

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.946.796,47D	1.769.380,06	1.400.648,75	2.315.527,78D
600	2	PASSIVO	1.946.796,47C	647.441,43	1.075.312,00	2.374.667,04C
1000	3	RESULTADO	0,00	0,00	82.002,76	82.002,76C
1310	5	RESULTADO	0,00	163.817,92	22.675,90	141.142,02D
1315	5.1	DESPESAS	0,00	163.817,92	22.675,90	141.142,02D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	163.817,92	22.675,90	141.142,02D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.866,58	7.671,90	40.194,68D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.889,39	0,00	20.889,39D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.658,30	450,63	2.207,67D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.532,12	0,00	10.532,12D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	3.370,28	0,00	3.370,28D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.085,44	0,00	4.085,44D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	5.613,50	7.221,27	1.607,77C
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	307,06	0,00	307,06D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	410,49	0,00	410,49D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.186,11	0,00	51.186,11D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	234,00	0,00	234,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	771,32	0,00	771,32D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	94,88	0,00	94,88D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	769,20	0,00	769,20D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	123,50	0,00	123,50D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	623,83	0,00	623,83D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	96,00	0,00	96,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	313,50	0,00	313,50D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	7.655,12	0,00	7.655,12D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	600,28	0,00	600,28D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	0,00	3.747,50	0,00	3.747,50D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	71,95	0,00	71,95D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.391,25	0,00	1.391,25D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	151,96	0,00	151,96D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	565,00	0,00	565,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	503,10	0,00	503,10D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	850,90	0,00	850,90D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	27.851,84	0,00	27.851,84D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	670,98	0,00	670,98D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOV	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00D
2540	5.1.1.07	DESPESAS PIGIRS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	63,23	0,00	63,23D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	63,23	0,00	63,23D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,00	4,00C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	202,00	0,00	202,00D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	170,98	0,00	170,98D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	31,02	0,00	31,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.946.796,47D	1.769.380,06	1.400.648,75	2.315.527,78D
PASSIVO	1.946.796,47C	647.441,43	1.075.312,00	2.374.667,04C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	163.817,92	22.675,90	141.142,02D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.580.639,41	2.498.636,65	82.002,76D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	141.142,02	0,00	141.142,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	141.142,02	0,00	141.142,02D

DIETER JANSSEN
 PRESIDENTE
 710.479.219-87

VANDERNEI MARQUARDT
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/0-0
 CPF: 891.001.079-72