

**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>2.287.153,17D</b>	<b>870.956,45</b>	<b>852.434,81</b>	<b>2.305.674,81D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.380.376,82C</b>	<b>208.371,18</b>	<b>208.606,02</b>	<b>2.380.611,66C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>195.014,37C</b>	<b>28.583,68</b>	<b>160.950,38</b>	<b>327.381,07C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>288.238,02D</b>	<b>143.383,13</b>	<b>21.862,17</b>	<b>409.758,98D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>288.238,02D</b>	<b>143.383,13</b>	<b>21.862,17</b>	<b>409.758,98D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>288.238,02D</b>	<b>143.383,13</b>	<b>21.862,17</b>	<b>409.758,98D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>106.273,54D</b>	<b>61.550,08</b>	<b>2.688,79</b>	<b>165.134,83D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	59.372,84D	36.262,66	0,00	95.635,50D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4.449,47D	2.743,05	450,63	6.741,89D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.153,00D	9.065,68	0,00	29.218,68D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	6.448,95D	2.901,01	0,00	9.349,96D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.536,65D	4.044,08	448,40	12.132,33D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	6.059,27D	5.428,63	1.789,76	9.698,14D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	954,00	0,00	954,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	458,03D	150,97	0,00	609,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	795,33D	0,00	0,00	795,33D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>78.324,69D</b>	<b>25.024,46</b>	<b>68,50</b>	<b>103.280,65D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	200,00D	720,00	0,00	920,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	427,00D	980,00	0,00	1.407,00D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	250,00D	513,00	0,00	763,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.231,74D	961,82	0,00	2.193,56D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	158,37D	63,49	0,00	221,86D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.338,68D	389,87	0,00	1.728,55D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	253,85D	425,00	0,00	678,85D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	4.847,62D	4.149,04	0,00	8.996,66D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	735,00D	0,00	0,00	735,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	524,55D	280,50	0,00	805,05D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	627,00D	382,00	68,50	940,50D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	13.055,12D	5.229,00	0,00	18.284,12D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	378,00	0,00	378,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	653,23D	37,10	0,00	690,33D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	3.747,50D	392,60	0,00	4.140,10D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	143,90D	0,00	0,00	143,90D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.067,19D	102,00	0,00	1.169,19D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	421,40D	147,00	0,00	568,40D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.494,36D	776,68	0,00	2.271,04D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	151,96D	554,13	0,00	706,09D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	1.132,82D	627,60	0,00	1.760,42D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	782,04D	278,94	0,00	1.060,98D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.959,33D	820,04	0,00	2.779,37D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	32.251,05D	4.472,48	0,00	36.723,53D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	670,98D	316,17	0,00	987,15D
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>979,86D</b>	<b>1.888,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,11D</b>
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	21,83D	0,00	0,00	21,83D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	142,78D	0,00	0,00	142,78D
1458	5.1.1.03.008	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1459	5.1.1.03.009	ALUGUEL DE SALAS SEMINARIOS/CURSOS	388,25D	388,25	0,00	776,50D
<b>2516</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS PROJETO DARIO SALLES</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>2535</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00D</b>
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00D	30.000,00	15.000,00	45.000,00D
<b>2540</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>DESPESAS PIGIRS</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00D</b>
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.000,00D	24.500,00	0,00	73.500,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>143,63D</b>	<b>205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>349,10D</b>
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	0,00	70,29	0,00	70,29D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	143,63D	135,18	0,00	278,81D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,88</b>	<b>4.113,31C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	8,43C	0,00	4.104,88	4.113,31C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.524,73D</b>	<b>214,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,60D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,00	214,87	0,00	214,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	170,98D	0,00	0,00	170,98D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	3.353,75D	0,00	0,00	3.353,75D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.020,00</b>	<b>49.461,06</b>	<b>7.441,06C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.020,00</b>	<b>49.461,06</b>	<b>7.441,06C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.020,00</b>	<b>49.461,06</b>	<b>7.441,06C</b>
2404	6.1.1.01.002	VENDA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
<b>2425</b>	<b>6.1.2.02</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.020,00</b>	<b>23.461,06</b>	<b>18.558,94D</b>

**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>
2426	6.1.2.02.001	CUSTO DE VEÍCULO VENDIDO	0,00	42.020,00	23.461,06	18.558,94D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.287.153,17D	870.956,45	852.434,81	2.305.674,81D
PASSIVO	2.380.376,82C	208.371,18	208.606,02	2.380.611,66C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	288.238,02D	143.383,13	21.862,17	409.758,98D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	42.020,00	49.461,06	7.441,06C
CONTAS DEVEDORAS	195.014,37D	1.264.730,76	1.132.364,06	327.381,07D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	114.079,90	0,00	114.079,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	288.238,02D	402.317,92	0,00	402.317,92D

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