

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.180.210,88D	238.005,57	294.925,08	2.123.291,37D
600	2	PASSIVO	2.307.373,96C	176.664,50	212.192,32	2.342.901,78C
1000	3	RESULTADO	1.081.352,15C	0,00	105.179,80	1.186.531,95C
1310	5	RESULTADO	1.215.964,62D	201.748,77	4.121,64	1.413.591,75D
1315	5.1	DESPESAS	1.215.964,62D	201.748,77	4.121,64	1.413.591,75D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.215.964,62D	201.748,77	4.121,64	1.413.591,75D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	563.673,46D	77.400,60	2.229,19	638.844,87D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	329.728,67D	45.208,31	0,00	374.936,98D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	19.234,87D	2.853,47	324,09	21.764,25D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.031,29D	11.519,96	0,00	98.551,25D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	27.849,99D	3.686,37	0,00	31.536,36D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	39.729,77D	5.193,29	204,93	44.718,13D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	48.204,40D	7.072,86	1.700,17	53.577,09D
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)	3.420,00D	438,00	0,00	3.858,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.426,17D	971,65	0,00	2.397,82D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.013,80D	456,69	0,00	3.470,49D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372.592,15D	61.313,57	131,63	433.774,09D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.165,48D	708,75	0,00	4.874,23D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	6.856,22D	975,50	0,00	7.831,72D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	1.477,90D	347,00	0,00	1.824,90D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	5.637,57D	504,69	0,00	6.142,26D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	558,64D	63,49	0,00	622,13D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.836,75D	268,27	0,00	5.105,02D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	2.780,25D	130,35	0,00	2.910,60D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	38.065,41D	4.825,32	131,63	42.759,10D
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	3.199,13D	342,04	0,00	3.541,17D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	16.206,60D	4.184,40	0,00	20.391,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	61.063,86D	33.063,00	0,00	94.126,86D
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	858,40D	21,60	0,00	880,00D
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	630,45D	11,55	0,00	642,00D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.637,04D	138,00	0,00	4.775,04D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.391,60D	73,56	0,00	1.465,16D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.268,82D	125,78	0,00	6.394,60D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.609,72D	0,00	0,00	2.609,72D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	10.251,70D	74,75	0,00	10.326,45D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.455,68D	278,94	0,00	2.734,62D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.551,82D	1.177,32	0,00	9.729,14D
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	60.176,02D	4.793,56	0,00	64.969,58D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.063,43D	263,89	0,00	1.327,32D
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	2.211,75	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	18.978,01D	4.550,00	0,00	23.528,01D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.566,86D	380,06	0,00	3.946,92D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	16.171,85D	2.821,96	0,00	18.993,81D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	9.940,00D	1.648,66	0,00	11.588,66D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	2.740,31D	843,30	0,00	3.583,61D
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	2.288,04D	330,00	0,00	2.618,04D
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	7.725,90D	824,25	0,00	8.550,15D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.184,90D	774,25	0,00	1.959,15D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
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	80.300,00D	10.300,00	0,00	90.600,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.300,00D	10.300,00	0,00	90.600,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOVI	105.755,00D	30.000,00	0,00	135.755,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.755,00D	30.000,00	0,00	135.755,00D
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	0,00	0,00	14.527,10D
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	0,00	0,00	14.527,10D
2549	5.1.1.10	PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER	14.527,10D	0,00	0,00	14.527,10D
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	0,00	0,00	14.527,10D
2560	5.1.1.12	INTEGRAÇÃO VIÁRIA EIXO JARAGUÁ DO SUL X SCHROI	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2561	5.1.1.12.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	2.526,25D	917,19	262,24	3.181,20D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	107,44D	7,86	0,00	115,30D
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	1.649,02D	909,33	262,24	2.296,11D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	44.911,43C	0,00	1.498,58	46.410,01C
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	44.864,47C	0,00	1.498,58	46.363,05C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.577,24D	299,20	0,00	9.876,44D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.589,59D	24,72	0,00	2.614,31D
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	70,83	0,00	1.110,02D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	5.083,50D	203,65	0,00	5.287,15D
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	2.180.210,88D	238.005,57	294.925,08	2.123.291,37D
PASSIVO	2.307.373,96C	176.664,50	212.192,32	2.342.901,78C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.215.964,62D	201.748,77	4.121,64	1.413.591,75D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	1.081.352,15D	616.418,84	511.239,04	1.186.531,95D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	197.627,13	0,00	197.627,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.208.515,23D	1.406.142,36	0,00	1.406.142,36D

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