374,56C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.289,48C	1.334,49	1.567,82	2.522,81C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	948,72C	345,92	455,48	1.058,28C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	217,83C	88,84	88,84	217,83C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.122,93C	899,73	1.023,50	1.246,70C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	21.087,78C	5.809,23	1.786,59	17.065,14C
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	1.087,78C	809,23	1.786,59	2.065,14C
687	2.1.1.05.017	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	957.326,63C	166.805,49	57.292,60	847.813,74C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	957.326,63C	166.805,49	57.292,60	847.813,74C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1465	5.1.1.70.003	IPTU	382,89D	127,63	0,00	510,52D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	232,16D	424,34	0,00	656,50D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	109,99D	0,00	0,00	109,99D
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	1.586,43D	5,71	0,00	1.592,14D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	31,25C	0,00	0,00	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	2.328.170,86D	460.270,17	595.846,22	2.192.594,81D
PASSIVO	1.895.708,24C	311.628,56	213.038,09	1.797.117,77C
RECEITAS CORRENTES	1.003.137,41C	0,00	127.556,71	1.130.694,12C
RESULTADO	520.706,04D	169.244,88	4.702,59	685.248,33D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	941.143,61	941.143,61	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	36.985,58	0,00	36.985,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	432.462,62C	-395.477,04	0,00	395.477,04C

LUIZ ANTONIO CHIODINI
PRESIDENTE
860.275.659-34

VANDERNEI MARQUARDT
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0
CPF: 891.001.079-72