

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.085.617,31D	800.963,37	905.561,49	1.981.019,19D
600	2	PASSIVO	1.894.957,11C	417.971,07	213.106,17	1.690.092,21C
1000	3	RESULTADO	1.113.173,21C	0,00	259.426,45	1.372.599,66C
1310	5	RESULTADO	922.513,01D	171.555,75	12.396,08	1.081.672,68D
1315	5.1	DESPESAS	922.513,01D	171.555,75	12.396,08	1.081.672,68D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	922.513,01D	171.555,75	12.396,08	1.081.672,68D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	592.145,61D	85.906,34	734,01	677.317,94D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	346.306,37D	50.630,23	0,00	396.936,60D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	16.284,13D	4.140,11	428,65	19.995,59D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	96.963,32D	12.536,68	0,00	109.500,00D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	36.578,38D	4.011,73	0,00	40.590,11D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	42.998,57D	5.855,59	0,00	48.854,16D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	46.671,74D	7.707,19	226,57	54.152,36D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.909,45D	274,70	0,00	2.184,15D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	278,51D	278,51	78,79	433,59D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.199,78D	471,60	0,00	4.671,38D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.202,56D	73.167,57	4.920,00	297.450,13D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	0,00	171,66	0,00	171,66D
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	3.926,71D	644,99	0,00	4.571,70D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	128,55	0,00	128,55D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	8.224,71D	0,00	0,00	8.224,71D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	569,22D	80,30	0,00	649,52D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.046,69D	1.241,13	0,00	8.287,82D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	130,35D	400,00	0,00	530,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	21.715,12D	2.810,23	0,00	24.525,35D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.307,95D	213,94	0,00	2.521,89D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	2.168,81D	130,56	0,00	2.299,37D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	4.637,20D	376,40	0,00	5.013,60D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	19.365,81D	32.575,00	0,00	51.940,81D
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	500,66D	36,40	0,00	537,06D
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	178,40D	8,20	0,00	186,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.931,75D	0,00	0,00	1.931,75D
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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.046,62D	0,00	0,00	6.046,62D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.505,36D	21,00	0,00	1.526,36D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.708,96D	1.830,65	0,00	7.539,61D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.496,05D	0,00	0,00	2.496,05D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.254,13D	1.190,05	0,00	11.444,18D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	32.763,43D	3.603,30	0,00	36.366,73D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	3.321,62D	646,13	0,00	3.967,75D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	0,00	8.994,47	4.920,00	4.074,47D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	157,00D	0,00	0,00	157,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	3.771,00D	0,00	0,00	3.771,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	5.728,80D	3.450,00	0,00	9.178,80D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	20.300,00D	4.450,00	0,00	24.750,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	10.056,00D	3.468,00	0,00	13.524,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.788,48D	696,61	0,00	3.485,09D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	8.076,40D	3.028,32	0,00	11.104,72D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	7.227,17D	2.350,00	0,00	9.577,17D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	538,15D	598,32	0,00	1.136,47D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	111,04D	0,00	0,00	111,04D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	200,04D	80,00	0,00	280,04D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	1.526,09D	7.787,71	0,00	9.313,80D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	829,43	0,00	829,43D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	414,00	0,00	414,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	0,00	4.913,46	0,00	4.913,46D
2543	5.1.1.04.006	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	980,00	0,00	980,00D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	430,00D	0,00	0,00	430,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	746,09D	650,82	0,00	1.396,91D
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	3.807,07D	581,31	0,00	4.388,38D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	60,96D	7,53	0,00	68,49D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.738,20D	519,93	0,00	4.258,13D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	7,91D	53,85	0,00	61,76D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	26.219,48C	0,00	6.742,07	32.961,55C
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	25.565,67C	0,00	5.467,77	31.033,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	653,31C	0,00	1.274,30	1.927,61C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.212,16D	1.084,50	0,00	7.296,66D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	711,12	0,00	711,12D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.743,58D	227,15	0,00	2.970,73D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	827,87D	0,00	0,00	827,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.183,07D	0,00	0,00	1.183,07D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	981,79D	0,00	0,00	981,79D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	183,74D	0,00	0,00	183,74D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	292,11D	146,23	0,00	438,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.085.617,31D	800.963,37	905.561,49	1.981.019,19D
PASSIVO	1.894.957,11C	417.971,07	213.106,17	1.690.092,21C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	922.513,01D	171.555,75	12.396,08	1.081.672,68D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.113.173,21D	1.390.490,19	1.131.063,74	1.372.599,66D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	159.159,67	0,00	159.159,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	922.513,01D	1.081.672,68	0,00	1.081.672,68D

ROVANI DELMONEGO
PRESIDENTE
683.007.609-97

VANDERNEI MARQUARDT
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0
CPF: 891.001.079-72