

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1315	5.1	DESPESAS	1.324.694,99D	139.006,04	13.526,42	1.450.174,61D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.324.694,99D	139.006,04	13.526,42	1.450.174,61D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	701.572,97D	84.987,10	13.199,44	773.360,63D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	413.463,40D	40.654,72	0,00	454.118,12D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	20.928,67D	2.658,30	450,63	23.136,34D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.869,81D	20.557,71	0,00	132.427,52D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	34.435,26D	3.155,21	0,00	37.590,47D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	48.460,64D	10.951,48	12.700,53	46.711,59D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	60.210,06D	6.133,36	48,28	66.295,14D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	243,20D	0,00	0,00	243,20D
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	3.096,82D	0,00	0,00	3.096,82D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.001,72D	150,97	0,00	5.152,69D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.863,39D	725,35	0,00	4.588,74D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.273,66D	38.066,38	0,00	590.340,04D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	21.673,75D	3.844,51	0,00	25.518,26D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	15.320,03D	0,00	0,00	15.320,03D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	145,90D	0,00	0,00	145,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	5.902,69D	589,39	0,00	6.492,08D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	481,45D	94,88	0,00	576,33D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.144,23D	1.372,35	0,00	7.516,58D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	13.365,75D	123,50	0,00	13.489,25D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	23.867,87D	2.608,16	0,00	26.476,03D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.978,53D	1.059,00	0,00	4.037,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.782,92D	777,00	0,00	2.559,92D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	4.358,50D	20,40	0,00	4.378,90D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.756,00D	488,50	0,00	3.244,50D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	326.304,41D	18.585,13	0,00	344.889,54D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	1.741,30D	0,00	0,00	1.741,30D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	2.585,69D	50,15	0,00	2.635,84D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	703,10D	0,00	0,00	703,10D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	11.739,84D	90,00	0,00	11.829,84D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.255,94D	1.013,14	0,00	7.269,08D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	3.415,57D	89,34	0,00	3.504,91D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	13.158,46D	1.246,76	0,00	14.405,22D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.462,40D	251,55	0,00	2.713,95D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.349,84D	1.326,30	0,00	9.676,14D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	65.798,71D	4.000,00	0,00	69.798,71D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	470,05D	107,36	0,00	577,41D
1381	5.1.1.02.041	CONSERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	6.082,65D	0,00	0,00	6.082,65D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.528,08D	328,96	0,00	3.857,04D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	24.317,99D	1.510,19	0,00	25.828,18D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	17.343,22D	1.250,19	0,00	18.593,41D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	4.056,43D	0,00	0,00	4.056,43D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	2.918,34D	260,00	0,00	3.178,34D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	81.212,44D	13.655,38	0,00	94.867,82D
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	81.212,44D	13.655,38	0,00	94.867,82D
2360	5.1.1.11	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	15.428,00D	0,00	0,00	15.428,00D
2361	5.1.1.11.001	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	15.428,00D	0,00	0,00	15.428,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.286,93D	317,16	326,69	1.277,40D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	118,27D	0,00	0,00	118,27D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.168,66D	317,16	326,69	1.159,13D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	52.600,64C	0,00	0,29	52.600,93C
1451	5.1.1.60.001	JUROS RECEBIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	6,30C	0,00	0,00	6,30C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	52.594,04C	0,00	0,29	52.594,33C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.203,64D	469,83	0,00	1.673,47D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	15,65D	0,00	0,00	15,65D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	764,33D	0,00	0,00	764,33D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	306,46D	151,36	0,00	457,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	117,20D	318,47	0,00	435,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.000.913,94D	345.089,17	381.240,47	1.964.762,64D
PASSIVO	2.322.416,16C	198.650,82	211.679,82	2.335.445,16C
RECEITAS CORRENTES	1.003.192,77C	15.357,22	91.656,54	1.079.492,09C
RESULTADO	1.324.694,99D	139.006,04	13.526,42	1.450.174,61D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	698.103,25	698.103,25	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	49.180,30	0,00	49.180,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.502,22D	370.682,52	0,00	370.682,52D

DIETER JANSSEN
PRESIDENTE
710.479.219-87

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