

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.795.915,22D	551.772,81	564.928,82	1.782.759,21D
600	2	PASSIVO	2.015.995,47C	253.950,50	242.328,73	2.004.373,70C
1000	3	RESULTADO	701.877,12C	0,00	147.165,15	849.042,27C
1310	5	RESULTADO	921.972,30D	151.319,11	2.619,72	1.070.671,69D
1315	5.1	DESPESAS	921.972,30D	151.319,11	2.619,72	1.070.671,69D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	921.972,30D	151.319,11	2.619,72	1.070.671,69D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	565.984,31D	53.443,53	455,18	618.972,66D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	271.378,01D	29.410,18	0,00	300.788,19D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.827,93D	1.519,49	336,25	13.011,17D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.587,70D	6.591,34	0,00	104.179,04D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	131.523,89D	2.109,19	0,00	133.633,08D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.036,09D	4.141,08	0,00	32.177,17D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	20.952,39D	8.822,30	73,16	29.701,53D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.103,25D	514,80	0,00	1.618,05D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	100,44D	88,28	45,77	142,95D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.474,61D	246,87	0,00	3.721,48D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.521,85D	90.865,05	0,00	378.386,90D
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	200,00D	3.500,00	0,00	3.700,00D
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	7.451,93D	863,34	0,00	8.315,27D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	575,42D	71,99	0,00	647,41D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.887,84D	655,86	0,00	4.543,70D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	7.937,37D	1.881,72	0,00	9.819,09D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.471,91D	680,03	0,00	4.151,94D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	716,50D	180,00	0,00	896,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.428,40D	387,80	0,00	2.816,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	54.195,80D	4.995,00	0,00	59.190,80D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	88,50D	37,50	0,00	126,00D
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	396,20D	0,00	0,00	396,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	2.301,00D	107,00	0,00	2.408,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.407,98D	63,00	0,00	1.470,98D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.322,46D	167,16	0,00	1.489,62D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	3.540,50D	1.914,99	0,00	5.455,49D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	6.149,76D	384,20	0,00	6.533,96D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.986,33D	356,59	0,00	3.342,92D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	11.933,23D	1.235,32	0,00	13.168,55D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	42.850,00D	0,00	0,00	42.850,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	23.827,72D	4.051,06	0,00	27.878,78D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.506,15D	367,39	0,00	1.873,54D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	248,75D	0,00	0,00	248,75D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	160,00	0,00	160,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	28.453,86D	20.425,50	0,00	48.879,36D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	5.600,00D	9.100,00	0,00	14.700,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	20.322,00D	0,00	0,00	20.322,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	19.200,00D	4.800,00	0,00	24.000,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO IT/	29.700,00D	34.400,00	0,00	64.100,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.343,80D	79,60	0,00	2.423,40D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	26.776,97D	6.027,37	0,00	32.804,34D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.427,05D	1.233,65	0,00	2.660,70D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	60,00D	1.167,00	0,00	1.227,00D
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	2.975,90	0,00	4.980,90D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	3.904,92D	650,82	0,00	4.555,74D
2593	5.1.1.13	PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM	46.560,00D	0,00	0,00	46.560,00D
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.560,00D	0,00	0,00	46.560,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	4.066,99D	590,53	0,00	4.657,52D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	175,32D	0,00	0,00	175,32D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.891,67D	590,53	0,00	4.482,20D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	22.871,78C	0,00	2.164,54	25.036,32C
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	18.063,48C	0,00	1.434,36	19.497,84C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	3.486,68C	0,00	730,18	4.216,86C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.933,96D	392,63	0,00	14.326,59D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.130,84D	56,82	0,00	4.187,66D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	645,07D	25,22	0,00	670,29D
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	140,40	0,00	5.903,41D
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	170,19	0,00	1.814,18D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	14,93C	0,00	0,00	14,93C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14,93C	0,00	0,00	14,93C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	14,93C	0,00	0,00	14,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	14,93C	0,00	0,00	14,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.795.915,22D	551.772,81	564.928,82	1.782.759,21D
PASSIVO	2.015.995,47C	253.950,50	242.328,73	2.004.373,70C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	921.972,30D	151.319,11	2.619,72	1.070.671,69D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	14,93C	0,00	0,00	14,93C
CONTAS DEVEDORAS	701.877,12D	957.042,42	809.877,27	849.042,27D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	148.699,39	0,00	148.699,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	921.957,37D	1.070.656,76	0,00	1.070.656,76D

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE
381.110.559-00

VANDERNEI MARQUARDT
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0
CPF: 891.001.079-72