

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.768.131,86D	445.482,22	389.429,90	1.824.184,18D
600	2	PASSIVO	1.746.716,13C	218.634,27	221.408,12	1.749.489,98C
1000	3	RESULTADO	346.521,69C	0,00	179.220,73	525.742,42C
1310	5	RESULTADO	325.105,96D	129.112,51	3.170,25	451.048,22D
1315	5.1	DESPESAS	325.105,96D	129.112,51	3.170,25	451.048,22D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	325.105,96D	129.112,51	3.170,25	451.048,22D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	202.729,76D	77.102,29	402,88	279.429,17D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	113.120,98D	46.633,51	0,00	159.754,49D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.003,55D	2.039,91	324,09	8.719,37D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.446,73D	12.057,45	0,00	49.504,18D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	17.949,58D	3.783,92	0,00	21.733,50D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.859,71D	5.151,72	0,00	20.011,43D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	9.387,56D	6.554,11	0,00	15.941,67D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	906,00D	334,25	0,00	1.240,25D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	221,10D	78,78	78,79	221,09D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.834,55D	468,64	0,00	2.303,19D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.934,47D	34.817,45	0,00	111.751,92D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	266,00D	1.227,00	0,00	1.493,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.634,26D	803,55	0,00	2.437,81D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	2.287,60D	1.045,58	0,00	3.333,18D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	206,43D	71,08	0,00	277,51D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.344,09D	1.152,42	0,00	4.496,51D
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	8.021,34D	3.041,46	0,00	11.062,80D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.527,95D	390,00	0,00	1.917,95D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	403,14D	0,00	0,00	403,14D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.961,20D	320,40	0,00	2.281,60D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	9.354,00D	3.280,81	0,00	12.634,81D
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	51,90D	11,45	0,00	63,35D
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	0,00	0,00	170,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	309,00D	366,00	0,00	675,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.491,00D	23,64	0,00	2.514,64D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.885,40D	850,72	0,00	2.736,12D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	418,50D	0,00	0,00	418,50D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	2.050,46D	2.603,57	0,00	4.654,03D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	904,15D	636,76	0,00	1.540,91D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.840,04D	1.588,67	0,00	5.428,71D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	11.719,30D	3.438,19	0,00	15.157,49D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	791,67D	470,36	0,00	1.262,03D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	1.750,00D	7.350,00	0,00	9.100,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	652,40D	145,79	0,00	798,19D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	1.156,55D	1.000,00	0,00	2.156,55D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	950,00D	1.000,00	0,00	1.950,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	100,90D	0,00	0,00	100,90D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	105,65D	0,00	0,00	105,65D
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	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	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
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.989,20D	538,71	0,00	2.527,91D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	32,74D	12,27	0,00	45,01D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.956,46D	526,44	0,00	2.482,90D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.532,06C	0,00	2.767,37	11.299,43C
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	8.274,87C	0,00	2.676,97	10.951,84C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	256,69C	0,00	90,40	347,09C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.173,84D	1.126,96	0,00	2.300,80D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	10,48D	0,64	0,00	11,12D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	0,00	827,87	0,00	827,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	714,08D	0,00	0,00	714,08D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	449,28D	206,58	0,00	655,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	0,00	91,87	0,00	91,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.768.131,86D	445.482,22	389.429,90	1.824.184,18D
PASSIVO	1.746.716,13C	218.634,27	221.408,12	1.749.489,98C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	325.105,96D	129.112,51	3.170,25	451.048,22D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	346.521,69D	793.229,00	614.008,27	525.742,42D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	125.942,26	0,00	125.942,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	325.105,96D	451.048,22	0,00	451.048,22D

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