

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.824.504,24D	323.997,12	323.898,47	1.824.602,89D
600	2	PASSIVO	1.766.041,20C	156.071,43	202.370,77	1.812.340,54C
1000	3	RESULTADO	758.008,84C	0,00	71.312,42	829.321,26C
1310	5	RESULTADO	699.545,80D	122.806,77	5.293,66	817.058,91D
1315	5.1	DESPESAS	699.545,80D	122.806,77	5.293,66	817.058,91D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	699.545,80D	122.806,77	5.293,66	817.058,91D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	437.484,16D	78.585,42	1.426,44	514.643,14D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	252.169,79D	46.976,05	0,00	299.145,84D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	12.071,11D	2.078,11	468,43	13.680,79D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.839,10D	12.334,08	0,00	85.173,18D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	29.308,64D	3.496,90	0,00	32.805,54D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.028,12D	5.678,74	0,00	37.706,86D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	34.001,99D	7.308,81	879,22	40.431,58D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.638,15D	127,30	0,00	1.765,45D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	221,07D	85,19	78,79	227,47D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.206,19D	500,24	0,00	3.706,43D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.288,23D	41.157,60	0,00	200.445,83D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.323,00D	0,00	0,00	4.323,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.430,71D	274,00	0,00	3.704,71D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.544,16D	2.747,44	0,00	7.291,60D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	422,19D	73,26	0,00	495,45D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.989,88D	867,01	0,00	6.856,89D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	130,35D	0,00	0,00	130,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	15.254,77D	4.597,31	0,00	19.852,08D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.307,95D	0,00	0,00	2.307,95D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.010,04D	988,79	0,00	1.998,83D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.934,40D	745,00	0,00	3.679,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	14.548,81D	3.017,00	0,00	17.565,81D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	485,31D	7,80	0,00	493,11D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	2.524,19D	0,00	0,00	2.524,19D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	170,20D	8,20	0,00	178,40D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.123,38D	233,37	0,00	1.356,75D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.514,64D	0,00	0,00	2.514,64D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.331,82D	965,89	0,00	5.297,71D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.076,50D	428,86	0,00	1.505,36D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.284,40D	0,00	0,00	5.284,40D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.177,67D	318,38	0,00	2.496,05D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.793,79D	1.155,05	0,00	8.948,84D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	24.179,82D	4.990,49	0,00	29.170,31D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.420,27D	255,32	0,00	2.675,59D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	157,00	0,00	157,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	800,00	0,00	800,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	11.900,00D	5.250,00	0,00	17.150,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	5.028,00	0,00	5.028,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.170,08D	468,93	0,00	2.639,01D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	4.560,03D	2.464,37	0,00	7.024,40D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	3.950,00D	2.277,17	0,00	6.227,17D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	304,34D	187,20	0,00	491,54D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	105,65D	0,00	0,00	105,65D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	200,04D	0,00	0,00	200,04D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	0,00	95,27	0,00	95,27D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	95,27	0,00	95,27D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
2547	5.1.1.09	PLANO DIRETOR - PM BARRA VELHA	29.054,20D	0,00	0,00	29.054,20D
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.054,20D	0,00	0,00	29.054,20D
2549	5.1.1.10	PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER	58.108,40D	0,00	0,00	58.108,40D
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.108,40D	0,00	0,00	58.108,40D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	3.054,03D	393,72	0,00	3.447,75D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	45,01D	9,11	0,00	54,12D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.009,02D	384,61	0,00	3.393,63D
1450	5.1.1.60	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	17.858,31C	0,00	3.867,22	21.725,53C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	17.501,14C	0,00	3.867,22	21.368,36C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	356,67C	0,00	0,00	356,67C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.255,06D	110,39	0,00	5.365,45D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.730,98D	12,30	0,00	2.743,28D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	827,87D	0,00	0,00	827,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	792,52D	96,23	0,00	888,75D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	719,95D	1,86	0,00	721,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	183,74D	0,00	0,00	183,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.824.504,24D	323.997,12	323.898,47	1.824.602,89D
PASSIVO	1.766.041,20C	156.071,43	202.370,77	1.812.340,54C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	699.545,80D	122.806,77	5.293,66	817.058,91D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	758.008,84D	602.875,32	531.562,90	829.321,26D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	117.513,11	0,00	117.513,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	699.545,80D	817.058,91	0,00	817.058,91D

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