

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.135.591,90D</b>	<b>148.159,36</b>	<b>124.801,28</b>	<b>2.158.949,98D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.947.473,67C</b>	<b>53.220,58</b>	<b>111.708,98</b>	<b>2.005.962,07C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>515.802,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.541,40</b>	<b>599.343,76C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>327.684,13D</b>	<b>128.523,24</b>	<b>9.851,52</b>	<b>446.355,85D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>327.684,13D</b>	<b>128.523,24</b>	<b>9.851,52</b>	<b>446.355,85D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>327.684,13D</b>	<b>128.523,24</b>	<b>9.851,52</b>	<b>446.355,85D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>224.347,31D</b>	<b>66.767,21</b>	<b>4.383,56</b>	<b>286.730,96D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	132.390,80D	32.123,43	1.356,00	163.158,23D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.521,62D	2.508,76	417,52	9.612,86D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.984,55D	9.611,04	0,00	45.595,59D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	11.514,95D	3.075,50	0,00	14.590,45D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.083,49D	6.809,71	0,00	21.893,20D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	16.523,90D	11.147,19	2.610,04	25.061,05D
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	563,20D	1.491,58	0,00	2.054,78D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.424,78D	0,00	0,00	1.424,78D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>95.533,50D</b>	<b>50.374,24</b>	<b>0,00</b>	<b>145.907,74D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	5.822,79D	2.074,88	0,00	7.897,67D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	5.553,53D	0,00	0,00	5.553,53D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,50D	0,00	0,00	49,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	2.715,75D	614,46	0,00	3.330,21D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	138,28D	54,23	0,00	192,51D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.634,82D	595,97	0,00	3.230,79D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	9.977,32D	123,50	0,00	10.100,82D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	9.100,64D	3.052,46	0,00	12.153,10D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.257,53D	0,00	0,00	2.257,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.757,92D	0,00	0,00	1.757,92D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	842,00D	241,20	0,00	1.083,20D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.295,00D	278,50	0,00	1.573,50D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	19.510,61D	33.622,90	0,00	53.133,51D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	822,00D	0,00	0,00	822,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	1.467,40D	88,35	0,00	1.555,75D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	159,75D	67,75	0,00	227,50D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	3.926,34D	757,00	0,00	4.683,34D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.640,36D	0,00	0,00	1.640,36D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.510,10D	484,99	0,00	1.995,09D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	2.579,69D	3.292,54	0,00	5.872,23D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	940,58D	251,55	0,00	1.192,13D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.721,76D	804,64	0,00	4.526,40D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	15.502,71D	3.940,00	0,00	19.442,71D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	35,94D	29,32	0,00	65,26D
1381	5.1.1.02.041	CONSERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	841,00D	0,00	0,00	841,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	730,18D	0,00	0,00	730,18D
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>7.197,60D</b>	<b>3.067,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,42D</b>
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	3.175,00D	1.820,93	0,00	4.995,93D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	2.268,68D	1.077,00	0,00	3.345,68D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	1.753,92D	169,89	0,00	1.923,81D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>6.588,55D</b>	<b>8.214,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.803,32D</b>
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	6.588,55D	8.214,77	0,00	14.803,32D
<b>2360</b>	<b>5.1.1.11</b>	<b>DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280</b>	<b>15.428,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.428,00D</b>
2361	5.1.1.11.001	DESPESAS DUPLICAÇÃO BR 280	15.428,00D	0,00	0,00	15.428,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>472,08D</b>	<b>99,20</b>	<b>31,15</b>	<b>540,13D</b>
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	472,08D	99,20	31,15	540,13D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.933,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,81</b>	<b>28.369,86C</b>
1451	5.1.1.60.001	JUROS RECEBIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	22.932,75C	0,00	5.436,81	28.369,56C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.050,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,14D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	5,37D	0,00	0,00	5,37D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	764,33D	0,00	0,00	764,33D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	246,46D	0,00	0,00	246,46D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	33,98D	0,00	0,00	33,98D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.135.591,90D	148.159,36	124.801,28	2.158.949,98D
PASSIVO	1.947.473,67C	53.220,58	111.708,98	2.005.962,07C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	327.684,13D	128.523,24	9.851,52	446.355,85D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	515.802,36D	329.903,18	246.361,78	599.343,76D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	118.671,72	0,00	118.671,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	327.684,13D	446.355,85	0,00	446.355,85D

\_\_\_\_\_  
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