

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.981.019,19D	304.023,14	313.624,31	1.971.418,02D
600	2	PASSIVO	1.690.092,21C	106.017,15	216.688,94	1.800.764,00C
1000	3	RESULTADO	1.372.599,66C	0,00	9.872,33	1.382.471,99C
1310	5	RESULTADO	1.081.672,68D	144.521,51	14.376,22	1.211.817,97D
1315	5.1	DESPESAS	1.081.672,68D	144.521,51	14.376,22	1.211.817,97D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.081.672,68D	144.521,51	14.376,22	1.211.817,97D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	677.317,94D	84.506,09	3.036,03	758.788,00D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	396.936,60D	50.856,96	0,00	447.793,56D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	19.995,59D	478,35	1.020,25	19.453,69D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.500,00D	14.969,89	0,00	124.469,89D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	40.590,11D	3.941,29	0,00	44.531,40D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	48.854,16D	5.930,17	896,80	53.887,53D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	54.152,36D	7.740,68	1.040,19	60.852,85D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	2.184,15D	0,00	0,00	2.184,15D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	433,59D	87,28	78,79	442,08D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.671,38D	501,47	0,00	5.172,85D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.450,13D	52.231,48	4.920,00	344.761,61D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	171,66D	171,63	0,00	343,29D
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	4.571,70D	0,00	0,00	4.571,70D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	128,55D	0,00	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	1.039,61	0,00	9.264,32D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	649,52D	0,00	0,00	649,52D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.287,82D	1.032,08	0,00	9.319,90D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	530,35D	0,00	0,00	530,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	24.525,35D	5.082,12	0,00	29.607,47D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.521,89D	0,00	0,00	2.521,89D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	2.299,37D	399,00	0,00	2.698,37D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	5.013,60D	295,00	0,00	5.308,60D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	51.940,81D	11.769,71	0,00	63.710,52D
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	537,06D	0,00	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	186,60D	0,00	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	1.526,36D	0,00	0,00	1.526,36D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	7.539,61D	1.478,15	0,00	9.017,76D
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	11.444,18D	1.510,05	0,00	12.954,23D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	36.366,73D	3.603,30	0,00	39.970,03D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	3.967,75D	390,72	0,00	4.358,47D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	4.074,47D	9.840,00	4.920,00	8.994,47D
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	9.178,80D	4.725,00	0,00	13.903,80D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	13.524,00D	0,00	0,00	13.524,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.485,09D	395,11	0,00	3.880,20D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	11.104,72D	1.026,18	0,00	12.130,90D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	9.577,17D	900,00	0,00	10.477,17D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.136,47D	38,18	0,00	1.174,65D
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	280,04D	88,00	0,00	368,04D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	9.313,80D	4.414,73	0,00	13.728,53D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	829,43D	735,56	0,00	1.564,99D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	414,00D	240,00	0,00	654,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	4.913,46D	2.540,00	0,00	7.453,46D
2543	5.1.1.04.006	IMPOSTOS E TAXAS	980,00D	0,00	0,00	980,00D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	350,00D	248,35	0,00	598,35D
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	1.396,91D	650,82	0,00	2.047,73D
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	4.388,38D	1.248,23	0,00	5.636,61D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	68,49D	9,63	0,00	78,12D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	4.258,13D	1.238,60	0,00	5.496,73D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	61,76D	0,00	0,00	61,76D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	32.961,55C	0,00	6.420,19	39.381,74C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	31.033,44C	0,00	5.420,51	36.453,95C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	1.927,61C	0,00	999,68	2.927,29C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.296,66D	1.094,80	0,00	8.391,46D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	711,12D	867,60	0,00	1.578,72D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.970,73D	227,20	0,00	3.197,93D
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	438,34D	0,00	0,00	438,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.981.019,19D	304.023,14	313.624,31	1.971.418,02D
PASSIVO	1.690.092,21C	106.017,15	216.688,94	1.800.764,00C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.081.672,68D	144.521,51	14.376,22	1.211.817,97D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.372.599,66D	554.561,80	544.689,47	1.382.471,99D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	130.145,29	0,00	130.145,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.081.672,68D	1.211.817,97	0,00	1.211.817,97D

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