

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.971.277,18D | 414.054,45 | 490.287,66 | 1.895.043,97D |
| 600 | 2 | PASSIVO | 2.146.605,48C | 231.261,37 | 240.767,66 | 2.156.111,77C |
| 1000 | 3 | RESULTADO | 1.439.110,11C | 0,00 | 88.869,32 | 1.527.979,43C |
| 1310 | 5 | RESULTADO | 1.621.887,80D | 181.024,64 | 6.415,82 | 1.796.496,62D |
| 1315 | 5.1 | DESPESAS | 1.621.887,80D | 181.024,64 | 6.415,82 | 1.796.496,62D |
| 1316 | 5.1.1 | DESPESAS CORRENTES | 1.621.887,80D | 181.024,64 | 6.415,82 | 1.796.496,62D |
| 1375 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 742.926,70D | 81.413,98 | 3.793,88 | 820.546,80D |
| 1318 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 430.341,43D | 48.841,58 | 1.800,00 | 477.383,01D |
| 1329 | 5.1.1.01.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 24.293,63D | 2.711,94 | 324,09 | 26.681,48D |
| 1320 | 5.1.1.01.003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 118.712,61D | 11.340,43 | 0,00 | 130.053,04D |
| 1321 | 5.1.1.01.004 | FGTS | 45.310,77D | 3.628,90 | 0,00 | 48.939,67D |
| 1322 | 5.1.1.01.005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 49.250,74D | 6.776,76 | 1.669,79 | 54.357,71D |
| 1323 | 5.1.1.01.006 | FÉRIAS | 60.133,77D | 7.034,94 | 0,00 | 67.168,71D |
| 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) | 4.338,00D | 450,00 | 0,00 | 4.788,00D |
| 1335 | 5.1.1.01.010 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 2.579,95D | 136,84 | 0,00 | 2.716,79D |
| 1383 | 5.1.1.01.011 | PIS S/ FOLHA | 3.931,30D | 492,59 | 0,00 | 4.423,89D |
| 1317 | 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 466.532,41D | 53.067,84 | 303,00 | 519.297,25D |
| 1327 | 5.1.1.02.010 | SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES | 6.572,98D | 557,00 | 0,00 | 7.129,98D |
| 1429 | 5.1.1.02.011 | COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS | 7.948,72D | 145,92 | 0,00 | 8.094,64D |
| 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 | 148,90D | 0,00 | 0,00 | 148,90D |
| 1331 | 5.1.1.02.014 | ENERGIA ELÉTRICA | 6.742,88D | 640,57 | 0,00 | 7.383,45D |
| 1332 | 5.1.1.02.015 | AGUA | 714,86D | 63,49 | 0,00 | 778,35D |
| 1333 | 5.1.1.02.016 | TELEFONE | 5.900,25D | 1.707,09 | 0,00 | 7.607,34D |
| 1334 | 5.1.1.02.017 | PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES | 3.040,95D | 130,35 | 0,00 | 3.171,30D |
| 1336 | 5.1.1.02.019 | VIAGENS E ESTADAS | 47.121,47D | 3.691,92 | 303,00 | 50.510,39D |
| 1337 | 5.1.1.02.020 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 2.926,81D | 60,00 | 0,00 | 2.986,81D |
| 1341 | 5.1.1.02.024 | MATERIAL ESCRITÓRIO | 3.671,17D | 102,50 | 0,00 | 3.773,67D |
| 1342 | 5.1.1.02.025 | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | 22.325,40D | 3.434,40 | 0,00 | 25.759,80D |
| 1343 | 5.1.1.02.026 | SERVIÇOS TERCEIROS | 106.285,86D | 15.118,00 | 0,00 | 121.403,86D |
| 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 | 904,50D | 7,35 | 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 | 756,60D | 7,70 | 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 | 1.490,05D | 49,12 | 0,00 | 1.539,17D |
| 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 | 10.737,25D | 62,25 | 0,00 | 10.799,50D |
| 1354 | 5.1.1.02.037 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 3.013,56D | 308,94 | 0,00 | 3.322,50D |
| 1418 | 5.1.1.02.038 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | 10.903,90D | 1.507,90 | 0,00 | 12.411,80D |
| 1419 | 5.1.1.02.039 | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | 39.000,00D | 15.000,00 | 0,00 | 54.000,00D |
| 1380 | 5.1.1.02.040 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 69.763,14D | 4.793,56 | 0,00 | 74.556,70D |
| 1408 | 5.1.1.02.045 | SEGUROS DE VEICULOS | 1.600,01D | 263,89 | 0,00 | 1.863,90D |
| 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 | 26.328,01D | 2.450,00 | 0,00 | 28.778,01D |
| 1428 | 5.1.1.02.059 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV | 7.200,00D | 1.800,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 1350 | 5.1.1.02.061 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.262,75D | 1.165,89 | 0,00 | 5.428,64D |
| 1401 | 5.1.1.03 | ESCOLA DE GOVERNO | 20.663,96D | 2.934,01 | 0,00 | 23.597,97D |
| 1454 | 5.1.1.03.004 | PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS | 13.088,66D | 2.560,00 | 0,00 | 15.648,66D |
| 1406 | 5.1.1.03.005 | COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS | 3.693,76D | 294,01 | 0,00 | 3.987,77D |
| 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 | 2.678,04D | 80,00 | 0,00 | 2.758,04D |
| 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 | 10.388,15D | 935,04 | 0,00 | 11.323,19D |
| 2542 | 5.1.1.04.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.959,15D | 714,04 | 0,00 | 2.673,19D |
| 2557 | 5.1.1.04.002 | DESPESAS COM GRÁFICAS | 1.729,00D | 0,00 | 0,00 | 1.729,00D |
| 2544 | 5.1.1.04.003 | COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS | 159,00D | 221,00 | 0,00 | 380,00D |
| 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 | 100.900,00D | 10.300,00 | 0,00 | 111.200,00D |
| 1476 | 5.1.1.05.001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.900,00D | 10.300,00 | 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 | 29.054,20D | 14.527,10 | 0,00 | 43.581,30D |
| 2548 | 5.1.1.09.001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29.054,20D | 14.527,10 | 0,00 | 43.581,30D |
| 2549 | 5.1.1.10 | PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER | 29.054,20D | 14.527,10 | 0,00 | 43.581,30D |
| 2550 | 5.1.1.10.001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29.054,20D | 14.527,10 | 0,00 | 43.581,30D |

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 | 3.536,15D | 1.277,45 | 372,18 | 4.441,42D |
| 1436 | 5.1.1.50.003 | JUROS S/ TITULOS | 129,54D | 7,12 | 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 | 2.636,82D | 1.270,33 | 372,18 | 3.534,97D |
| 1450 | 5.1.1.1.60 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 48.235,31C | 0,00 | 1.946,76 | 50.182,07C |
| 1452 | 5.1.1.60.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 46,96C | 0,00 | 1,00 | 47,96C |
| 1453 | 5.1.1.60.003 | JUROS S/APLICAÇÃO | 48.188,35C | 0,00 | 1.945,76 | 50.134,11C |
| 1462 | 5.1.1.1.70 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 9.940,34D | 2.042,12 | 0,00 | 11.982,46D |
| 1466 | 5.1.1.70.001 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO | 2.661,76D | 1.644,79 | 0,00 | 4.306,55D |
| 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 | 339,77 | 0,00 | 1.449,79D |
| 1468 | 5.1.1.70.006 | MULTAS IMPOSTOS | 5.303,60D | 57,56 | 0,00 | 5.361,16D |
| 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 | 1.971.277,18D | 414.054,45 | 490.287,66 | 1.895.043,97D |
| PASSIVO | 2.146.605,48C | 231.261,37 | 240.767,66 | 2.156.111,77C |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | 1.621.887,80D | 181.024,64 | 6.415,82 | 1.796.496,62D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 7.449,39C | 0,00 | 0,00 | 7.449,39C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.439.110,11D | 826.340,46 | 737.471,14 | 1.527.979,43D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 174.608,82 | 0,00 | 174.608,82D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.614.438,41D | 1.789.047,23 | 0,00 | 1.789.047,23D |

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