

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.102.268,36D	490.708,45	533.756,05	2.059.220,76D
600	2	PASSIVO	2.133.151,76C	276.769,24	200.550,75	2.056.933,27C
1000	3	RESULTADO	154.687,63C	0,00	159.855,84	314.543,47C
1310	5	RESULTADO	185.571,03D	132.726,63	6.041,68	312.255,98D
1315	5.1	DESPESAS	185.571,03D	132.726,63	6.041,68	312.255,98D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	185.571,03D	132.726,63	6.041,68	312.255,98D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	101.459,89D	65.393,57	1.603,03	165.250,43D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.230,79D	34.515,74	0,00	85.746,53D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.439,46D	2.151,35	777,90	6.812,91D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.458,46D	13.287,15	0,00	39.745,61D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	8.510,47D	3.642,60	0,00	12.153,07D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.575,22D	3.947,52	99,56	12.423,18D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	7.113,98	657,72	6.456,26D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	321,20D	259,15	0,00	580,35D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11,02D	73,36	67,85	16,53D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	913,27D	402,72	0,00	1.315,99D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.835,31D	51.007,18	0,00	137.842,49D
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	158,00D	655,92	0,00	813,92D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	2.051,60D	1.129,50	0,00	3.181,10D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	255,61D	105,23	0,00	360,84D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.324,24D	633,86	0,00	1.958,10D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	2.750,97D	1.521,66	0,00	4.272,63D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.823,81D	1.528,10	0,00	3.351,91D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	273,50D	0,00	0,00	273,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	752,80D	540,00	0,00	1.292,80D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	10.902,30D	11.320,00	0,00	22.222,30D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	28,70D	51,70	0,00	80,40D
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	804,00D	180,00	0,00	984,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.400,00D	7,98	0,00	1.407,98D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	615,65D	706,81	0,00	1.322,46D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	2.241,67D	2.312,11	0,00	4.553,78D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.559,97D	356,59	0,00	1.916,56D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.912,25D	1.295,51	0,00	6.207,76D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	7.623,48D	4.051,06	0,00	11.674,54D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	5.052,00D	7.125,00	0,00	12.177,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	13.828,00D	1.560,00	0,00	15.388,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO ITA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,54D	626,15	0,00	1.690,69D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	1.301,64D	650,82	0,00	1.952,46D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	1.301,64D	650,82	0,00	1.952,46D
2593	5.1.1.13	PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00D
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.719,42D	455,35	0,00	2.174,77D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	25,89D	0,00	0,00	25,89D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.693,53D	455,35	0,00	2.148,88D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.287,10C	0,00	4.438,65	12.725,75C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	6.809,60C	0,00	3.847,50	10.657,10C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	1.477,50C	0,00	591,15	2.068,65C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.541,87D	3.579,71	0,00	6.121,58D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,87D	1,84	0,00	137,71D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	181,30D	89,17	0,00	270,47D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	795,59D	3.339,94	0,00	4.135,53D
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.134,89D	148,76	0,00	1.283,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.102.268,36D	490.708,45	533.756,05	2.059.220,76D
PASSIVO			2.133.151,76C	276.769,24	200.550,75	2.056.933,27C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			185.571,03D	132.726,63	6.041,68	312.255,98D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			154.687,63D	900.204,32	740.348,48	314.543,47D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	126.684,95	0,00	126.684,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			185.571,03D	312.255,98	0,00	312.255,98D

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