

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.633.037,25D	268.461,55	265.396,31	1.636.102,49D
600	2	PASSIVO	1.947.752,80C	138.602,44	161.308,34	1.970.458,70C
1000	3	RESULTADO	1.054.981,85C	0,00	79.025,02	1.134.006,87C
1310	5	RESULTADO	1.369.722,81D	100.841,28	2.175,60	1.468.388,49D
1315	5.1	DESPESAS	1.369.722,81D	100.841,28	2.175,60	1.468.388,49D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.369.722,81D	100.841,28	2.175,60	1.468.388,49D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	735.542,75D	54.623,73	392,51	789.773,97D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	374.316,37D	33.326,54	0,00	407.642,91D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	14.531,19D	1.096,30	336,29	15.291,20D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	122.846,17D	8.626,63	0,00	131.472,80D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	139.390,55D	2.426,12	0,00	141.816,67D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	40.091,96D	3.397,81	10,45	43.479,32D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	37.563,76D	5.073,49	0,00	42.637,25D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	2.215,25D	284,70	0,00	2.499,95D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	140,29D	88,88	45,77	183,40D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.447,21D	303,26	0,00	4.750,47D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.559,16D	42.404,02	0,00	581.963,18D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	303,48D	131,79	0,00	435,27D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.600,00D	500,00	0,00	5.100,00D
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	9.941,68D	754,50	0,00	10.696,18D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	793,68D	163,46	0,00	957,14D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.630,09D	789,23	0,00	6.419,32D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	13.259,13D	1.872,00	0,00	15.131,13D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.896,94D	0,00	0,00	4.896,94D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.411,50D	187,00	0,00	1.598,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.591,80D	387,80	0,00	3.979,60D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	97.570,00D	15.555,00	0,00	113.125,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	135,40D	2,35	0,00	137,75D
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	2.408,00D	450,00	0,00	2.858,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.030,98D	605,44	0,00	2.636,42D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.489,62D	0,00	0,00	1.489,62D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	9.369,25D	1.921,44	0,00	11.290,69D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	7.430,55D	61,60	0,00	7.492,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	4.056,10D	0,00	0,00	4.056,10D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	16.017,38D	1.406,02	0,00	17.423,40D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	54.850,00D	6.000,00	0,00	60.850,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	36.348,80D	4.036,91	0,00	40.385,71D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.681,52D	403,98	0,00	3.085,50D
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	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	99,80D	0,00	0,00	99,80D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	77.026,56D	0,00	0,00	77.026,56D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	20.650,00D	0,00	0,00	20.650,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	24.760,00D	1.754,00	0,00	26.514,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	33.600,00D	4.800,00	0,00	38.400,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO ITA	98.500,00D	0,00	0,00	98.500,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.995,14D	621,50	0,00	3.616,64D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	44.074,24D	2.718,55	0,00	46.792,79D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.912,13D	296,39	0,00	3.208,52D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	1.018,80D	0,00	0,00	1.018,80D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.871,00D	1.770,00	0,00	3.641,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.380,00D	0,00	0,00	21.380,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	5.230,90D	0,00	0,00	5.230,90D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	339,65D	0,00	0,00	339,65D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	599,00D	0,00	0,00	599,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	5.859,76D	652,16	0,00	6.511,92D
2609	5.1.1.04.012	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D
2593	5.1.1.13	PLANO DIRETOR - PM GUARAMIRIM	58.200,00D	0,00	0,00	58.200,00D
2594	5.1.1.13.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.200,00D	0,00	0,00	58.200,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	5.904,16D	507,00	0,00	6.411,16D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	180,12D	0,00	0,00	180,12D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	5.723,09D	506,99	0,00	6.230,08D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	29.004,42C	0,00	1.783,09	30.787,51C
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	22.250,16C	0,00	1.342,82	23.592,98C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	5.432,64C	0,00	440,27	5.872,91C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.446,92D	587,98	0,00	16.034,90D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.189,17D	106,02	0,00	4.295,19D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	806,48D	14,77	0,00	821,25D
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	427,25D	0,00	0,00	427,25D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	6.706,91D	392,98	0,00	7.099,89D
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	1.985,27D	74,21	0,00	2.059,48D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	25,41C	0,00	0,00	25,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.633.037,25D	268.461,55	265.396,31	1.636.102,49D
PASSIVO	1.947.752,80C	138.602,44	161.308,34	1.970.458,70C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.369.722,81D	100.841,28	2.175,60	1.468.388,49D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
CONTAS DEVEDORAS	1.054.981,85D	507.905,27	428.880,25	1.134.006,87D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	98.665,68	0,00	98.665,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.369.697,40D	1.468.363,08	0,00	1.468.363,08D

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