

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.815.638,97D</b>	<b>436.558,08</b>	<b>484.065,19</b>	<b>1.768.131,86D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.744.376,43C</b>	<b>209.992,25</b>	<b>212.331,95</b>	<b>1.746.716,13C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>250.118,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.403,41</b>	<b>346.521,69C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>178.855,74D</b>	<b>156.954,21</b>	<b>10.703,99</b>	<b>325.105,96D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>178.855,74D</b>	<b>156.954,21</b>	<b>10.703,99</b>	<b>325.105,96D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>178.855,74D</b>	<b>156.954,21</b>	<b>10.703,99</b>	<b>325.105,96D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>116.784,06D</b>	<b>93.461,20</b>	<b>7.515,50</b>	<b>202.729,76D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.176,92D	52.986,06	6.042,00	113.120,98D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4.665,70D	2.661,94	324,09	7.003,55D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.154,56D	13.292,17	0,00	37.446,73D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	7.729,53D	10.220,05	0,00	17.949,58D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.604,40D	5.658,79	403,48	14.859,71D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	2.271,66D	7.783,04	667,14	9.387,56D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	606,00D	300,00	0,00	906,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	174,67D	125,22	78,79	221,10D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.400,62D	433,93	0,00	1.834,55D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>44.708,80D</b>	<b>32.595,67</b>	<b>370,00</b>	<b>76.934,47D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	266,00	0,00	266,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	694,53D	939,73	0,00	1.634,26D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.489,57D	798,03	0,00	2.287,60D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	135,35D	71,08	0,00	206,43D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.447,89D	896,20	0,00	3.344,09D
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	4.246,57D	3.774,77	0,00	8.021,34D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	938,60D	589,35	0,00	1.527,95D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	45,00D	358,14	0,00	403,14D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.565,40D	395,80	0,00	1.961,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	9.240,00D	114,00	0,00	9.354,00D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	190,00	0,00	190,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	19,41D	32,49	0,00	51,90D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	2.252,12D	272,07	0,00	2.524,19D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	67,85D	102,35	0,00	170,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5,00D	304,00	0,00	309,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.488,00D	1.003,00	0,00	2.491,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.122,10D	763,30	0,00	1.885,40D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	418,50	0,00	418,50D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	104,70D	2.315,76	370,00	2.050,46D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	904,15D	0,00	0,00	904,15D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.752,85D	1.087,19	0,00	3.840,04D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	6.000,00D	12.000,00	0,00	18.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	8.281,11D	3.438,19	0,00	11.719,30D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	518,98D	272,69	0,00	791,67D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	209,37D	443,03	0,00	652,40D
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,55D</b>
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	100,90	0,00	100,90D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	0,00	105,65	0,00	105,65D
<b>2516</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS PROJETO DARIO SALLES</b>	<b>20.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00D</b>
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
<b>2547</b>	<b>5.1.1.09</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM BARRA VELHA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10D</b>
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
<b>2549</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10D</b>
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.705,55D</b>	<b>283,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,20D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	28,64D	4,10	0,00	32,74D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.676,91D	279,55	0,00	1.956,46D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.713,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,49</b>	<b>8.532,06C</b>
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	5.554,30C	0,00	2.720,57	8.274,87C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	158,77C	0,00	97,92	256,69C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>770,90D</b>	<b>402,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,84D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	1,54D	8,94	0,00	10,48D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	511,04D	203,04	0,00	714,08D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	258,32D	190,96	0,00	449,28D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			1.815.638,97D	436.558,08	484.065,19	1.768.131,86D
PASSIVO			1.744.376,43C	209.992,25	212.331,95	1.746.716,13C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			178.855,74D	156.954,21	10.703,99	325.105,96D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			250.118,28D	803.504,54	707.101,13	346.521,69D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	146.250,22	0,00	146.250,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			178.855,74D	325.105,96	0,00	325.105,96D

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