

**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>2.059.220,76D</b>	<b>460.538,55</b>	<b>460.612,47</b>	<b>2.059.146,84D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.056.933,27C</b>	<b>290.534,92</b>	<b>505.073,80</b>	<b>2.271.472,15C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>314.543,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.422,94</b>	<b>474.966,41C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>312.255,98D</b>	<b>392.288,54</b>	<b>17.252,80</b>	<b>687.291,72D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>312.255,98D</b>	<b>392.288,54</b>	<b>17.252,80</b>	<b>687.291,72D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>312.255,98D</b>	<b>392.288,54</b>	<b>17.252,80</b>	<b>687.291,72D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>165.250,43D</b>	<b>326.893,70</b>	<b>12.403,22</b>	<b>479.740,91D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.746,53D	140.358,65	663,72	225.441,46D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	6.812,91D	2.241,15	921,62	8.132,44D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.745,61D	40.809,67	0,00	80.555,28D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	12.153,07D	115.128,53	0,00	127.281,60D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.423,18D	14.038,72	3.517,84	22.944,06D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	6.456,26D	13.840,90	7.232,19	13.064,97D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	580,35D	0,00	0,00	580,35D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	16,53D	73,36	67,85	22,04D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.315,99D	402,72	0,00	1.718,71D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>137.842,49D</b>	<b>49.453,46</b>	<b>0,00</b>	<b>187.295,95D</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	813,92D	60,00	0,00	873,92D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.181,10D	1.589,24	0,00	4.770,34D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	76,04D	76,06	0,00	436,90D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.958,10D	580,37	0,00	2.538,47D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	4.272,63D	996,30	0,00	5.268,93D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.351,91D	0,00	0,00	3.351,91D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	273,50D	59,00	0,00	332,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.292,80D	376,40	0,00	1.669,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	22.222,30D	3.867,50	0,00	26.089,80D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	80,40D	6,00	0,00	86,40D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	1.369,89D	0,00	0,00	1.369,89D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	270,70D	0,00	0,00	270,70D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	984,00D	487,00	0,00	1.471,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.407,98D	0,00	0,00	1.407,98D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.322,46D	0,00	0,00	1.322,46D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	4.553,78D	1.015,00	0,00	5.568,78D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.916,56D	356,59	0,00	2.273,15D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.207,76D	1.627,05	0,00	7.834,81D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	11.674,54D	4.051,06	0,00	15.725,60D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	367,39	0,00	367,39D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	12.177,00D	4.087,50	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	15.388,00D	1.560,00	0,00	16.948,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO ITA	12.500,00D	17.200,00	0,00	29.700,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.690,69D	291,00	0,00	1.981,69D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>1.952,46D</b>	<b>650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,28D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	1.952,46D	650,82	0,00	2.603,28D
<b>2593</b>	<b>5.1.1.13</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM</b>	<b>11.640,00D</b>	<b>11.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,00D</b>
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.640,00D	11.640,00	0,00	23.280,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.174,77D</b>	<b>963,31</b>	<b>279,87</b>	<b>2.858,21D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	25,89D	5,00	0,00	30,89D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.148,88D	958,31	279,87	2.827,32D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.725,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,71</b>	<b>17.295,46C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	10.657,10C	0,00	4.031,02	14.688,12C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	2.068,65C	0,00	538,69	2.607,34C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.121,58D</b>	<b>2.687,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.808,83D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,71D	1,72	0,00	139,43D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	0,00	1.037,62	0,00	1.037,62D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	270,47D	148,74	0,00	419,21D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	4.135,53D	1.321,62	0,00	5.457,15D
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	1.283,65D	177,55	0,00	1.461,20D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.059.220,76D	460.538,55	460.612,47	2.059.146,84D
PASSIVO			2.056.933,27C	290.534,92	505.073,80	2.271.472,15C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			312.255,98D	392.288,54	17.252,80	687.291,72D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			314.543,47D	1.143.362,01	982.939,07	474.966,41D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	375.035,74	0,00	375.035,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			312.255,98D	687.291,72	0,00	687.291,72D

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