

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.315.527,78D	483.926,64	512.301,25	2.287.153,17D
600	2	PASSIVO	2.374.667,04C	202.278,38	207.988,16	2.380.376,82C
1000	3	RESULTADO	82.002,76C	0,00	113.011,61	195.014,37C
1310	5	RESULTADO	141.142,02D	162.551,06	15.455,06	288.238,02D
1315	5.1	DESPESAS	141.142,02D	162.551,06	15.455,06	288.238,02D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	141.142,02D	162.551,06	15.455,06	288.238,02D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.194,68D	66.529,49	450,63	106.273,54D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.889,39D	38.483,45	0,00	59.372,84D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.207,67D	2.692,43	450,63	4.449,47D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.532,12D	9.620,88	0,00	20.153,00D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	3.370,28D	3.078,67	0,00	6.448,95D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.085,44D	4.451,21	0,00	8.536,65D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	1.607,77C	7.667,04	0,00	6.059,27D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	307,06D	150,97	0,00	458,03D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	410,49D	384,84	0,00	795,33D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.186,11D	27.138,58	0,00	78.324,69D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	234,00D	193,00	0,00	427,00D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	250,00	0,00	250,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	771,32D	460,42	0,00	1.231,74D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	94,88D	63,49	0,00	158,37D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	769,20D	569,48	0,00	1.338,68D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	123,50D	130,35	0,00	253,85D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	623,83D	4.223,79	0,00	4.847,62D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	735,00	0,00	735,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	96,00D	428,55	0,00	524,55D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	313,50D	313,50	0,00	627,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	7.655,12D	5.400,00	0,00	13.055,12D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	600,28D	52,95	0,00	653,23D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	3.747,50D	0,00	0,00	3.747,50D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	71,95D	71,95	0,00	143,90D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	100,00D	967,19	0,00	1.067,19D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	421,40	0,00	421,40D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.391,25D	103,11	0,00	1.494,36D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	151,96D	0,00	0,00	151,96D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	565,00D	567,82	0,00	1.132,82D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	503,10D	278,94	0,00	782,04D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	850,90D	1.108,43	0,00	1.959,33D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	27.851,84D	4.399,21	0,00	32.251,05D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	670,98D	0,00	0,00	670,98D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	0,00	979,86	0,00	979,86D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	21,83	0,00	21,83D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	0,00	27,00	0,00	27,00D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	0,00	142,78	0,00	142,78D
1458	5.1.1.03.008	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
1459	5.1.1.03.009	ALUGUEL DE SALAS SEMINARIOS/CURSOS	0,00	388,25	0,00	388,25D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO	15.000,00D	30.000,00	15.000,00	30.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00D	30.000,00	15.000,00	30.000,00D
2540	5.1.1.07	DESPESAS PIGIRS	24.500,00D	24.500,00	0,00	49.000,00D
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.500,00D	24.500,00	0,00	49.000,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	63,23D	80,40	0,00	143,63D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	63,23D	80,40	0,00	143,63D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4,00C	0,00	4,43	8,43C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	4,00C	0,00	4,43	8,43C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	202,00D	3.322,73	0,00	3.524,73D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	170,98D	0,00	0,00	170,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	31,02D	3.322,73	0,00	3.353,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.315.527,78D	483.926,64	512.301,25	2.287.153,17D
PASSIVO			2.374.667,04C	202.278,38	207.988,16	2.380.376,82C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			141.142,02D	162.551,06	15.455,06	288.238,02D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			82.002,76D	848.756,08	735.744,47	195.014,37D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	147.096,00	0,00	147.096,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			141.142,02D	288.238,02	0,00	288.238,02D

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