

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.241.194,24D</b>	<b>393.112,48</b>	<b>454.095,84</b>	<b>2.180.210,88D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.262.473,97C</b>	<b>173.686,75</b>	<b>218.586,74</b>	<b>2.307.373,96C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.011.842,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.509,33</b>	<b>1.081.352,15C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.040.571,94D</b>	<b>213.447,69</b>	<b>38.055,01</b>	<b>1.215.964,62D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.040.571,94D</b>	<b>213.447,69</b>	<b>38.055,01</b>	<b>1.215.964,62D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.040.571,94D</b>	<b>213.447,69</b>	<b>38.055,01</b>	<b>1.215.964,62D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>479.208,81D</b>	<b>85.100,83</b>	<b>636,18</b>	<b>563.673,46D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	281.498,44D	48.230,23	0,00	329.728,67D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	16.705,49D	2.853,47	324,09	19.234,87D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.614,24D	11.417,05	0,00	87.031,29D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	24.196,54D	3.653,45	0,00	27.849,99D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	34.406,76D	5.323,01	0,00	39.729,77D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	40.970,86D	7.545,63	312,09	48.204,40D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	954,00D	3.080,50	0,00	4.034,50D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.068,00D	2.352,00	0,00	3.420,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.244,04D	182,13	0,00	1.426,17D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.550,44D	463,36	0,00	3.013,80D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>330.925,26D</b>	<b>44.516,26</b>	<b>2.849,37</b>	<b>372.592,15D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.212,25D	2.242,60	2.289,37	4.165,48D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	5.858,22D	998,00	0,00	6.856,22D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	1.362,90D	115,00	0,00	1.477,90D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	5.151,66D	485,91	0,00	5.637,57D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	495,15D	63,49	0,00	558,64D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.360,83D	475,92	0,00	4.836,75D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	2.469,90D	310,35	0,00	2.780,25D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	34.257,17D	4.368,24	560,00	38.065,41D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.591,53D	335,28	0,00	2.926,81D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	3.171,13D	28,00	0,00	3.199,13D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	15.527,20D	679,40	0,00	16.206,60D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	48.755,86D	12.308,00	0,00	61.063,86D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	16.223,00D	0,00	0,00	16.223,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	839,90D	18,50	0,00	858,40D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	4.140,10D	1.200,00	0,00	5.340,10D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	618,90D	11,55	0,00	630,45D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.726,44D	2.910,60	0,00	4.637,04D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.391,60D	0,00	0,00	1.391,60D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.916,05D	352,77	0,00	6.268,82D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.583,78D	25,94	0,00	2.609,72D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	9.944,70D	307,00	0,00	10.251,70D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.176,74D	278,94	0,00	2.455,68D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.248,11D	1.303,71	0,00	8.551,82D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	34.000,00D	5.000,00	0,00	39.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	55.382,46D	4.793,56	0,00	60.176,02D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	790,74D	272,69	0,00	1.063,43D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	16.492,32D	0,00	0,00	16.492,32D
1422	5.1.1.02.047	35 ANOS AMVALI	19.055,06D	0,00	0,00	19.055,06D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANCA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	640,50D	973,00	0,00	1.613,50D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	16.528,01D	2.450,00	0,00	18.978,01D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.159,05D	407,81	0,00	3.566,86D
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>12.206,15D</b>	<b>3.965,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.171,85D</b>
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	7.500,00D	2.440,00	0,00	9.940,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.771,63D	968,68	0,00	2.740,31D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	1.731,02D	557,02	0,00	2.288,04D
1458	5.1.1.03.008	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1459	5.1.1.03.009	ALUGUEL DE SALAS SEMINARIOS/CURSOS	776,50D	0,00	0,00	776,50D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>178,48D</b>	<b>8.247,42</b>	<b>700,00</b>	<b>7.725,90D</b>
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	178,48D	1.006,42	0,00	1.184,90D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	700,00	700,00	0,00
2543	5.1.1.04.006	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	57,00	0,00	57,00D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00D
2563	5.1.1.04.008	INFORMÁTICA	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
<b>2516</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS PROJETO DARIO SALLES</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.300,00D</b>
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00D	10.300,00	0,00	80.300,00D
<b>2535</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOV</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>30.755,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>105.755,00D</b>
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.000,00D	30.755,00	30.000,00	105.755,00D
<b>2540</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>DESPESAS PIGIRS</b>	<b>73.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00D</b>
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
<b>2547</b>	<b>5.1.1.09</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM BARRA VELHA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10D</b>
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
<b>2549</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10D</b>
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.942,56D</b>	<b>704,85</b>	<b>121,16</b>	<b>2.526,25D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	106,47D	0,97	0,00	107,44D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	769,79D	0,00	0,00	769,79D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.066,30D	703,88	121,16	1.649,02D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.205,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706,17</b>	<b>44.911,43C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	46,96C	0,00	0,00	46,96C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	41.158,30C	0,00	3.706,17	44.864,47C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.815,94D</b>	<b>803,43</b>	<b>42,13</b>	<b>9.577,24D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.549,75D	39,84	0,00	2.589,59D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	778,57D	0,00	0,00	778,57D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.039,19D	0,00	0,00	1.039,19D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	4.362,04D	763,59	42,13	5.083,50D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	86,39D	0,00	0,00	86,39D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.449,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,39C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.449,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,39C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>7.449,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,39C</b>
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	8,33C	0,00	0,00	8,33C
2404	6.1.1.01.002	VENDA DE VEÍCULOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
<b>2425</b>	<b>6.1.2.02</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>18.558,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.558,94D</b>
2426	6.1.2.02.001	CUSTO DE VEÍCULO VENDIDO	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.241.194,24D	393.112,48	454.095,84	2.180.210,88D
PASSIVO	2.262.473,97C	173.686,75	218.586,74	2.307.373,96C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.040.571,94D	213.447,69	38.055,01	1.215.964,62D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	1.011.842,82D	780.246,92	710.737,59	1.081.352,15D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	175.392,68	0,00	175.392,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.033.122,55D	1.208.515,23	0,00	1.208.515,23D

LAURO FROHLICH  
 PRESIDENTE  
 247.165.969-15

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