

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.895.043,97D	705.907,79	770.052,59	1.830.899,17D
600	2	PASSIVO	2.156.111,77C	689.869,41	579.878,01	2.046.120,37C
1000	3	RESULTADO	1.527.979,43C	0,00	249.188,99	1.777.168,42C
1310	5	RESULTADO	1.796.496,62D	220.493,18	17.150,79	1.999.839,01D
1315	5.1	DESPESAS	1.796.496,62D	220.493,18	17.150,79	1.999.839,01D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.796.496,62D	220.493,18	17.150,79	1.999.839,01D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	820.546,80D	87.074,14	15.067,86	892.553,08D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	477.383,01D	42.769,71	0,00	520.152,72D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	26.681,48D	2.656,94	324,09	29.014,33D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.053,04D	23.203,83	0,00	153.256,87D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	48.939,67D	3.673,30	0,00	52.612,97D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	54.357,71D	6.999,00	12.643,63	48.713,08D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	67.168,71D	7.192,51	2.100,14	72.261,08D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	4.034,50D	0,00	0,00	4.034,50D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	0,00	0,00	4.788,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.716,79D	125,22	0,00	2.842,01D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.423,89D	453,63	0,00	4.877,52D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.297,25D	34.046,80	199,35	553.144,70D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	7.129,98D	46,54	0,00	7.176,52D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	8.094,64D	0,00	0,00	8.094,64D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	1.824,90D	2.245,00	0,00	4.069,90D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	148,90D	0,00	0,00	148,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	7.383,45D	857,82	0,00	8.241,27D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	778,35D	64,80	0,00	843,15D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.607,34D	205,02	0,00	7.812,36D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	3.171,30D	1.020,35	0,00	4.191,65D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	50.510,39D	3.000,90	0,00	53.511,29D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.986,81D	199,35	199,35	2.986,81D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	3.773,67D	0,00	0,00	3.773,67D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	25.759,80D	3.320,40	0,00	29.080,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	121.403,86D	8.343,00	0,00	129.746,86D
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	911,85D	0,00	0,00	911,85D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	5.340,10D	0,00	0,00	5.340,10D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	764,30D	0,00	0,00	764,30D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.002,54D	0,00	0,00	5.002,54D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.539,17D	189,20	0,00	1.728,37D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.394,60D	0,00	0,00	6.394,60D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.859,62D	0,00	0,00	2.859,62D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	10.799,50D	70,00	0,00	10.869,50D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.322,50D	0,00	0,00	3.322,50D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	12.411,80D	1.746,31	0,00	14.158,11D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	54.000,00D	5.000,00	0,00	59.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	74.556,70D	4.793,53	0,00	79.350,23D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.863,90D	272,69	0,00	2.136,59D
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	21.266,81D	0,00	0,00	21.266,81D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.613,50D	0,00	0,00	1.613,50D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	28.778,01D	0,00	0,00	28.778,01D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	5.428,64D	871,89	0,00	6.300,53D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	23.597,97D	6.737,00	0,00	30.334,97D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	15.648,66D	0,00	0,00	15.648,66D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.987,77D	224,00	0,00	4.211,77D
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	2.758,04D	1.710,00	0,00	4.468,04D
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
1402	5.1.1.03.010	EVENTOS (FORMATURA)	0,00	4.803,00	0,00	4.803,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	11.323,19D	62.777,93	0,00	74.101,12D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.673,19D	1.605,68	0,00	4.278,87D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	1.729,00D	11.250,00	0,00	12.979,00D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	380,00D	2.326,25	0,00	2.706,25D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	47.596,00	0,00	47.596,00D
2543	5.1.1.04.006	IMPOSTOS E TAXAS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00D
2563	5.1.1.04.008	INFORMÁTICA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	111.200,00D	0,00	0,00	111.200,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.200,00D	0,00	0,00	111.200,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO	165.755,00D	0,00	0,00	165.755,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.755,00D	0,00	0,00	165.755,00D
2540	5.1.1.07	DESPESAS PIGIRS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
2547	5.1.1.09	PLANO DIRETOR - PM BARRA VELHA	43.581,30D	14.527,10	0,00	58.108,40D
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.581,30D	14.527,10	0,00	58.108,40D
2549	5.1.1.10	PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER	43.581,30D	14.527,10	0,00	58.108,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.581,30D	14.527,10	0,00	58.108,40D
2560	5.1.1.12	INTEGRAÇÃO VIÁRIA EIXO JARAGUÁ DO SUL X SCHROI	17.872,00D	0,00	0,00	17.872,00D
2561	5.1.1.12.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.872,00D	0,00	0,00	17.872,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	4.441,42D	717,55	0,00	5.158,97D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	136,66D	0,00	0,00	136,66D
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	3.534,97D	717,55	0,00	4.252,52D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	50.182,07C	0,00	1.883,58	52.065,65C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	47,96C	0,00	0,50	48,46C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	50.134,11C	0,00	1.883,08	52.017,19C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.982,46D	85,56	0,00	12.068,02D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	4.306,55D	84,23	0,00	4.390,78D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	778,57D	0,00	0,00	778,57D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.449,79D	0,00	0,00	1.449,79D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	5.361,16D	1,33	0,00	5.362,49D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	86,39D	0,00	0,00	86,39D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
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
2425	6.1.2.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D
2426	6.1.2.02.001	CUSTO DE VEÍCULO VENDIDO	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.895.043,97D	705.907,79	770.052,59	1.830.899,17D
PASSIVO	2.156.111,77C	689.869,41	579.878,01	2.046.120,37C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.796.496,62D	220.493,18	17.150,79	1.999.839,01D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	1.527.979,43D	1.616.270,38	1.367.081,39	1.777.168,42D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	203.342,39	0,00	203.342,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.789.047,23D	1.992.389,62	0,00	1.992.389,62D

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