

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.246.382,90D	809.006,19	825.601,64	2.229.787,45D
600	2	PASSIVO	2.416.066,66C	325.953,46	204.894,87	2.295.008,07C
1000	3	RESULTADO	401.018,65C	0,00	240.072,80	641.091,45C
1310	5	RESULTADO	578.151,80D	177.245,69	41.636,03	713.761,46D
1315	5.1	DESPESAS	578.151,80D	177.245,69	41.636,03	713.761,46D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	578.151,80D	177.245,69	41.636,03	713.761,46D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	233.551,63D	70.316,85	450,63	303.417,85D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.848,11D	40.693,92	0,00	177.542,03D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	9.089,31D	3.006,07	450,63	11.644,75D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.521,86D	10.173,51	0,00	49.695,37D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	12.646,96D	3.255,48	0,00	15.902,44D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.615,79D	4.896,78	0,00	21.512,57D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	15.525,67D	7.727,99	0,00	23.253,66D
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	0,00	0,00	432,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	759,97D	150,97	0,00	910,94D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.157,96D	412,13	0,00	1.570,09D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.002,21D	62.320,47	0,00	228.322,68D
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	3.097,00D	610,72	0,00	3.707,72D
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	0,00	0,00	49,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.133,62D	842,65	0,00	3.976,27D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	285,35D	63,49	0,00	348,84D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.328,79D	620,37	0,00	2.949,16D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	678,85D	130,35	0,00	809,20D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	18.863,94D	9.445,20	0,00	28.309,14D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	735,00D	1.665,00	0,00	2.400,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.497,55D	455,80	0,00	1.953,35D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	4.009,00D	3.320,40	0,00	7.329,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	25.832,74D	5.378,00	0,00	31.210,74D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	15.826,00D	248,00	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	0,00	0,00	298,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.297,69D	285,00	0,00	1.582,69D
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	2.690,60D	900,50	0,00	3.591,10D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.146,68D	719,70	0,00	1.866,38D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.861,08D	817,48	0,00	6.678,56D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.339,92D	278,94	0,00	1.618,86D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.102,41D	1.006,24	0,00	5.108,65D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	14.000,00D	10.000,00	0,00	24.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	41.324,05D	4.645,72	0,00	45.969,77D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	45,10D	309,83	0,00	354,93D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	0,00	16.179,50	0,00	16.179,50D
1422	5.1.1.02.047	35 ANOS AMVALI	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	155,00	0,00	155,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	99,00D	407,00	0,00	506,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	6.253,01D	1.950,00	0,00	8.203,01D
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	1.508,55D	729,58	0,00	2.238,13D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	4.972,85D	2.937,16	0,00	7.910,01D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	2.500,00D	2.000,00	0,00	4.500,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	86,57D	804,46	0,00	891,03D
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	1.182,78D	132,70	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
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO	60.000,00D	30.000,00	15.000,00	75.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00D	30.000,00	15.000,00	75.000,00D
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	505,82D	1.093,00	119,69	1.479,13D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,00	8,12	0,00	8,12D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	70,79D	699,00	0,00	769,79D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	435,03D	385,88	119,69	701,22D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.275,24C	0,00	26.065,71	34.340,95C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	8.275,24C	0,00	26.065,71	34.340,95C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.894,53D	578,21	0,00	8.472,74D
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
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	310,39D	396,22	0,00	706,61D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	4.169,43D	181,99	0,00	4.351,42D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	86,39D	0,00	0,00	86,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.246.382,90D	809.006,19	825.601,64	2.229.787,45D
PASSIVO	2.416.066,66C	325.953,46	204.894,87	2.295.008,07C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	578.151,80D	177.245,69	41.636,03	713.761,46D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	401.018,65D	1.312.205,34	1.072.132,54	641.091,45D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	135.609,66	0,00	135.609,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	570.702,41D	706.312,07	0,00	706.312,07D

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