

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.964.762,64D	652.128,10	670.094,27	1.946.796,47D
600	2	PASSIVO	2.335.445,16C	627.293,81	636.514,84	2.344.666,19C
1000	3	RESULTADO	1.079.492,09C	0,00	132.105,43	1.211.597,52C
1310	5	RESULTADO	1.450.174,61D	164.653,34	5.360,71	1.609.467,24D
1315	5.1	DESPESAS	1.450.174,61D	164.653,34	5.360,71	1.609.467,24D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.450.174,61D	164.653,34	5.360,71	1.609.467,24D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	773.360,63D	51.806,48	5.204,18	819.962,93D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	454.118,12D	28.144,97	0,00	482.263,09D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	23.136,34D	2.658,30	450,63	25.344,01D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	132.427,52D	10.423,48	0,00	142.851,00D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	37.590,47D	3.259,89	0,00	40.850,36D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	46.711,59D	1.332,19	311,75	47.732,03D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	66.295,14D	5.581,51	4.441,80	67.434,85D
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	5.152,69D	0,00	0,00	5.152,69D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.588,74D	406,14	0,00	4.994,88D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590.340,04D	106.258,72	0,00	696.598,76D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	25.518,26D	8.114,01	0,00	33.632,27D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	15.320,03D	0,00	0,00	15.320,03D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	145,90D	48,50	0,00	194,40D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	6.492,08D	607,38	0,00	7.099,46D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	576,33D	132,27	0,00	708,60D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.516,58D	242,98	0,00	7.759,56D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	13.489,25D	123,50	0,00	13.612,75D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	26.476,03D	3.137,66	0,00	29.613,69D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.037,53D	0,00	0,00	4.037,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.559,92D	1.035,20	0,00	3.595,12D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	4.378,90D	446,00	0,00	4.824,90D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.244,50D	313,50	0,00	3.558,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	344.889,54D	63.674,00	0,00	408.563,54D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	1.741,30D	147,00	0,00	1.888,30D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	2.635,84D	154,55	0,00	2.790,39D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	703,10D	0,00	0,00	703,10D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	11.829,84D	275,00	0,00	12.104,84D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.269,08D	773,67	0,00	8.042,75D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	3.504,91D	543,19	0,00	4.048,10D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	14.405,22D	355,40	0,00	14.760,62D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.713,95D	251,55	0,00	2.965,50D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	9.676,14D	400,00	0,00	10.076,14D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	69.798,71D	25.356,00	0,00	95.154,71D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	577,41D	107,36	0,00	684,77D
1381	5.1.1.02.041	CONSERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	6.082,65D	0,00	0,00	6.082,65D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.857,04D	20,00	0,00	3.877,04D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	25.828,18D	3.665,00	0,00	29.493,18D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	18.593,41D	3.235,00	0,00	21.828,41D
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	3.178,34D	430,00	0,00	3.608,34D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	94.867,82D	0,00	0,00	94.867,82D
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	94.867,82D	0,00	0,00	94.867,82D
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	1.277,40D	542,21	156,29	1.663,32D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	118,27D	0,00	0,00	118,27D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.159,13D	542,21	156,29	1.545,05D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	52.600,93C	0,00	0,24	52.601,17C
1451	5.1.1.60.001	JUROS RECEBIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	6,30C	0,00	0,00	6,30C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	52.594,33C	0,00	0,24	52.594,57C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.673,47D	2.380,93	0,00	4.054,40D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	15,65D	2.380,93	0,00	2.396,58D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	764,33D	0,00	0,00	764,33D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	457,82D	0,00	0,00	457,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	435,67D	0,00	0,00	435,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.964.762,64D	652.128,10	670.094,27	1.946.796,47D
PASSIVO			2.335.445,16C	627.293,81	636.514,84	2.344.666,19C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			1.450.174,61D	164.653,34	5.360,71	1.609.467,24D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.079.492,09D	1.444.075,25	1.311.969,82	1.211.597,52D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	159.292,63	0,00	159.292,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.450.174,61D	1.609.467,24	0,00	1.609.467,24D

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