

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.158.949,98D	209.130,04	94.791,46	2.273.288,56D
600	2	PASSIVO	2.005.962,07C	57.351,18	149.567,51	2.098.178,40C
1000	3	RESULTADO	599.343,76C	0,00	124.283,11	723.626,87C
1310	5	RESULTADO	446.355,85D	109.563,23	7.402,37	548.516,71D
1315	5.1	DESPESAS	446.355,85D	109.563,23	7.402,37	548.516,71D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	446.355,85D	109.563,23	7.402,37	548.516,71D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	286.730,96D	74.920,01	1.806,63	359.844,34D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	163.158,23D	46.017,74	1.356,00	207.819,97D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	9.612,86D	2.707,49	450,63	11.869,72D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.595,59D	11.165,46	0,00	56.761,05D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	14.590,45D	3.572,91	0,00	18.163,36D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.893,20D	4.701,66	0,00	26.594,86D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	25.061,05D	6.249,19	0,00	31.310,24D
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	2.054,78D	121,12	0,00	2.175,90D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.424,78D	384,44	0,00	1.809,22D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.907,74D	25.427,30	0,00	171.335,04D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	7.897,67D	3.213,86	0,00	11.111,53D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	5.553,53D	300,00	0,00	5.853,53D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,50D	48,50	0,00	98,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.330,21D	545,85	0,00	3.876,06D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	192,51D	41,49	0,00	234,00D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.230,79D	347,69	0,00	3.578,48D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	10.100,82D	1.083,70	0,00	11.184,52D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	12.153,10D	3.674,21	0,00	15.827,31D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.257,53D	300,00	0,00	2.557,53D
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	1.083,20D	0,00	0,00	1.083,20D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.573,50D	278,50	0,00	1.852,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	53.133,51D	3.297,50	0,00	56.431,01D
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	1.555,75D	0,00	0,00	1.555,75D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	227,50D	144,45	0,00	371,95D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.683,34D	0,00	0,00	4.683,34D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.640,36D	1.083,76	0,00	2.724,12D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.995,09D	220,09	0,00	2.215,18D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.872,23D	3.488,25	0,00	9.360,48D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.192,13D	251,55	0,00	1.443,68D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.526,40D	1.144,64	0,00	5.671,04D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	19.442,71D	4.000,00	0,00	23.442,71D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	65,26D	38,39	0,00	103,65D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	841,00D	978,00	0,00	1.819,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	730,18D	946,87	0,00	1.677,05D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	10.265,42D	3.029,11	0,00	13.294,53D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	4.995,93D	2.262,00	0,00	7.257,93D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	3.345,68D	710,75	0,00	4.056,43D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	1.923,81D	56,36	0,00	1.980,17D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	14.803,32D	6.060,21	0,00	20.863,53D
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	14.803,32D	6.060,21	0,00	20.863,53D
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	540,13D	126,60	0,00	666,73D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	0,00	15,44	0,00	15,44D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	540,13D	111,16	0,00	651,29D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	28.369,86C	0,00	5.595,74	33.965,60C
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	28.369,56C	0,00	5.595,74	33.965,30C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.050,14D	0,00	0,00	1.050,14D
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

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.158.949,98D	209.130,04	94.791,46	2.273.288,56D
PASSIVO			2.005.962,07C	57.351,18	149.567,51	2.098.178,40C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			446.355,85D	109.563,23	7.402,37	548.516,71D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			599.343,76D	376.044,45	251.761,34	723.626,87D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	102.160,86	0,00	102.160,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			446.355,85D	548.516,71	0,00	548.516,71D

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