

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.693.466,12D	374.649,04	435.077,91	1.633.037,25D
600	2	PASSIVO	1.991.677,84C	222.954,70	179.029,66	1.947.752,80C
1000	3	RESULTADO	944.819,80C	0,00	110.162,05	1.054.981,85C
1310	5	RESULTADO	1.243.056,93D	128.721,24	2.055,36	1.369.722,81D
1315	5.1	DESPESAS	1.243.056,93D	128.721,24	2.055,36	1.369.722,81D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.243.056,93D	128.721,24	2.055,36	1.369.722,81D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	682.203,44D	53.539,44	200,13	735.542,75D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	341.109,81D	33.206,56	0,00	374.316,37D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	13.771,18D	907,39	147,38	14.531,19D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	114.601,40D	8.244,77	0,00	122.846,17D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	136.964,43D	2.426,12	0,00	139.390,55D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	36.704,94D	3.394,00	6,98	40.091,96D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	33.029,49D	4.534,27	0,00	37.563,76D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.895,45D	319,80	0,00	2.215,25D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	141,62D	44,44	45,77	140,29D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.985,12D	462,09	0,00	4.447,21D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473.555,41D	66.003,75	0,00	539.559,16D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	171,63D	131,85	0,00	303,48D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
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	9.167,75D	773,93	0,00	9.941,68D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	715,33D	78,35	0,00	793,68D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.204,83D	425,26	0,00	5.630,09D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	10.781,99D	2.477,14	0,00	13.259,13D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.151,94D	745,00	0,00	4.896,94D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.076,50D	335,00	0,00	1.411,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.204,00D	387,80	0,00	3.591,80D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	71.792,40D	25.777,60	0,00	97.570,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	133,05D	2,35	0,00	135,40D
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	0,00	0,00	2.408,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.030,98D	0,00	0,00	2.030,98D
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	7.469,25D	1.900,00	0,00	9.369,25D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	7.290,55D	140,00	0,00	7.430,55D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.699,51D	356,59	0,00	4.056,10D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	14.621,50D	1.395,88	0,00	16.017,38D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	54.850,00D	0,00	0,00	54.850,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	32.311,89D	4.036,91	0,00	36.348,80D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.277,53D	403,99	0,00	2.681,52D
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	61.676,46D	15.350,10	0,00	77.026,56D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	16.800,00D	3.850,00	0,00	20.650,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	22.346,00D	2.414,00	0,00	24.760,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	28.800,00D	4.800,00	0,00	33.600,00D
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	2.773,14D	222,00	0,00	2.995,14D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	35.938,55D	8.135,69	0,00	44.074,24D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.765,05D	147,08	0,00	2.912,13D
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	1.689,20D	181,80	0,00	1.871,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.380,00D	2.000,00	0,00	21.380,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	5.130,90D	100,00	0,00	5.230,90D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	148,00D	191,65	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	5.207,60D	652,16	0,00	5.859,76D
2609	5.1.1.04.012	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.863,00	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	5.140,58D	763,58	0,00	5.904,16D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	180,12D	0,00	0,00	180,12D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	4.959,51D	763,58	0,00	5.723,09D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	0,95D	0,00	0,00	0,95D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	27.149,19C	0,00	1.855,23	29.004,42C
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	20.928,16C	0,00	1.322,00	22.250,16C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	4.899,41C	0,00	533,23	5.432,64C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.168,14D	278,78	0,00	15.446,92D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.188,42D	0,75	0,00	4.189,17D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	736,91D	69,57	0,00	806,48D
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	8,04	0,00	427,25D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	6.591,00D	115,91	0,00	6.706,91D
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	1.900,76D	84,51	0,00	1.985,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.693.466,12D	374.649,04	435.077,91	1.633.037,25D
PASSIVO	1.991.677,84C	222.954,70	179.029,66	1.947.752,80C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.243.056,93D	128.721,24	2.055,36	1.369.722,81D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25,41C	0,00	0,00	25,41C
CONTAS DEVEDORAS	944.819,80D	726.324,98	616.162,93	1.054.981,85D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	126.665,88	0,00	126.665,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.243.031,52D	1.369.697,40	0,00	1.369.697,40D

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE
381.110.559-00

VANDERNEI MARQUARDT
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/0-0
CPF: 891.001.079-72