

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.636.102,49D	338.863,27	301.210,62	1.673.755,14D
600	2	PASSIVO	1.970.458,70C	250.903,17	305.368,58	2.024.924,11C
1000	3	RESULTADO	1.134.006,87C	0,00	100.849,18	1.234.856,05C
1310	5	RESULTADO	1.468.388,49D	131.070,91	13.408,97	1.586.050,43D
1315	5.1	DESPESAS	1.468.388,49D	131.070,91	13.408,97	1.586.050,43D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.468.388,49D	131.070,91	13.408,97	1.586.050,43D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	789.773,97D	64.364,01	11.841,58	842.296,40D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	407.642,91D	30.172,43	0,00	437.815,34D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	15.291,20D	1.080,51	356,41	16.015,30D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	131.472,80D	16.703,68	0,00	148.176,48D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	141.816,67D	2.585,80	0,00	144.402,47D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	43.479,32D	8.732,13	9.525,07	42.686,38D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	42.637,25D	4.630,20	1.914,33	45.353,12D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	2.499,95D	156,00	0,00	2.655,95D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	183,40D	0,00	45,77	137,63D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.750,47D	303,26	0,00	5.053,73D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	581.963,18D	57.827,04	0,00	639.790,22D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	435,27D	131,79	0,00	567,06D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	5.100,00D	202,45	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	10.696,18D	717,02	0,00	11.413,20D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	957,14D	101,26	0,00	1.058,40D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.419,32D	309,86	0,00	6.729,18D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	15.131,13D	1.675,90	0,00	16.807,03D
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	1.598,50D	484,00	0,00	2.082,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.979,60D	300,00	0,00	4.279,60D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	113.125,00D	26.227,00	0,00	139.352,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	137,75D	0,00	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	2.858,00D	149,70	0,00	3.007,70D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.636,42D	0,00	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	11.290,69D	1.907,34	0,00	13.198,03D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	7.492,15D	140,00	0,00	7.632,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	4.056,10D	713,18	0,00	4.769,28D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	17.423,40D	1.884,68	0,00	19.308,08D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	60.850,00D	12.000,00	0,00	72.850,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	40.385,71D	4.036,91	0,00	44.422,62D
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	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	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	20.650,00D	0,00	0,00	20.650,00D
1430	5.1.1.02.058	CURSOS/TREINAMENTOS	26.514,00D	1.754,00	0,00	28.268,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	38.400,00D	4.800,00	0,00	43.200,00D
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	3.616,64D	291,95	0,00	3.908,59D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	46.792,79D	6.132,78	0,00	52.925,57D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.208,52D	255,62	0,00	3.464,14D
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	3.641,00D	0,00	0,00	3.641,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.380,00D	5.225,00	0,00	26.605,00D
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	6.511,92D	652,16	0,00	7.164,08D
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	6.411,16D	656,54	0,00	7.067,70D
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	0,01D	23,23	0,00	23,24D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	6.230,08D	633,31	0,00	6.863,39D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	30.787,51C	0,00	1.567,39	32.354,90C
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	23.592,98C	0,00	1.182,92	24.775,90C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	5.872,91C	0,00	384,47	6.257,38C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.034,90D	2.090,54	0,00	18.125,44D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.295,19D	1.560,13	0,00	5.855,32D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	821,25D	456,39	0,00	1.277,64D
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	7.099,89D	2,70	0,00	7.102,59D
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	2.059,48D	71,32	0,00	2.130,80D
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	1.636.102,49D	338.863,27	301.210,62	1.673.755,14D
PASSIVO	1.970.458,70C	250.903,17	305.368,58	2.024.924,11C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.468.388,49D	131.070,91	13.408,97	1.586.050,43D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
CONTAS DEVEDORAS	1.134.006,87D	720.837,35	619.988,17	1.234.856,05D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	117.661,94	0,00	117.661,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.468.363,08D	1.586.025,02	0,00	1.586.025,02D

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