

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.830.899,17D</b>	<b>324.922,16</b>	<b>402.108,77</b>	<b>1.753.712,56D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.830.899,17C</b>	<b>310.248,29</b>	<b>245.861,38</b>	<b>1.766.512,26C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.299,07</b>	<b>74.299,07C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.939,55</b>	<b>15.840,78</b>	<b>87.098,77D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.939,55</b>	<b>15.840,78</b>	<b>87.098,77D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>102.939,55</b>	<b>15.840,78</b>	<b>87.098,77D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.879,53</b>	<b>11.501,36</b>	<b>43.378,17D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.785,45	0,00	21.785,45D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.656,94	324,09	2.332,85D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.306,65	0,00	13.306,65D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	4.258,22	0,00	4.258,22D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.740,32	0,00	4.740,32D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	6.853,55	11.177,27	4.323,72C
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	270,00	0,00	270,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	128,24	0,00	128,24D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	880,16	0,00	880,16D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.267,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.267,26D</b>
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	917,04	0,00	917,04D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	63,49	0,00	63,49D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	1.671,38	0,00	1.671,38D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	130,35	0,00	130,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.342,37	0,00	2.342,37D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	190,86	0,00	190,86D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	3.924,00	0,00	3.924,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	19,41	0,00	19,41D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	0,00	1.074,62	0,00	1.074,62D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	67,85	0,00	67,85D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	810,15	0,00	810,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	585,77	0,00	585,77D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	1.328,36	0,00	1.328,36D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	3.945,92	0,00	3.945,92D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	272,69	0,00	272,69D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	0,00	105,00D
<b>2516</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS PROJETO DARIO SALLES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00D</b>
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,67</b>	<b>556,01</b>	<b>1.101,66D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,00	16,14	0,00	16,14D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.641,53	556,01	1.085,52D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,41</b>	<b>3.783,41C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,50	0,50C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	0,00	0,00	3.699,38	3.699,38C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICACÃO - FEHIDRO	0,00	0,00	83,53	83,53C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>535,09</b>	<b>0,00</b>	<b>535,09D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,00	0,11	0,00	0,11D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	511,04	0,00	511,04D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	23,94	0,00	23,94D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.830.899,17D	324.922,16	402.108,77	1.753.712,56D
PASSIVO	1.830.899,17C	310.248,29	245.861,38	1.766.512,26C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	102.939,55	15.840,78	87.098,77D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	738.110,00	663.810,93	74.299,07D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	87.098,77	0,00	87.098,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	87.098,77	0,00	87.098,77D

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