

**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>2.156.560,33D</b>	<b>327.416,90</b>	<b>238.847,74</b>	<b>2.245.129,49D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.080.240,49C</b>	<b>43.420,39</b>	<b>182.790,32</b>	<b>2.219.610,42C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>788.075,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.940,47</b>	<b>907.016,23C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>711.755,92D</b>	<b>177.205,22</b>	<b>7.463,98</b>	<b>881.497,16D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>711.755,92D</b>	<b>177.205,22</b>	<b>7.463,98</b>	<b>881.497,16D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>711.755,92D</b>	<b>177.205,22</b>	<b>7.463,98</b>	<b>881.497,16D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>428.445,64D</b>	<b>69.069,18</b>	<b>450,63</b>	<b>497.064,19D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	248.306,12D	41.297,47	0,00	289.603,59D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	14.132,59D	2.753,13	450,63	16.435,09D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.899,13D	11.100,19	0,00	77.999,32D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	21.407,65D	3.195,31	0,00	24.602,96D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.098,55D	4.473,08	0,00	35.571,63D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	36.955,48D	6.110,64	0,00	43.066,12D
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	3.701,78D	139,36	0,00	3.841,14D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.604,32D	0,00	0,00	2.604,32D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>244.061,03D</b>	<b>99.113,09</b>	<b>0,00</b>	<b>343.174,12D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	15.210,62D	975,27	0,00	16.185,89D
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	4.320,38D	515,58	0,00	4.835,96D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	300,98D	35,12	0,00	336,10D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.521,23D	652,86	0,00	5.174,09D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	11.542,22D	753,10	0,00	12.295,32D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	19.810,25D	1.065,03	0,00	20.875,28D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.803,53D	175,00	0,00	2.978,53D
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	1.631,75D	2.370,85	0,00	4.002,60D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.130,50D	278,50	0,00	2.409,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	107.416,13D	80.450,78	0,00	187.866,91D
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	1.679,70D	648,29	0,00	2.327,99D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	439,70D	127,90	0,00	567,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.309,54D	2.110,00	0,00	7.419,54D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.020,22D	1.244,74	0,00	4.264,96D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.691,00D	411,57	0,00	3.102,57D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	9.617,98D	1.297,88	0,00	10.915,86D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.695,23D	251,55	0,00	1.946,78D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.520,26D	940,36	0,00	7.460,62D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	27.442,71D	4.000,00	0,00	31.442,71D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	175,75D	74,97	0,00	250,72D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	4.186,80D	354,85	0,00	4.541,65D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.163,10D	378,89	0,00	2.541,99D
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>15.488,24D</b>	<b>5.450,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.939,03D</b>
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	9.291,64D	4.782,62	0,00	14.074,26D
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	2.140,17D	668,17	0,00	2.808,34D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>46.481,00D</b>	<b>3.400,76</b>	<b>0,00</b>	<b>49.881,76D</b>
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	46.481,00D	3.400,76	0,00	49.881,76D
<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>792,01D</b>	<b>146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>938,11D</b>
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	16,12D	31,86	0,00	47,98D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	775,89D	114,24	0,00	890,13D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.990,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013,35</b>	<b>47.003,49C</b>
1451	5.1.1.60.001	JUROS RECEBIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	39.989,80C	0,00	7.013,35	47.003,15C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.050,14D</b>	<b>25,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,44D</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	25,30	0,00	59,28D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.156.560,33D	327.416,90	238.847,74	2.245.129,49D
PASSIVO			2.080.240,49C	43.420,39	182.790,32	2.219.610,42C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			711.755,92D	177.205,22	7.463,98	881.497,16D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			788.075,76D	548.042,51	429.102,04	907.016,23D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	169.741,24	0,00	169.741,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			711.755,92D	881.497,16	0,00	881.497,16D

\_\_\_\_\_  
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