

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.245.129,49D	498.893,95	653.979,38	2.090.044,06D
600	2	PASSIVO	2.219.610,42C	223.034,79	275.803,76	2.272.379,39C
1000	3	RESULTADO	907.016,23C	0,00	48.707,13	955.723,36C
1310	5	RESULTADO	881.497,16D	266.684,35	10.122,82	1.138.058,69D
1315	5.1	DESPESAS	881.497,16D	266.684,35	10.122,82	1.138.058,69D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	881.497,16D	266.684,35	10.122,82	1.138.058,69D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	497.064,19D	131.561,31	4.842,45	623.783,05D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	289.603,59D	85.483,52	0,00	375.087,11D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	16.435,09D	2.736,54	450,63	18.721,00D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.999,32D	23.738,91	0,00	101.738,23D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	24.602,96D	6.768,63	0,00	31.371,59D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	35.571,63D	5.107,42	2.430,21	38.248,84D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	43.066,12D	5.840,58	1.961,61	46.945,09D
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	3.841,14D	1.009,61	0,00	4.850,75D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.604,32D	876,10	0,00	3.480,42D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.174,12D	114.135,50	0,00	457.309,62D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	16.185,89D	924,96	0,00	17.110,85D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	5.853,53D	9.426,50	0,00	15.280,03D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	98,00D	47,90	0,00	145,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.835,96D	526,05	0,00	5.362,01D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	336,10D	41,49	0,00	377,59D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.174,09D	674,41	0,00	5.848,50D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	12.295,32D	534,69	0,00	12.830,01D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	20.875,28D	1.764,18	0,00	22.639,46D
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	0,00	0,00	1.757,92D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	4.002,60D	80,00	0,00	4.082,60D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.409,00D	278,50	0,00	2.687,50D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	187.866,91D	80.977,90	0,00	268.844,81D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	822,00D	739,30	0,00	1.561,30D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	2.327,99D	148,85	0,00	2.476,84D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	567,60D	59,05	0,00	626,65D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	7.419,54D	3.404,50	0,00	10.824,04D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.264,96D	982,38	0,00	5.247,34D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	3.102,57D	215,00	0,00	3.317,57D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	10.915,86D	843,19	0,00	11.759,05D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.946,78D	251,55	0,00	2.198,33D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.460,62D	889,22	0,00	8.349,84D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	31.442,71D	9.678,00	0,00	41.120,71D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	250,72D	90,39	0,00	341,11D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	4.541,65D	1.291,00	0,00	5.832,65D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,99D	266,49	0,00	2.808,48D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	20.939,03D	3.115,27	0,00	24.054,30D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	14.074,26D	3.005,27	0,00	17.079,53D
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	2.808,34D	110,00	0,00	2.918,34D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	49.881,76D	17.694,00	0,00	67.575,76D
2351	5.1.1.04.011	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO SDR	49.881,76D	17.694,00	0,00	67.575,76D
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	938,11D	142,69	0,00	1.080,80D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	47,98D	0,00	0,00	47,98D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	890,13D	142,69	0,00	1.032,82D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	47.003,49C	0,00	5.280,37	52.283,86C
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/APLICACÃO	47.003,15C	0,00	5.280,37	52.283,52C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.075,44D	35,58	0,00	1.111,02D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	5,37D	10,28	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	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	59,28D	25,30	0,00	84,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.245.129,49D	498.893,95	653.979,38	2.090.044,06D
PASSIVO			2.219.610,42C	223.034,79	275.803,76	2.272.379,39C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			881.497,16D	266.684,35	10.122,82	1.138.058,69D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			907.016,23D	988.613,09	939.905,96	955.723,36D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	256.561,53	0,00	256.561,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			881.497,16D	1.138.058,69	0,00	1.138.058,69D

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