

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.956.022,48D	279.904,04	210.748,03	2.025.178,49D
600	2	PASSIVO	1.843.577,09C	60.312,02	92.893,54	1.876.158,61C
1000	3	RESULTADO	174.174,19C	0,00	107.773,31	281.947,50C
1310	5	RESULTADO	61.728,80D	76.021,61	4.822,79	132.927,62D
1315	5.1	DESPESAS	61.728,80D	76.021,61	4.822,79	132.927,62D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	61.728,80D	76.021,61	4.822,79	132.927,62D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	44.323,14D	57.370,90	460,46	101.233,58D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.539,90D	34.488,38	0,00	60.028,28D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.722,10D	2.139,62	417,52	3.444,20D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.285,95D	8.622,10	0,00	17.908,05D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	2.971,46D	2.759,05	0,00	5.730,51D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.235,88D	4.044,28	0,00	7.280,16D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	936,19D	4.851,46	42,94	5.744,71D
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	153,72D	0,00	0,00	153,72D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	121,12D	121,12	0,00	242,24D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	356,82D	344,89	0,00	701,71D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.628,91D	18.340,69	0,00	42.969,60D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	481,50	0,00	481,50D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	4.295,93D	120,00	0,00	4.415,93D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	746,92D	530,69	0,00	1.277,61D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	32,92D	35,12	0,00	68,04D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	292,94D	1.062,21	0,00	1.355,15D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	7.283,80D	518,00	0,00	7.801,80D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	306,19D	2.190,15	0,00	2.496,34D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	123,78D	983,75	0,00	1.107,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.285,42	0,00	1.285,42D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	338,00D	274,00	0,00	612,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	4.804,65D	4.439,90	0,00	9.244,55D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	1.213,05D	0,00	0,00	1.213,05D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	51,70	0,00	51,70D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	40,00	0,00	40,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	577,06D	271,14	0,00	848,20D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	70,00D	457,06	0,00	527,06D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	21,99	0,00	21,99D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	218,74D	218,74	0,00	437,48D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	844,93D	896,14	0,00	1.741,07D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	3.250,00D	3.492,90	0,00	6.742,90D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	230,00D	600,00	0,00	830,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,28	0,00	270,28D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	509,70D	206,98	0,00	716,68D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	509,70D	206,98	0,00	716,68D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	114,31D	101,67	0,00	215,98D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	114,31D	101,67	0,00	215,98D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.015,90C	0,00	4.362,33	12.378,23C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	8.015,90C	0,00	4.362,33	12.378,23C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	168,64D	1,37	0,00	170,01D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	4,00D	1,37	0,00	5,37D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	164,64D	0,00	0,00	164,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.956.022,48D	279.904,04	210.748,03	2.025.178,49D
PASSIVO	1.843.577,09C	60.312,02	92.893,54	1.876.158,61C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	61.728,80D	76.021,61	4.822,79	132.927,62D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	174.174,19D	416.237,67	308.464,36	281.947,50D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	71.198,82	0,00	71.198,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.728,80D	132.927,62	0,00	132.927,62D

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