

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.273.288,56D | 131.090,24 | 247.818,47 | 2.156.560,33D |
| 600 | 2 | PASSIVO | 2.098.178,40C | 124.168,08 | 106.230,17 | 2.080.240,49C |
| 1000 | 3 | RESULTADO | 723.626,87C | 0,00 | 64.448,89 | 788.075,76C |
| 1310 | 5 | RESULTADO | 548.516,71D | 170.197,89 | 6.958,68 | 711.755,92D |
| 1315 | 5.1 | DESPESAS | 548.516,71D | 170.197,89 | 6.958,68 | 711.755,92D |
| 1316 | 5.1.1 | DESPESAS CORRENTES | 548.516,71D | 170.197,89 | 6.958,68 | 711.755,92D |
| 1375 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 359.844,34D | 69.535,44 | 934,14 | 428.445,64D |
| 1318 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 207.819,97D | 40.486,15 | 0,00 | 248.306,12D |
| 1329 | 5.1.1.01.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 11.869,72D | 2.713,50 | 450,63 | 14.132,59D |
| 1320 | 5.1.1.01.003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 56.761,05D | 10.138,08 | 0,00 | 66.899,13D |
| 1321 | 5.1.1.01.004 | FGTS | 18.163,36D | 3.244,29 | 0,00 | 21.407,65D |
| 1322 | 5.1.1.01.005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 26.594,86D | 4.503,69 | 0,00 | 31.098,55D |
| 1323 | 5.1.1.01.006 | FÉRIAS | 31.310,24D | 6.128,75 | 483,51 | 36.955,48D |
| 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 | 2.175,90D | 1.525,88 | 0,00 | 3.701,78D |
| 1383 | 5.1.1.01.011 | PIS S/ FOLHA | 1.809,22D | 795,10 | 0,00 | 2.604,32D |
| 1317 | 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 171.335,04D | 72.725,99 | 0,00 | 244.061,03D |
| 1327 | 5.1.1.02.010 | SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES | 11.111,53D | 4.099,09 | 0,00 | 15.210,62D |
| 1328 | 5.1.1.02.011 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA | 5.853,53D | 0,00 | 0,00 | 5.853,53D |
| 1330 | 5.1.1.02.013 | GÁS | 98,00D | 0,00 | 0,00 | 98,00D |
| 1331 | 5.1.1.02.014 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.876,06D | 444,32 | 0,00 | 4.320,38D |
| 1332 | 5.1.1.02.015 | AGUA | 234,00D | 66,98 | 0,00 | 300,98D |
| 1333 | 5.1.1.02.016 | TELEFONE | 3.578,48D | 942,75 | 0,00 | 4.521,23D |
| 1334 | 5.1.1.02.017 | PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES | 11.184,52D | 357,70 | 0,00 | 11.542,22D |
| 1336 | 5.1.1.02.019 | VIAGENS E ESTADAS | 15.827,31D | 3.982,94 | 0,00 | 19.810,25D |
| 1337 | 5.1.1.02.020 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 2.557,53D | 246,00 | 0,00 | 2.803,53D |
| 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 | 548,55 | 0,00 | 1.631,75D |
| 1342 | 5.1.1.02.025 | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | 1.852,00D | 278,50 | 0,00 | 2.130,50D |
| 1343 | 5.1.1.02.026 | SERVIÇOS TERCEIROS | 56.431,01D | 50.985,12 | 0,00 | 107.416,13D |
| 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 | 123,95 | 0,00 | 1.679,70D |
| 1346 | 5.1.1.02.029 | BRINDES | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1347 | 5.1.1.02.030 | DESPESAS DE CARTÓRIO | 371,95D | 67,75 | 0,00 | 439,70D |
| 1348 | 5.1.1.02.031 | INFORMATICA | 4.683,34D | 626,20 | 0,00 | 5.309,54D |
| 1349 | 5.1.1.02.033 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2.724,12D | 296,10 | 0,00 | 3.020,22D |
| 1352 | 5.1.1.02.035 | DESPESAS DE LIMPEZA | 2.215,18D | 475,82 | 0,00 | 2.691,00D |
| 1353 | 5.1.1.02.036 | CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | 9.360,48D | 257,50 | 0,00 | 9.617,98D |
| 1354 | 5.1.1.02.037 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 1.443,68D | 251,55 | 0,00 | 1.695,23D |
| 1418 | 5.1.1.02.038 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | 5.671,04D | 849,22 | 0,00 | 6.520,26D |
| 1419 | 5.1.1.02.039 | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | 23.442,71D | 4.000,00 | 0,00 | 27.442,71D |
| 1380 | 5.1.1.02.040 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 103,65D | 72,10 | 0,00 | 175,75D |
| 1381 | 5.1.1.02.041 | CONSERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT | 1.819,00D | 2.367,80 | 0,00 | 4.186,80D |
| 1350 | 5.1.1.02.061 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.677,05D | 486,05 | 0,00 | 2.163,10D |
| 1401 | 5.1.1.03 | ESCOLA DE GOVERNO | 13.294,53D | 2.193,71 | 0,00 | 15.488,24D |
| 1454 | 5.1.1.03.004 | PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS | 7.257,93D | 2.033,71 | 0,00 | 9.291,64D |
| 1456 | 5.1.1.03.006 | MATERIAL CONSUMO | 4.056,43D | 0,00 | 0,00 | 4.056,43D |
| 1457 | 5.1.1.03.007 | DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES | 1.980,17D | 160,00 | 0,00 | 2.140,17D |
| 2350 | 5.1.1.04 | DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR | 20.863,53D | 25.617,47 | 0,00 | 46.481,00D |
| 2351 | 5.1.1.04.011 | DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR | 20.863,53D | 25.617,47 | 0,00 | 46.481,00D |
| 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 | 666,73D | 125,28 | 0,00 | 792,01D |
| 1438 | 5.1.1.50.003 | MULTA DE MORA | 15,44D | 0,68 | 0,00 | 16,12D |
| 1439 | 5.1.1.50.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | 651,29D | 124,60 | 0,00 | 775,89D |
| 1450 | 5.1.1.60 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 33.965,60C | 0,00 | 6.024,54 | 39.990,14C |
| 1451 | 5.1.1.60.001 | JUROS RECEBIDOS | 0,30C | 0,00 | 0,00 | 0,30C |
| 1452 | 5.1.1.60.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 1453 | 5.1.1.60.003 | JUROS S/APLICACÃO | 33.965,30C | 0,00 | 6.024,50 | 39.989,80C |
| 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/ APLICACÃO 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 | | | 2.273.288,56D | 131.090,24 | 247.818,47 | 2.156.560,33D |
| PASSIVO | | | 2.098.178,40C | 124.168,08 | 106.230,17 | 2.080.240,49C |
| RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | | | 548.516,71D | 170.197,89 | 6.958,68 | 711.755,92D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 723.626,87D | 425.456,21 | 361.007,32 | 788.075,76D |
| CONTAS CREDORAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 163.239,21 | 0,00 | 163.239,21D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 548.516,71D | 711.755,92 | 0,00 | 711.755,92D |

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