

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.025.178,49D	610.858,55	506.238,92	2.129.798,12D
600	2	PASSIVO	1.876.158,61C	73.771,38	123.798,41	1.926.185,64C
1000	3	RESULTADO	281.947,50C	0,00	153.539,74	435.487,24C
1310	5	RESULTADO	132.927,62D	104.429,03	5.481,89	231.874,76D
1315	5.1	DESPESAS	132.927,62D	104.429,03	5.481,89	231.874,76D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	132.927,62D	104.429,03	5.481,89	231.874,76D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	101.233,58D	59.952,26	487,40	160.698,44D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.028,28D	35.598,16	0,00	95.626,44D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.444,20D	2.427,52	417,52	5.454,20D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.908,05D	8.891,21	0,00	26.799,26D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	5.730,51D	2.845,17	0,00	8.575,68D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.280,16D	3.605,07	69,88	10.815,35D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	5.744,71D	5.071,78	0,00	10.816,49D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	153,72D	856,57	0,00	1.010,29D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	242,24D	121,12	0,00	363,36D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	701,71D	355,66	0,00	1.057,37D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.969,60D	21.403,10	0,00	64.372,70D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	481,50D	2.082,50	0,00	2.564,00D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	4.415,93D	707,60	0,00	5.123,53D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	0,00	49,50	0,00	49,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.277,61D	690,90	0,00	1.968,51D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	68,04D	35,12	0,00	103,16D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.355,15D	653,88	0,00	2.009,03D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	7.801,80D	142,20	0,00	7.944,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	2.496,34D	1.448,80	0,00	3.945,14D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.107,53D	85,00	0,00	1.192,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.285,42D	250,00	0,00	1.535,42D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	587,45	0,00	587,45D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	612,00D	345,00	0,00	957,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	9.244,55D	3.854,03	0,00	13.098,58D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	1.213,05D	79,75	0,00	1.292,80D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	51,70D	59,05	0,00	110,75D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	40,00D	448,00	0,00	488,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	848,20D	659,47	0,00	1.507,67D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	527,06D	713,01	0,00	1.240,07D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	21,99D	2.468,90	0,00	2.490,89D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	437,48D	251,55	0,00	689,03D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.741,07D	1.075,47	0,00	2.816,54D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	6.742,90D	4.572,80	0,00	11.315,70D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	6,62	0,00	6,62D
1381	5.1.1.02.041	CONSERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	830,00D	0,00	0,00	830,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	270,28D	136,50	0,00	406,78D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	716,68D	2.724,32	0,00	3.441,00D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	716,68D	992,00	0,00	1.708,68D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	0,00	537,32	0,00	537,32D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	0,00	4.805,91	0,00	4.805,91D
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	0,00	4.805,91	0,00	4.805,91D
2360	5.1.1.11	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	0,00	15.428,00	0,00	15.428,00D
2361	5.1.1.11.001	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	0,00	15.428,00	0,00	15.428,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	215,98D	111,62	2,96	324,64D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	215,98D	111,62	2,96	324,64D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	12.378,23C	0,00	4.991,53	17.369,76C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	12.378,23C	0,00	4.991,53	17.369,76C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	170,01D	3,82	0,00	173,83D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	5,37D	0,00	0,00	5,37D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	164,64D	0,00	0,00	164,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	3,82	0,00	3,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.025.178,49D	610.858,55	506.238,92	2.129.798,12D
PASSIVO	1.876.158,61C	73.771,38	123.798,41	1.926.185,64C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	132.927,62D	104.429,03	5.481,89	231.874,76D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	281.947,50D	789.058,96	635.519,22	435.487,24D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	98.947,14	0,00	98.947,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	132.927,62D	231.874,76	0,00	231.874,76D

NILSON BYLAARDT
PRESIDENTE
482.859.789-15

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