

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.305.674,81D	373.883,24	433.175,15	2.246.382,90D
600	2	PASSIVO	2.380.611,66C	175.281,72	210.736,72	2.416.066,66C
1000	3	RESULTADO	327.381,07C	0,00	73.637,58	401.018,65C
1310	5	RESULTADO	409.758,98D	188.006,86	19.614,04	578.151,80D
1315	5.1	DESPESAS	409.758,98D	188.006,86	19.614,04	578.151,80D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	409.758,98D	188.006,86	19.614,04	578.151,80D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	165.134,83D	68.867,43	450,63	233.551,63D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	95.635,50D	41.212,61	0,00	136.848,11D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	6.741,89D	2.798,05	450,63	9.089,31D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.218,68D	10.303,18	0,00	39.521,86D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	9.349,96D	3.297,00	0,00	12.646,96D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.132,33D	4.483,46	0,00	16.615,79D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	9.698,14D	5.827,53	0,00	15.525,67D
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	432,00	0,00	432,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	609,00D	150,97	0,00	759,97D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	795,33D	362,63	0,00	1.157,96D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.280,65D	62.721,56	0,00	166.002,21D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.407,00D	1.690,00	0,00	3.097,00D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	763,00D	500,00	0,00	1.263,00D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	0,00	49,50	0,00	49,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	2.193,56D	940,06	0,00	3.133,62D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	221,86D	63,49	0,00	285,35D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.728,55D	600,24	0,00	2.328,79D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	678,85D	0,00	0,00	678,85D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	8.996,66D	9.867,28	0,00	18.863,94D
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	805,05D	692,50	0,00	1.497,55D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	940,50D	3.068,50	0,00	4.009,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	18.284,12D	7.548,62	0,00	25.832,74D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	378,00D	15.448,00	0,00	15.826,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	690,33D	93,55	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	143,90D	154,30	0,00	298,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.169,19D	128,50	0,00	1.297,69D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	568,40D	823,20	0,00	1.391,60D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.271,04D	419,56	0,00	2.690,60D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	706,09D	440,59	0,00	1.146,68D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	1.760,42D	4.100,66	0,00	5.861,08D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.060,98D	278,94	0,00	1.339,92D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.779,37D	1.323,04	0,00	4.102,41D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	9.000,00D	5.000,00	0,00	14.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	36.723,53D	4.600,52	0,00	41.324,05D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	45,10	0,00	45,10D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	99,00	0,00	99,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	2.028,00D	4.225,01	0,00	6.253,01D
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	987,15D	521,40	0,00	1.508,55D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	2.868,11D	2.104,74	0,00	4.972,85D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	21,83D	64,74	0,00	86,57D
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	1.040,00	0,00	1.182,78D
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	776,50D	0,00	0,00	776,50D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOV	45.000,00D	30.000,00	15.000,00	60.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.000,00D	30.000,00	15.000,00	60.000,00D
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	349,10D	158,20	1,48	505,82D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	70,29D	0,50	0,00	70,79D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	278,81D	157,70	1,48	435,03D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.113,31C	0,00	4.161,93	8.275,24C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	4.113,31C	0,00	4.161,93	8.275,24C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.739,60D	4.154,93	0,00	7.894,53D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	214,87D	2.334,88	0,00	2.549,75D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	0,00	778,57	0,00	778,57D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	170,98D	139,41	0,00	310,39D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	3.353,75D	815,68	0,00	4.169,43D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	0,00	86,39	0,00	86,39D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.441,06C	0,00	8,33	7.449,39C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.441,06C	0,00	8,33	7.449,39C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.441,06C	0,00	8,33	7.449,39C
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	8,33	8,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.305.674,81D	373.883,24	433.175,15	2.246.382,90D
PASSIVO	2.380.611,66C	175.281,72	210.736,72	2.416.066,66C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	409.758,98D	188.006,86	19.614,04	578.151,80D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.441,06C	0,00	8,33	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	327.381,07D	737.171,82	663.534,24	401.018,65D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	168.384,49	0,00	168.384,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	402.317,92D	570.702,41	0,00	570.702,41D

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