

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.129.798,12D	332.306,89	326.513,11	2.135.591,90D
600	2	PASSIVO	1.926.185,64C	77.513,65	98.801,68	1.947.473,67C
1000	3	RESULTADO	435.487,24C	0,00	80.315,12	515.802,36C
1310	5	RESULTADO	231.874,76D	102.535,98	6.726,61	327.684,13D
1315	5.1	DESPESAS	231.874,76D	102.535,98	6.726,61	327.684,13D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	231.874,76D	102.535,98	6.726,61	327.684,13D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	160.698,44D	64.812,19	1.163,32	224.347,31D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	95.626,44D	37.510,16	745,80	132.390,80D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.454,20D	2.484,94	417,52	7.521,62D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.799,26D	9.185,29	0,00	35.984,55D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	8.575,68D	2.939,27	0,00	11.514,95D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.815,35D	4.268,14	0,00	15.083,49D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	10.816,49D	5.707,41	0,00	16.523,90D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	180,00D	63,20	0,00	243,20D
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	1.010,29D	2.086,53	0,00	3.096,82D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	363,36D	199,84	0,00	563,20D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.057,37D	367,41	0,00	1.424,78D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.372,70D	31.160,80	0,00	95.533,50D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	2.564,00D	3.258,79	0,00	5.822,79D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	5.123,53D	430,00	0,00	5.553,53D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,50D	0,00	0,00	49,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.968,51D	747,24	0,00	2.715,75D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	103,16D	35,12	0,00	138,28D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.009,03D	625,79	0,00	2.634,82D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	7.944,00D	2.033,32	0,00	9.977,32D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	3.945,14D	5.155,50	0,00	9.100,64D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.192,53D	1.065,00	0,00	2.257,53D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.535,42D	222,50	0,00	1.757,92D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	587,45D	254,55	0,00	842,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	957,00D	338,00	0,00	1.295,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	13.098,58D	6.412,03	0,00	19.510,61D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	100,00D	722,00	0,00	822,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	1.292,80D	174,60	0,00	1.467,40D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	110,75D	49,00	0,00	159,75D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	488,00D	3.438,34	0,00	3.926,34D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.507,67D	132,69	0,00	1.640,36D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.240,07D	270,03	0,00	1.510,10D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	2.490,89D	88,80	0,00	2.579,69D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	689,03D	251,55	0,00	940,58D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.816,54D	905,22	0,00	3.721,76D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	11.315,70D	4.187,01	0,00	15.502,71D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	6,62D	29,32	0,00	35,94D
1381	5.1.1.02.041	CONSERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	830,00D	11,00	0,00	841,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	406,78D	323,40	0,00	730,18D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	3.441,00D	3.756,60	0,00	7.197,60D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	1.195,00D	1.980,00	0,00	3.175,00D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	1.708,68D	560,00	0,00	2.268,68D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	537,32D	1.216,60	0,00	1.753,92D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	4.805,91D	1.782,64	0,00	6.588,55D
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	4.805,91D	1.782,64	0,00	6.588,55D
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	324,64D	147,44	0,00	472,08D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	324,64D	147,44	0,00	472,08D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.369,76C	0,00	5.563,29	22.933,05C
1451	5.1.1.60.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,30	0,30C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	17.369,76C	0,00	5.562,99	22.932,75C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	173,83D	876,31	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	0,00	764,33	0,00	764,33D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	164,64D	81,82	0,00	246,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	3,82D	30,16	0,00	33,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.129.798,12D	332.306,89	326.513,11	2.135.591,90D
PASSIVO			1.926.185,64C	77.513,65	98.801,68	1.947.473,67C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			231.874,76D	102.535,98	6.726,61	327.684,13D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			435.487,24D	512.356,52	432.041,40	515.802,36D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	95.809,37	0,00	95.809,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			231.874,76D	327.684,13	0,00	327.684,13D

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