

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.090.044,06D	252.753,54	341.883,66	2.000.913,94D
600	2	PASSIVO	2.272.379,39C	78.424,09	128.460,86	2.322.416,16C
1000	3	RESULTADO	955.723,36C	0,00	47.469,41	1.003.192,77C
1310	5	RESULTADO	1.138.058,69D	188.760,37	2.124,07	1.324.694,99D
1315	5.1	DESPESAS	1.138.058,69D	188.760,37	2.124,07	1.324.694,99D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.138.058,69D	188.760,37	2.124,07	1.324.694,99D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	623.783,05D	78.674,25	884,33	701.572,97D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	375.087,11D	38.376,29	0,00	413.463,40D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	18.721,00D	2.658,30	450,63	20.928,67D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.738,23D	10.131,58	0,00	111.869,81D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	31.371,59D	3.063,67	0,00	34.435,26D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	38.248,84D	10.211,80	0,00	48.460,64D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	46.945,09D	13.698,67	433,70	60.210,06D
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	4.850,75D	150,97	0,00	5.001,72D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.480,42D	382,97	0,00	3.863,39D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.309,62D	95.884,04	920,00	552.273,66D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	17.110,85D	4.962,90	400,00	21.673,75D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	15.280,03D	40,00	0,00	15.320,03D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	145,90D	0,00	0,00	145,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	5.362,01D	540,68	0,00	5.902,69D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	377,59D	103,86	0,00	481,45D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.848,50D	295,73	0,00	6.144,23D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	12.830,01D	535,74	0,00	13.365,75D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	22.639,46D	1.748,41	520,00	23.867,87D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.978,53D	0,00	0,00	2.978,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.757,92D	25,00	0,00	1.782,92D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	4.082,60D	275,90	0,00	4.358,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.687,50D	68,50	0,00	2.756,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	268.844,81D	57.459,60	0,00	326.304,41D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	1.561,30D	180,00	0,00	1.741,30D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	2.476,84D	108,85	0,00	2.585,69D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	626,65D	76,45	0,00	703,10D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	10.824,04D	915,80	0,00	11.739,84D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.247,34D	1.008,60	0,00	6.255,94D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	3.317,57D	98,00	0,00	3.415,57D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	11.759,05D	1.399,41	0,00	13.158,46D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.198,33D	264,07	0,00	2.462,40D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.349,84D	0,00	0,00	8.349,84D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	41.120,71D	24.678,00	0,00	65.798,71D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	341,11D	128,94	0,00	470,05D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	5.832,65D	250,00	0,00	6.082,65D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.808,48D	719,60	0,00	3.528,08D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	24.054,30D	263,69	0,00	24.317,99D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	17.079,53D	263,69	0,00	17.343,22D
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	2.918,34D	0,00	0,00	2.918,34D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	67.575,76D	13.636,68	0,00	81.212,44D
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	67.575,76D	13.636,68	0,00	81.212,44D
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	1.080,80D	209,09	2,96	1.286,93D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	47,98D	70,29	0,00	118,27D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.032,82D	138,80	2,96	1.168,66D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	52.283,86C	0,00	316,78	52.600,64C
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	6,26	6,30C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	52.283,52C	0,00	310,52	52.594,04C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.111,02D	92,62	0,00	1.203,64D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	15,65D	0,00	0,00	15,65D
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	60,00	0,00	306,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	84,58D	32,62	0,00	117,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.090.044,06D	252.753,54	341.883,66	2.000.913,94D
PASSIVO			2.272.379,39C	78.424,09	128.460,86	2.322.416,16C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			1.138.058,69D	188.760,37	2.124,07	1.324.694,99D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			955.723,36D	519.938,00	472.468,59	1.003.192,77D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	186.636,30	0,00	186.636,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.138.058,69D	1.324.694,99	0,00	1.324.694,99D

DIETER JANSSEN
PRESIDENTE
710.479.219-87

VANDERNEI MARQUARDT
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0
CPF: 891.001.079-72