

**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>1.747.218,27D</b>	<b>471.366,38</b>	<b>422.669,43</b>	<b>1.795.915,22D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.019.402,84C</b>	<b>181.292,91</b>	<b>177.885,54</b>	<b>2.015.995,47C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>540.509,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>161.367,34</b>	<b>701.877,12C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>812.694,35D</b>	<b>112.134,83</b>	<b>2.856,88</b>	<b>921.972,30D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>812.694,35D</b>	<b>112.134,83</b>	<b>2.856,88</b>	<b>921.972,30D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>812.694,35D</b>	<b>112.134,83</b>	<b>2.856,88</b>	<b>921.972,30D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>521.918,86D</b>	<b>44.958,57</b>	<b>893,12</b>	<b>565.984,31D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	245.203,64D	26.174,37	0,00	271.378,01D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	10.463,81D	1.364,12	0,00	11.827,93D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.592,56D	7.995,14	0,00	97.587,70D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	129.548,88D	1.975,01	0,00	131.523,89D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.326,75D	2.718,56	9,22	28.036,09D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	17.647,44D	4.154,69	849,74	20.952,39D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	837,75D	265,50	0,00	1.103,25D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	61,24D	73,36	34,16	100,44D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.236,79D	237,82	0,00	3.474,61D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>233.427,10D</b>	<b>54.175,75</b>	<b>81,00</b>	<b>287.521,85D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	171,63D	0,00	0,00	171,63D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	6.249,87D	1.202,06	0,00	7.451,93D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	507,04D	68,38	0,00	575,42D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.874,32D	1.013,52	0,00	3.887,84D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	7.240,89D	696,48	0,00	7.937,37D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.471,91D	0,00	0,00	3.471,91D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	470,50D	246,00	0,00	716,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.133,40D	295,00	0,00	2.428,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	38.279,80D	15.916,00	0,00	54.195,80D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	86,40D	2,10	0,00	88,50D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	1.432,89D	0,00	0,00	1.432,89D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	364,10D	32,10	0,00	396,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.951,00D	350,00	0,00	2.301,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.407,98D	81,00	81,00	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	1.640,50D	1.900,00	0,00	3.540,50D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	6.009,76D	140,00	0,00	6.149,76D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.629,74D	356,59	0,00	2.986,33D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.184,61D	1.748,62	0,00	11.933,23D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	36.850,00D	6.000,00	0,00	42.850,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	19.776,66D	4.051,06	0,00	23.827,72D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	734,78D	771,37	0,00	1.506,15D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	248,75D	0,00	0,00	248,75D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	16.264,50D	12.189,36	0,00	28.453,86D
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	18.568,00D	1.754,00	0,00	20.322,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
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	362,11	0,00	2.343,80D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>26.126,15D</b>	<b>650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,97D</b>
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.427,05D	0,00	0,00	1.427,05D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.380,00D	0,00	0,00	19.380,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	2.005,00D	0,00	0,00	2.005,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	3.254,10D	650,82	0,00	3.904,92D
<b>2593</b>	<b>5.1.1.13</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM</b>	<b>34.920,00D</b>	<b>11.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.560,00D</b>
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.920,00D	11.640,00	0,00	46.560,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.359,27D</b>	<b>707,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066,99D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	169,70D	5,62	0,00	175,32D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.189,57D	702,10	0,00	3.891,67D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.989,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,76</b>	<b>22.871,78C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.321,62C	0,00	0,00	1.321,62C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	16.579,26C	0,00	1.484,22	18.063,48C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	3.088,14C	0,00	398,54	3.486,68C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.931,99D</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.933,96D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.130,01D	0,83	0,00	4.130,84D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	643,93D	1,14	0,00	645,07D
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	5.763,01D	0,00	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
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.643,99D	0,00	0,00	1.643,99D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,93</b>	<b>14,93C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,93</b>	<b>14,93C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,93</b>	<b>14,93C</b>

**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>
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	14,93	14,93C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.747.218,27D	471.366,38	422.669,43	1.795.915,22D
PASSIVO	2.019.402,84C	181.292,91	177.885,54	2.015.995,47C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	812.694,35D	112.134,83	2.856,88	921.972,30D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14,93	14,93C
CONTAS DEVEDORAS	540.509,78D	764.794,12	603.426,78	701.877,12D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	109.263,02	0,00	109.263,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	812.694,35D	921.957,37	0,00	921.957,37D

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