

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.666.200,87D	814.529,83	885.304,77	1.595.425,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.273.978,34D	711.125,22	879.532,29	1.105.571,27D
3	1.1.1	DISPONIVEL	597.491,99D	467.234,22	528.344,39	536.381,82D
4	1.1.1.01	CAIXAS	3.823,30D	0,00	0,00	3.823,30D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.345,18C	374.068,74	370.897,83	1.174,27C
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	6.937,33D	46.446,73	53.118,00	266,06D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	11.282,51C	208.115,28	198.273,10	1.440,33C
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	119.506,73	119.506,73	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	598.013,87D	93.165,48	157.446,56	533.732,79D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	0,00	37.522,89	37.522,89	0,00
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	156.511,50D	53.789,51	0,00	210.301,01D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	441.502,37D	1.853,08	119.923,67	323.431,78D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	674.945,27D	243.891,00	350.912,98	567.923,29D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	569.945,27D	207.911,20	327.333,97	450.522,50D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	35.979,80	23.579,01	12.400,79D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	30.606,02	18.205,23	12.400,79D
268	1.1.2.03.055	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	5.373,78	5.373,78	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	1.541,08D	0,00	274,92	1.266,16D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.541,08D	0,00	274,92	1.266,16D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	1.541,08D	0,00	274,92	1.266,16D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	371.350,50D	103.404,61	5.120,32	469.634,79D
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	103.404,61	0,00	216.822,78D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	103.404,61	0,00	216.822,78D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	324.713,37D	0,00	0,00	324.713,37D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.509,00D	0,00	0,00	59.509,00D
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	78.535,60D	0,00	0,00	78.535,60D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	197.355,71C	0,00	5.120,32	202.476,03C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	18.049,88C	0,00	384,04	18.433,92C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	50.678,00C	0,00	1.778,43	52.456,43C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.847,34C	0,00	495,90	15.343,24C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.994,77C	0,00	1.552,53	75.547,30C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	142,88C	0,00	3,04	145,92C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	39.642,84C	0,00	906,38	40.549,22C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	20.872,03D	0,00	652,16	20.219,87D
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	18.339,37C	0,00	652,16	18.991,53C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21,14C	0,00	1,34	22,48C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	18.318,23C	0,00	650,82	18.969,05C
600	2	PASSIVO	1.613.229,14C	726.730,95	587.871,79	1.474.369,98C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.145,87C	399.396,98	379.960,59	269.709,48C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	289.145,87C	399.396,98	379.960,59	269.709,48C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	53.715,43C	25.180,50	43.633,35	72.168,28C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	234.262,23C	205.720,70	167.306,94	195.848,47C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.932,42C	104.039,44	94.247,34	43.140,32C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	38.045,19C	27.875,44	38.299,10	48.468,85C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	863,50C	0,00	222,75	1.086,25C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	6.679,13C	6.713,33	6.992,55	6.958,35C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	5.555,43C	5.555,43	10.898,16	10.898,16C
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	32.168,95C	39.409,00	7.240,05	0,00
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	95.501,04C	22.128,06	9.406,99	82.779,97C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.168,21C	168.495,78	169.020,30	1.692,73C
634	2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	0,00	139.278,05	139.278,05	0,00
635	2.1.1.03.003	I.R.P.J. A RECOLHER	0,00	18.158,39	18.158,39	0,00
636	2.1.1.03.004	C.S.L.L. A RECOLHER	0,00	10.895,03	10.895,03	0,00
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	531,61C	74,86	299,20	755,95C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	157,19C	89,45	3,18	70,92C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	479,41C	0,00	386,45	865,86C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	569.945,27C	327.333,97	207.911,20	450.522,50C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	569.945,27C	327.333,97	207.911,20	450.522,50C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	754.138,00C	0,00	0,00	754.138,00C
1000	3	RESULTADO	1.627.650,24C	0,00	373.287,10	2.000.937,34C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.627.650,24C	0,00	373.287,10	2.000.937,34C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.627.650,24C	0,00	373.287,10	2.000.937,34C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.627.650,24C	0,00	373.287,10	2.000.937,34C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	78.797,82C	0,00	39.189,84	117.987,66C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	51.827,19C	0,00	17.239,14	69.066,33C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	191.430,26C	0,00	13.255,89	204.686,15C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	515.215,58C	0,00	114.000,00	629.215,58C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	77.416,80C	0,00	6.369,94	83.786,74C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	55.949,28C	0,00	7.256,89	63.206,17C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	108.107,64C	0,00	7.643,93	115.751,57C
1036	3.1.1.01.033	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	168.331,47	168.331,47C
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	548.905,67C	0,00	0,00	548.905,67C
1310	5	RESULTADO	1.524.709,76D	299.336,23	23.186,77	1.800.859,22D
1315	5.1	DESPESAS	1.524.709,76D	299.336,23	23.186,77	1.800.859,22D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.524.709,76D	299.336,23	23.186,77	1.800.859,22D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	673.044,00D	88.403,60	16.758,95	744.688,65D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	405.988,55D	41.327,95	0,00	447.316,50D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.637,90D	2.215,54	823,29	13.030,15D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	107.116,02D	23.711,09	0,00	130.827,11D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	32.014,57D	4.244,67	0,00	36.259,24D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	47.411,26D	7.078,86	11.672,62	42.817,50D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	58.280,97D	7.966,70	4.217,27	62.030,40D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	6.003,20D	1.214,40	0,00	7.217,60D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3,55D	46,48	45,77	4,26D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.587,98D	597,91	0,00	5.185,89D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	697.458,60D	51.300,21	0,00	748.758,81D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	958,06D	187,56	0,00	1.145,62D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	8.466,10D	0,00	0,00	8.466,10D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	5.331,50D	0,00	0,00	5.331,50D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	9.376,99D	0,00	0,00	9.376,99D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.175,35D	71,44	0,00	1.246,79D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.825,96D	0,00	0,00	7.825,96D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	970,00D	0,00	0,00	970,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	25.899,35D	543,36	0,00	26.442,71D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.745,88D	0,00	0,00	3.745,88D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	3.581,50D	0,00	0,00	3.581,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	2.199,90D	210,15	0,00	2.410,05D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.737,20D	55,00	0,00	3.792,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	247.513,60D	27.021,69	0,00	274.535,29D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	510,76D	0,00	0,00	510,76D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	698,54D	0,00	0,00	698,54D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	222,20D	0,00	0,00	222,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	7.051,10D	89,90	0,00	7.141,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	3.226,68D	214,94	0,00	3.441,62D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.107,99D	974,03	0,00	6.082,02D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	24.575,40D	2.025,00	0,00	26.600,40D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	18.831,17D	301,37	0,00	19.132,54D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.946,59D	159,00	0,00	2.105,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	14.565,01D	1.729,53	0,00	16.294,54D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	72.000,00D	6.000,00	0,00	78.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	44.480,84D	5.120,32	0,00	49.601,16D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.333,26D	274,92	0,00	1.608,18D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	259,00D	0,00	0,00	259,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	123,80D	0,00	0,00	123,80D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	77.899,30D	0,00	0,00	77.899,30D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	24.388,06D	4.300,00	0,00	28.688,06D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	23.972,74D	1.967,00	0,00	25.939,74D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	52.504,80D	0,00	0,00	52.504,80D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.799,97D	55,00	0,00	2.854,97D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	10.843,76D	652,16	0,00	11.495,92D
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 DEPRECIÇÃO	7.173,76D	652,16	0,00	7.825,92D
2622	5.1.1.14	CONVENIO FNMA	162.061,63D	16.312,03	3.785,18	174.588,48D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	85.422,83D	7.663,49	0,00	93.086,32D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	21.355,71D	4.865,64	0,00	26.221,35D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	7.202,45D	1.188,26	0,00	8.390,71D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.983,35D	1.078,14	2.767,01	8.294,48D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	15.651,59D	1.440,29	941,96	16.149,92D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	76,21	76,21	0,00
2639	5.1.1.14.010	VIAGENS E ESTADIAS	1.345,20D	0,00	0,00	1.345,20D
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	871,00D	0,00	0,00	871,00D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.229,50D	0,00	0,00	20.229,50D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	7.674,02D	1.505,67	0,00	9.179,69D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	441,13D	2,64	0,00	443,77D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	7.232,89D	1.503,03	0,00	8.735,92D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	37.882,58C	0,00	2.642,64	40.525,22C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	4,55C	0,00	0,00	4,55C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	16.624,38C	0,00	789,56	17.413,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.996,91C	0,00	1.853,08	22.849,99C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.510,33D	141.162,56	0,00	152.672,89D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.514,01D	0,00	0,00	3.514,01D
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	893,41D	0,00	0,00	893,41D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	932,27D	1.171,11	0,00	2.103,38D
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	1.274,74D	296,46	0,00	1.571,20D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	4.692,07D	416,94	0,00	5.109,01D
2667	5.1.1.70.015	COFINS	0,00	139.278,05	0,00	139.278,05D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	29.053,42	0,00	79.022,17D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	29.053,42	0,00	79.022,17D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	49.968,75D	29.053,42	0,00	79.022,17D
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
2664	6.1.3.03	AJUSTE DE BALANÇO	0,00	29.053,42	0,00	29.053,42D
2665	6.1.3.03.01	PROVISÃO PARA C.S.L.L.	0,00	10.895,03	0,00	10.895,03D
2666	6.1.3.03.02	PROVISÃO PARA I.R.P.J.	0,00	18.158,39	0,00	18.158,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.666.200,87D	814.529,83	885.304,77	1.595.425,93D
PASSIVO	1.613.229,14C	726.730,95	587.871,79	1.474.369,98C
RECEITAS CORRENTES	1.627.650,24C	0,00	373.287,10	2.000.937,34C
RESULTADO	1.524.709,76D	299.336,23	23.186,77	1.800.859,22D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	29.053,42	0,00	79.022,17D
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.869.650,43	1.869.650,43	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-68.084,22	0,00	68.084,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.971,73C	-121.055,95	0,00	121.055,95C

 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