

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.673.755,14D	950.523,33	831.940,97	1.792.337,50D
600	2	PASSIVO	2.024.924,11C	583.665,13	520.419,78	1.961.678,76C
1000	3	RESULTADO	1.234.856,05C	0,00	323.532,37	1.558.388,42C
1310	5	RESULTADO	1.586.050,43D	146.003,50	4.298,84	1.727.755,09D
1315	5.1	DESPESAS	1.586.050,43D	146.003,50	4.298,84	1.727.755,09D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.586.050,43D	146.003,50	4.298,84	1.727.755,09D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	842.296,40D	46.623,85	2.905,31	886.014,94D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	437.815,34D	27.588,56	0,00	465.403,90D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	16.015,30D	833,92	0,00	16.849,22D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	148.176,48D	9.013,00	0,00	157.189,48D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	144.402,47D	2.629,76	0,00	147.032,23D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	42.686,38D	398,67	98,37	42.986,68D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	45.353,12D	4.988,43	2.761,17	47.580,38D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	2.655,95D	523,70	0,00	3.179,65D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	137,63D	44,44	45,77	136,30D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	5.053,73D	603,37	0,00	5.657,10D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	639.790,22D	88.507,76	0,00	728.297,98D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	567,06D	131,79	0,00	698,85D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	5.302,45D	0,00	0,00	5.302,45D
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	11.413,20D	786,92	0,00	12.200,12D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.058,40D	86,57	0,00	1.144,97D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.729,18D	766,40	0,00	7.495,58D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	175,00	0,00	175,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	16.807,03D	307,60	0,00	17.114,63D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.896,94D	1.000,00	0,00	5.896,94D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	2.082,50D	260,00	0,00	2.342,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	4.279,60D	387,80	0,00	4.667,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	139.352,00D	49.395,04	0,00	188.747,04D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	137,75D	142,25	0,00	280,00D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	1.432,89D	698,54	0,00	2.131,43D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	396,20D	112,30	0,00	508,50D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	3.007,70D	0,00	0,00	3.007,70D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.636,42D	622,16	0,00	3.258,58D
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	13.198,03D	3,87	0,00	13.201,90D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	7.632,15D	140,00	0,00	7.772,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	4.769,28D	356,59	0,00	5.125,87D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	19.308,08D	2.007,21	0,00	21.315,29D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	72.850,00D	0,00	0,00	72.850,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	44.422,62D	4.036,91	0,00	48.459,53D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	3.085,50D	0,00	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	504,50	0,00	604,30D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	77.026,56D	15.498,00	0,00	92.524,56D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	20.650,00D	4.200,00	0,00	24.850,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	28.268,00D	1.754,00	0,00	30.022,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	43.200,00D	4.800,00	0,00	48.000,00D
1431	5.1.1.02.060	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTUDO BACIA FOZ DO RIO IT/	98.500,00D	0,00	0,00	98.500,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.908,59D	334,31	0,00	4.242,90D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	52.925,57D	9.469,76	0,00	62.395,33D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.464,14D	900,70	0,00	4.364,84D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	1.018,80D	174,80	0,00	1.193,60D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.641,00D	801,50	0,00	4.442,50D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.605,00D	5.225,00	0,00	31.830,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	5.230,90D	50,00	0,00	5.280,90D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	339,65D	437,00	0,00	776,65D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	599,00D	252,00	0,00	851,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	7.164,08D	652,16	0,00	7.816,24D
2609	5.1.1.04.012	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D
2611	5.1.1.04.013	ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	976,60	0,00	976,60D
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	7.067,70D	1.294,47	31,50	8.330,67D
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	23,24D	0,00	0,00	23,24D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	6.863,39D	1.294,47	31,50	8.126,36D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	32.354,90C	0,00	1.362,03	33.716,93C
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/APLICACÃO	24.775,90C	0,00	1.094,37	25.870,27C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICACÃO - FEHIDRO	6.257,38C	0,00	267,66	6.525,04C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.125,44D	107,66	0,00	18.233,10D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	5.855,32D	10,20	0,00	5.865,52D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	1.277,64D	33,35	0,00	1.310,99D
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	7.102,59D	1,41	0,00	7.104,00D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	101,36D	0,00	0,00	101,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.130,80D	62,70	0,00	2.193,50D
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	1.673.755,14D	950.523,33	831.940,97	1.792.337,50D
PASSIVO	2.024.924,11C	583.665,13	520.419,78	1.961.678,76C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.586.050,43D	146.003,50	4.298,84	1.727.755,09D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
CONTAS DEVEDORAS	1.234.856,05D	1.680.191,96	1.356.659,59	1.558.388,42D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	141.704,66	0,00	141.704,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.586.025,02D	1.727.729,68	0,00	1.727.729,68D

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