

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.172.757,61D	670.979,93	602.543,30	2.241.194,24D
600	2	PASSIVO	2.242.884,89C	181.052,85	200.641,93	2.262.473,97C
1000	3	RESULTADO	794.109,35C	0,00	217.733,47	1.011.842,82C
1310	5	RESULTADO	871.686,02D	192.662,55	23.776,63	1.040.571,94D
1315	5.1	DESPESAS	871.686,02D	192.662,55	23.776,63	1.040.571,94D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	871.686,02D	192.662,55	23.776,63	1.040.571,94D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	403.788,05D	80.683,39	5.262,63	479.208,81D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	235.847,82D	45.650,62	0,00	281.498,44D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	14.195,49D	5.668,18	3.158,18	16.705,49D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.030,17D	11.584,07	0,00	75.614,24D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	20.489,56D	3.706,98	0,00	24.196,54D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	29.272,35D	5.174,79	40,38	34.406,76D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	35.191,71D	7.843,22	2.064,07	40.970,86D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	954,00D	0,00	0,00	954,00D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	300,00	0,00	1.068,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.061,91D	182,13	0,00	1.244,04D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.977,04D	573,40	0,00	2.550,44D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.741,70D	69.183,56	0,00	330.925,26D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	2.723,50D	1.488,75	0,00	4.212,25D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	4.161,72D	1.696,50	0,00	5.858,22D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	1.263,00D	99,90	0,00	1.362,90D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.577,64D	574,02	0,00	5.151,66D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	412,33D	82,82	0,00	495,15D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.642,75D	718,08	0,00	4.360,83D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	939,55D	1.530,35	0,00	2.469,90D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	29.291,90D	4.965,27	0,00	34.257,17D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.400,00D	191,53	0,00	2.591,53D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	2.082,35D	1.088,78	0,00	3.171,13D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	8.399,80D	7.127,40	0,00	15.527,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	31.359,74D	17.396,12	0,00	48.755,86D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	16.074,00D	149,00	0,00	16.223,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	783,88D	56,02	0,00	839,90D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	4.140,10D	0,00	0,00	4.140,10D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	327,40D	291,50	0,00	618,90D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.605,44D	121,00	0,00	1.726,44D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.391,60D	0,00	0,00	1.391,60D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.548,30D	1.367,75	0,00	5.916,05D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.046,38D	537,40	0,00	2.583,78D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	9.058,06D	886,64	0,00	9.944,70D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.897,80D	278,94	0,00	2.176,74D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.227,85D	1.020,26	0,00	7.248,11D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	29.000,00D	5.000,00	0,00	34.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	50.630,04D	4.752,42	0,00	55.382,46D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	518,05D	272,69	0,00	790,74D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	16.492,32D	0,00	0,00	16.492,32D
1422	5.1.1.02.047	35 ANOS AMVALI	7.820,06D	11.235,00	0,00	19.055,06D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	506,00D	134,50	0,00	640,50D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	13.728,01D	2.800,00	0,00	16.528,01D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	1.200,00D	2.400,00	0,00	3.600,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.238,13D	920,92	0,00	3.159,05D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	9.872,45D	2.333,70	0,00	12.206,15D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.353,47D	418,16	0,00	1.771,63D
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	1.315,48D	415,54	0,00	1.731,02D
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	776,50D	0,00	0,00	776,50D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	178,48D	0,00	0,00	178,48D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	178,48D	0,00	0,00	178,48D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOV	90.000,00D	30.000,00	15.000,00	105.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.000,00D	30.000,00	15.000,00	105.000,00D
2540	5.1.1.07	DESPESAS PIGIRS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.756,31D	186,25	0,00	1.942,56D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	8,12D	98,35	0,00	106,47D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	769,79D	0,00	0,00	769,79D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	978,40D	87,90	0,00	1.066,30D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	37.691,26C	0,00	3.514,00	41.205,26C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,37C	0,00	46,59	46,96C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	37.690,89C	0,00	3.467,41	41.158,30C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.540,29D	275,65	0,00	8.815,94D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.549,75D	0,00	0,00	2.549,75D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	778,57D	0,00	0,00	778,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	770,25D	268,94	0,00	1.039,19D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	4.355,33D	6,71	0,00	4.362,04D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	86,39D	0,00	0,00	86,39D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	8,33C	0,00	0,00	8,33C
2404	6.1.1.01.002	VENDA DE VEÍCULOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
2425	6.1.2.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D
2426	6.1.2.02.001	CUSTO DE VEÍCULO VENDIDO	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.172.757,61D	670.979,93	602.543,30	2.241.194,24D
PASSIVO	2.242.884,89C	181.052,85	200.641,93	2.262.473,97C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	871.686,02D	192.662,55	23.776,63	1.040.571,94D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	794.109,35D	1.044.695,33	826.961,86	1.011.842,82D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	168.885,92	0,00	168.885,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	864.236,63D	1.033.122,55	0,00	1.033.122,55D

LAURO FROHLICH
PRESIDENTE
247.165.969-15

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