

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.156.560,33D	327.416,90	238.847,74	2.245.129,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.686.582,24D	327.416,90	238.772,77	1.775.226,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.101.001,16D	235.959,77	238.758,66	1.098.202,27D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.327,98D	400,00	1.125,77	602,21D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.722,57D	122.094,58	234.214,13	35.603,02D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	29.115,75D	6.513,27	36,00	35.593,02D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	118.606,82D	112.162,55	230.759,37	10,00D
45	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL 51.635-X - CONTA CORRENTE FEHIDRO	0,00	3.418,76	3.418,76	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	951.950,61D	113.465,19	3.418,76	1.061.997,04D
90	1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL 510.051.635-2 - POUPANCA FEHIDRO	80.877,43D	392,45	3.418,76	77.851,12D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	0,00	106.598,11	0,00	106.598,11D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	871.073,18D	6.474,63	0,00	877.547,81D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	585.581,08D	91.457,13	14,11	677.024,10D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	585.581,08D	91.021,89	0,00	676.602,97D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	435,24	14,11	421,13D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	14,11	14,11	0,00
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	421,13	0,00	421,13D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	469.978,09D	0,00	74,97	469.903,12D
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	105.438,17D	0,00	0,00	105.438,17D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	105.438,17D	0,00	0,00	105.438,17D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	234.805,77D	0,00	0,00	234.805,77D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
472	1.4.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.839,77D	0,00	0,00	182.839,77D
473	1.4.2.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.2.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	28.651,00D	0,00	0,00	28.651,00D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	840,52C	0,00	74,97	915,49C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110,97C	0,00	0,00	110,97C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	729,55C	0,00	74,97	804,52C
600	2	PASSIVO	2.080.240,49C	43.420,39	182.790,32	2.219.610,42C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.776,55C	43.420,39	91.768,43	129.124,59C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	80.776,55C	43.420,39	91.768,43	129.124,59C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	0,00	1.450,00	15.008,96	13.558,96C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	79.920,74C	39.941,47	73.601,76	113.581,03C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	39.941,47	41.297,47	1.356,00C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	0,00	0,00	14.848,43	14.848,43C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	0,00	3.195,31	3.195,31C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	0,00	0,00	3.676,83	3.676,83C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,72C	0,00	0,00	821,72C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	31.098,55C	0,00	4.473,08	35.571,63C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	48.000,47C	0,00	6.110,64	54.111,11C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	855,81C	2.028,92	3.157,71	1.984,60C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	348,98C	684,40	1.176,17	840,75C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	420,11C	447,77	476,23	448,57C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	86,72C	896,75	1.505,31	695,28C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	585.581,08C	0,00	91.021,89	676.602,97C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	585.581,08C	0,00	91.021,89	676.602,97C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.413.882,86C	0,00	0,00	1.413.882,86C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.413.882,86C	0,00	0,00	1.413.882,86C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.413.882,86C	0,00	0,00	1.413.882,86C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.413.882,86C	0,00	0,00	1.413.882,86C
1000	3	RESULTADO	788.075,76C	0,00	118.940,47	907.016,23C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	788.075,76C	0,00	118.940,47	907.016,23C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	788.075,76C	0,00	118.940,47	907.016,23C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	788.075,76C	0,00	118.940,47	907.016,23C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	16.456,99C	0,00	0,00	16.456,99C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	27.846,45C	0,00	0,00	27.846,45C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	112.827,76C	0,00	0,00	112.827,76C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	320.932,82C	0,00	99.463,60	420.396,42C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	70.251,04C	0,00	5.431,93	75.682,97C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	93.987,89C	0,00	8.147,90	102.135,79C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	129.764,00C	0,00	0,00	129.764,00C
1029	3.1.1.01.026	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.855,70	1.855,70C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	14.740,00C	0,00	2.960,00	17.700,00C
1033	3.1.1.01.030	RECEITA DE CURSOS	1.268,81C	0,00	1.081,34	2.350,15C
1310	5	RESULTADO	711.755,92D	177.205,22	7.463,98	881.497,16D
1315	5.1	DESPESAS	711.755,92D	177.205,22	7.463,98	881.497,16D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	711.755,92D	177.205,22	7.463,98	881.497,16D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	428.445,64D	69.069,18	450,63	497.064,19D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	248.306,12D	41.297,47	0,00	289.603,59D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	14.132,59D	2.753,13	450,63	16.435,09D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.899,13D	11.100,19	0,00	77.999,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1321	5.1.1.01.004	FGTS	21.407,65D	3.195,31	0,00	24.602,96D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.098,55D	4.473,08	0,00	35.571,63D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	36.955,48D	6.110,64	0,00	43.066,12D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	243,20D	0,00	0,00	243,20D
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	3.096,82D	0,00	0,00	3.096,82D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.701,78D	139,36	0,00	3.841,14D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.604,32D	0,00	0,00	2.604,32D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.061,03D	99.113,09	0,00	343.174,12D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	15.210,62D	975,27	0,00	16.185,89D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	5.853,53D	0,00	0,00	5.853,53D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.320,38D	515,58	0,00	4.835,96D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	300,98D	35,12	0,00	336,10D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.521,23D	652,86	0,00	5.174,09D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	11.542,22D	753,10	0,00	12.295,32D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	19.810,25D	1.065,03	0,00	20.875,28D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.803,53D	175,00	0,00	2.978,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.757,92D	0,00	0,00	1.757,92D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.631,75D	2.370,85	0,00	4.002,60D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.130,50D	278,50	0,00	2.409,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	107.416,13D	80.450,78	0,00	187.866,91D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	822,00D	0,00	0,00	822,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	1.679,70D	648,29	0,00	2.327,99D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	439,70D	127,90	0,00	567,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.309,54D	2.110,00	0,00	7.419,54D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.020,22D	1.244,74	0,00	4.264,96D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.691,00D	411,57	0,00	3.102,57D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	9.617,98D	1.297,88	0,00	10.915,86D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.695,23D	251,55	0,00	1.946,78D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.520,26D	940,36	0,00	7.460,62D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	27.442,71D	4.000,00	0,00	31.442,71D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	175,75D	74,97	0,00	250,72D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	4.186,80D	354,85	0,00	4.541,65D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.163,10D	378,89	0,00	2.541,99D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	15.488,24D	5.450,79	0,00	20.939,03D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	9.291,64D	4.782,62	0,00	14.074,26D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	4.056,43D	0,00	0,00	4.056,43D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	2.140,17D	668,17	0,00	2.808,34D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	46.481,00D	3.400,76	0,00	49.881,76D
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	46.481,00D	3.400,76	0,00	49.881,76D
2360	5.1.1.11	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	15.428,00D	0,00	0,00	15.428,00D
2361	5.1.1.11.001	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	15.428,00D	0,00	0,00	15.428,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	792,01D	146,10	0,00	938,11D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	16,12D	31,86	0,00	47,98D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	775,89D	114,24	0,00	890,13D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	39.990,14C	0,00	7.013,35	47.003,49C
1451	5.1.1.60.001	JUROS RECEBIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	39.989,80C	0,00	7.013,35	47.003,15C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.050,14D	25,30	0,00	1.075,44D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	5,37D	0,00	0,00	5,37D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	764,33D	0,00	0,00	764,33D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	246,46D	0,00	0,00	246,46D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	33,98D	25,30	0,00	59,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.156.560,33D	327.416,90	238.847,74	2.245.129,49D
PASSIVO	2.080.240,49C	43.420,39	182.790,32	2.219.610,42C
RECEITAS CORRENTES	788.075,76C	0,00	118.940,47	907.016,23C
RESULTADO	711.755,92D	177.205,22	7.463,98	881.497,16D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	548.042,51	548.042,51	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	50.800,77	0,00	50.800,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.319,84C	-25.519,07	0,00	25.519,07C

NILSON BYLAARDT
 PRESIDENTE
 482.859.789-15

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