

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.903.497,77D	292.616,59	240.091,88	1.956.022,48D
600	2	PASSIVO	1.903.497,77C	142.696,34	82.775,66	1.843.577,09C
1000	3	RESULTADO	0,00	0,00	174.174,19	174.174,19C
1310	5	RESULTADO	0,00	74.107,47	12.378,67	61.728,80D
1315	5.1	DESPESAS	0,00	74.107,47	12.378,67	61.728,80D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	74.107,47	12.378,67	61.728,80D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.685,91	4.362,77	44.323,14D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.539,90	0,00	25.539,90D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.139,62	417,52	1.722,10D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.285,95	0,00	9.285,95D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	2.971,46	0,00	2.971,46D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.235,88	0,00	3.235,88D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	4.881,44	3.945,25	936,19D
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	0,00	153,72	0,00	153,72D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	121,12	0,00	121,12D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	356,82	0,00	356,82D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.628,91	0,00	24.628,91D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	4.295,93	0,00	4.295,93D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	746,92	0,00	746,92D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	32,92	0,00	32,92D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	292,94	0,00	292,94D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	7.283,80	0,00	7.283,80D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	306,19	0,00	306,19D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	123,78	0,00	123,78D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	338,00	0,00	338,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	4.804,65	0,00	4.804,65D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	577,06	0,00	577,06D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	70,00	0,00	70,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	218,74	0,00	218,74D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	844,93	0,00	844,93D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	230,00	0,00	230,00D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	0,00	509,70	0,00	509,70D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	0,00	509,70	0,00	509,70D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	114,31	0,00	114,31D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	114,31	0,00	114,31D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.015,90	8.015,90C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.015,90	8.015,90C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	168,64	0,00	168,64D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,00	4,00	0,00	4,00D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	164,64	0,00	164,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.903.497,77D	292.616,59	240.091,88	1.956.022,48D
PASSIVO	1.903.497,77C	142.696,34	82.775,66	1.843.577,09C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	74.107,47	12.378,67	61.728,80D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	509.420,40	335.246,21	174.174,19D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	61.728,80	0,00	61.728,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	61.728,80	0,00	61.728,80D

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