

**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>2.059.146,84D</b>	<b>1.108.354,53</b>	<b>1.420.283,10</b>	<b>1.747.218,27D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.271.472,15C</b>	<b>439.545,45</b>	<b>187.476,14</b>	<b>2.019.402,84C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>474.966,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.543,37</b>	<b>540.509,78C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>687.291,72D</b>	<b>129.245,25</b>	<b>3.842,62</b>	<b>812.694,35D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>687.291,72D</b>	<b>129.245,25</b>	<b>3.842,62</b>	<b>812.694,35D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>687.291,72D</b>	<b>129.245,25</b>	<b>3.842,62</b>	<b>812.694,35D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>479.740,91D</b>	<b>42.307,01</b>	<b>129,06</b>	<b>521.918,86D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	225.441,46D	19.762,18	0,00	245.203,64D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	8.132,44D	2.371,37	40,00	10.463,81D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.555,28D	9.037,28	0,00	89.592,56D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	127.281,60D	2.267,28	0,00	129.548,88D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.944,06D	2.431,11	48,42	25.326,75D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	13.064,97D	4.588,95	6,48	17.647,44D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	580,35D	257,40	0,00	837,75D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	22,04D	73,36	34,16	61,24D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.718,71D	1.518,08	0,00	3.236,79D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>187.295,95D</b>	<b>46.151,15</b>	<b>20,00</b>	<b>233.427,10D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	171,63D	0,00	0,00	171,63D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	873,92D	0,00	0,00	873,92D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.770,34D	1.479,53	0,00	6.249,87D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	436,90D	70,14	0,00	507,04D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.538,47D	335,85	0,00	2.874,32D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	5.268,93D	1.971,96	0,00	7.240,89D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.351,91D	120,00	0,00	3.471,91D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	332,50D	138,00	0,00	470,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.669,20D	464,20	0,00	2.133,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	26.089,80D	12.190,00	0,00	38.279,80D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	86,40D	0,00	0,00	86,40D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	1.369,89D	63,00	0,00	1.432,89D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	270,70D	93,40	0,00	364,10D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.471,00D	480,00	0,00	1.951,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.407,98D	20,00	20,00	1.407,98D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.322,46D	0,00	0,00	1.322,46D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	1.640,50	0,00	1.640,50D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.568,78D	440,98	0,00	6.009,76D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.273,15D	356,59	0,00	2.629,74D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.834,81D	2.349,80	0,00	10.184,61D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	24.000,00D	12.850,00	0,00	36.850,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	15.725,60D	4.051,06	0,00	19.776,66D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	367,39D	367,39	0,00	734,78D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	0,00	248,75	0,00	248,75D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	16.264,50D	0,00	0,00	16.264,50D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	16.948,00D	1.620,00	0,00	18.568,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO ITA/	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.981,69D	0,00	0,00	1.981,69D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>2.603,28D</b>	<b>23.522,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.126,15D</b>
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.427,05	0,00	1.427,05D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	2.603,28D	650,82	0,00	3.254,10D
<b>2593</b>	<b>5.1.1.13</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM</b>	<b>23.280,00D</b>	<b>11.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.920,00D</b>
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.280,00D	11.640,00	0,00	34.920,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.858,21D</b>	<b>501,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,27D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	30,89D	138,81	0,00	169,70D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.827,32D	362,25	0,00	3.189,57D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.295,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,56</b>	<b>20.989,02C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.321,62	1.321,62C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	14.688,12C	0,00	1.891,14	16.579,26C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICACÃO - FEHIDRO	2.607,34C	0,00	480,80	3.088,14C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.808,83D</b>	<b>5.123,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.931,99D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	139,43D	3.990,58	0,00	4.130,01D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,00	643,93	0,00	643,93D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.037,62D	0,00	0,00	1.037,62D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	419,21D	0,00	0,00	419,21D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	5.457,15D	305,86	0,00	5.763,01D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	101,36D	0,00	0,00	101,36D
1469	5.1.1.70.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D

**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>
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.461,20D	182,79	0,00	1.643,99D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.059.146,84D	1.108.354,53	1.420.283,10	1.747.218,27D
PASSIVO			2.271.472,15C	439.545,45	187.476,14	2.019.402,84C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			687.291,72D	129.245,25	3.842,62	812.694,35D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			474.966,41D	1.677.145,23	1.611.601,86	540.509,78D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	125.402,63	0,00	125.402,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			687.291,72D	812.694,35	0,00	812.694,35D

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