

**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>2.229.787,45D</b>	<b>541.344,96</b>	<b>598.374,80</b>	<b>2.172.757,61D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.295.008,07C</b>	<b>265.274,61</b>	<b>213.151,43</b>	<b>2.242.884,89C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>641.091,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.017,90</b>	<b>794.109,35C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>713.761,46D</b>	<b>176.798,03</b>	<b>18.873,47</b>	<b>871.686,02D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>713.761,46D</b>	<b>176.798,03</b>	<b>18.873,47</b>	<b>871.686,02D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>713.761,46D</b>	<b>176.798,03</b>	<b>18.873,47</b>	<b>871.686,02D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>303.417,85D</b>	<b>100.820,83</b>	<b>450,63</b>	<b>403.788,05D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	177.542,03D	58.305,79	0,00	235.847,82D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.644,75D	3.001,37	450,63	14.195,49D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.695,37D	14.334,80	0,00	64.030,17D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	15.902,44D	4.587,12	0,00	20.489,56D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.512,57D	7.759,78	0,00	29.272,35D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	23.253,66D	11.938,05	0,00	35.191,71D
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)	432,00D	336,00	0,00	768,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	910,94D	150,97	0,00	1.061,91D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.570,09D	406,95	0,00	1.977,04D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>228.322,68D</b>	<b>33.429,11</b>	<b>10,09</b>	<b>261.741,70D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	920,00D	1.803,50	0,00	2.723,50D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.707,72D	454,00	0,00	4.161,72D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,50D	49,50	0,00	99,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.976,27D	601,37	0,00	4.577,64D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	348,84D	63,49	0,00	412,33D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.949,16D	693,59	0,00	3.642,75D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	809,20D	130,35	0,00	939,55D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	28.309,14D	992,85	10,09	29.291,90D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.953,35D	129,00	0,00	2.082,35D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	7.329,40D	1.070,40	0,00	8.399,80D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	31.210,74D	149,00	0,00	31.359,74D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	16.074,00D	0,00	0,00	16.074,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	783,88D	0,00	0,00	783,88D
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	298,20D	29,20	0,00	327,40D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.582,69D	22,75	0,00	1.605,44D
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	3.591,10D	957,20	0,00	4.548,30D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.866,38D	180,00	0,00	2.046,38D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	6.678,56D	2.379,50	0,00	9.058,06D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.618,86D	278,94	0,00	1.897,80D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.108,65D	1.119,20	0,00	6.227,85D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	24.000,00D	5.000,00	0,00	29.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	45.969,77D	4.660,27	0,00	50.630,04D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	354,93D	163,12	0,00	518,05D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	16.179,50D	312,82	0,00	16.492,32D
1422	5.1.1.02.047	35 ANOS AMVALI	1.156,00D	6.664,06	0,00	7.820,06D
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	0,00	0,00	506,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	8.203,01D	5.525,00	0,00	13.728,01D
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	2.238,13D	0,00	0,00	2.238,13D
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>7.910,01D</b>	<b>1.962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.872,45D</b>
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	891,03D	462,44	0,00	1.353,47D
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	0,00	0,00	1.315,48D
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
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>0,00</b>	<b>178,48</b>	<b>0,00</b>	<b>178,48D</b>
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	178,48	0,00	178,48D
<b>2516</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS PROJETO DARIO SALLES</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
<b>2535</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOV</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>90.000,00D</b>
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.000,00D	30.000,00	15.000,00	90.000,00D
<b>2540</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>DESPESAS PIGIRS</b>	<b>73.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00D</b>
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.479,13D</b>	<b>339,62</b>	<b>62,44</b>	<b>1.756,31D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	8,12D	0,00	0,00	8,12D
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	701,22D	339,62	62,44	978,40D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.340,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,31</b>	<b>37.691,26C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,37	0,37C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	34.340,95C	0,00	3.349,94	37.690,89C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.472,74D</b>	<b>67,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,29D</b>
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**

<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>
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	706,61D	63,64	0,00	770,25D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	4.351,42D	3,91	0,00	4.355,33D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	86,39D	0,00	0,00	86,39D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.449,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,39C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.449,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,39C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>7.449,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,39C</b>
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
<b>2425</b>	<b>6.1.2.02</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>18.558,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.558,94D</b>
2426	6.1.2.02.001	CUSTO DE VEÍCULO VENDIDO	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.229.787,45D	541.344,96	598.374,80	2.172.757,61D
PASSIVO	2.295.008,07C	265.274,61	213.151,43	2.242.884,89C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	713.761,46D	176.798,03	18.873,47	871.686,02D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	641.091,45D	983.417,60	830.399,70	794.109,35D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	157.924,56	0,00	157.924,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	706.312,07D	864.236,63	0,00	864.236,63D

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