

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.123.291,37D	473.965,97	625.980,16	1.971.277,18D
600	2	PASSIVO	2.342.901,78C	418.309,63	222.013,33	2.146.605,48C
1000	3	RESULTADO	1.186.531,95C	0,00	252.578,16	1.439.110,11C
1310	5	RESULTADO	1.413.591,75D	213.633,29	5.337,24	1.621.887,80D
1315	5.1	DESPESAS	1.413.591,75D	213.633,29	5.337,24	1.621.887,80D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.413.591,75D	213.633,29	5.337,24	1.621.887,80D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	638.844,87D	107.185,04	3.103,21	742.926,70D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	374.936,98D	55.754,45	350,00	430.341,43D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21.764,25D	2.853,47	324,09	24.293,63D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.551,25D	20.161,36	0,00	118.712,61D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	31.536,36D	13.774,41	0,00	45.310,77D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	44.718,13D	5.636,51	1.103,90	49.250,74D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	53.577,09D	7.881,90	1.325,22	60.133,77D
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)	3.858,00D	480,00	0,00	4.338,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.397,82D	182,13	0,00	2.579,95D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.470,49D	460,81	0,00	3.931,30D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.774,09D	33.054,15	295,83	466.532,41D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.874,23D	1.698,75	0,00	6.572,98D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	7.831,72D	117,00	0,00	7.948,72D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	1.824,90D	0,00	0,00	1.824,90D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	99,00D	49,90	0,00	148,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	6.142,26D	600,62	0,00	6.742,88D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	622,13D	92,73	0,00	714,86D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.105,02D	795,23	0,00	5.900,25D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	2.910,60D	130,35	0,00	3.040,95D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	42.759,10D	4.658,20	295,83	47.121,47D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.926,81D	0,00	0,00	2.926,81D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	3.541,17D	130,00	0,00	3.671,17D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	20.391,00D	1.934,40	0,00	22.325,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	94.126,86D	12.159,00	0,00	106.285,86D
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	880,00D	24,50	0,00	904,50D
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	642,00D	114,60	0,00	756,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.775,04D	227,50	0,00	5.002,54D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.465,16D	24,89	0,00	1.490,05D
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	2.609,72D	249,90	0,00	2.859,62D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	10.326,45D	410,80	0,00	10.737,25D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.734,62D	278,94	0,00	3.013,56D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	9.729,14D	1.174,76	0,00	10.903,90D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	64.969,58D	4.793,56	0,00	69.763,14D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.327,32D	272,69	0,00	1.600,01D
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 SEGURANCA	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	23.528,01D	2.800,00	0,00	26.328,01D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.946,92D	315,83	0,00	4.262,75D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	18.993,81D	1.670,15	0,00	20.663,96D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	11.588,66D	1.500,00	0,00	13.088,66D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.583,61D	110,15	0,00	3.693,76D
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	2.618,04D	60,00	0,00	2.678,04D
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
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	8.550,15D	1.838,00	0,00	10.388,15D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.959,15D	0,00	0,00	1.959,15D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	50,00D	109,00	0,00	159,00D
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	90.600,00D	10.300,00	0,00	100.900,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.600,00D	10.300,00	0,00	100.900,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO	135.755,00D	30.000,00	0,00	165.755,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.755,00D	30.000,00	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	14.527,10D	14.527,10	0,00	29.054,20D
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	14.527,10	0,00	29.054,20D
2549	5.1.1.10	PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER	14.527,10D	14.527,10	0,00	29.054,20D
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	14.527,10	0,00	29.054,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2560	5.1.1.1.12	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	5.1.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	3.181,20D	467,85	112,90	3.536,15D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	115,30D	14,24	0,00	129,54D
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	2.296,11D	453,61	112,90	2.636,82D
1450	5.1.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	46.410,01C	0,00	1.825,30	48.235,31C
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	46.363,05C	0,00	1.825,30	48.188,35C
1462	5.1.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.876,44D	63,90	0,00	9.940,34D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.614,31D	47,45	0,00	2.661,76D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	778,57D	0,00	0,00	778,57D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.110,02D	0,00	0,00	1.110,02D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	5.287,15D	16,45	0,00	5.303,60D
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	2.123.291,37D	473.965,97	625.980,16	1.971.277,18D
PASSIVO	2.342.901,78C	418.309,63	222.013,33	2.146.605,48C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.413.591,75D	213.633,29	5.337,24	1.621.887,80D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	1.186.531,95D	1.105.908,89	853.330,73	1.439.110,11D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	208.296,05	0,00	208.296,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.406.142,36D	1.614.438,41	0,00	1.614.438,41D

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