

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.753.712,56D</b>	<b>427.771,75</b>	<b>365.845,34</b>	<b>1.815.638,97D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.766.512,26C</b>	<b>244.225,30</b>	<b>222.089,47</b>	<b>1.744.376,43C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>74.299,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.819,21</b>	<b>250.118,28C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>87.098,77D</b>	<b>94.090,01</b>	<b>2.333,04</b>	<b>178.855,74D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>87.098,77D</b>	<b>94.090,01</b>	<b>2.333,04</b>	<b>178.855,74D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>87.098,77D</b>	<b>94.090,01</b>	<b>2.333,04</b>	<b>178.855,74D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>43.378,17D</b>	<b>73.808,77</b>	<b>402,88</b>	<b>116.784,06D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.785,45D	44.391,47	0,00	66.176,92D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.332,85D	2.656,94	324,09	4.665,70D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.306,65D	10.847,91	0,00	24.154,56D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	4.258,22D	3.471,31	0,00	7.729,53D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.740,32D	4.864,08	0,00	9.604,40D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	4.323,72C	6.595,38	0,00	2.271,66D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	270,00D	336,00	0,00	606,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	128,24D	125,22	78,79	174,67D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	880,16D	520,46	0,00	1.400,62D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.267,26D</b>	<b>19.441,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.708,80D</b>
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	390,00D	304,53	0,00	694,53D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	0,00	49,90	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	917,04D	572,53	0,00	1.489,57D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	63,49D	71,86	0,00	135,35D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.671,38D	776,51	0,00	2.447,89D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	130,35D	0,00	0,00	130,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	2.342,37D	1.904,20	0,00	4.246,57D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	190,86D	747,74	0,00	938,60D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	1.565,40	0,00	1.565,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	3.924,00D	5.316,00	0,00	9.240,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	19,41D	0,00	0,00	19,41D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	1.074,62D	1.177,50	0,00	2.252,12D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	67,85D	0,00	0,00	67,85D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	5,00	0,00	5,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.428,00D	60,00	0,00	1.488,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	810,15D	311,95	0,00	1.122,10D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	104,70	0,00	104,70D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	585,77D	318,38	0,00	904,15D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.328,36D	1.424,49	0,00	2.752,85D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	3.945,92D	4.335,19	0,00	8.281,11D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	272,69D	246,29	0,00	518,98D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	105,00D	104,37	0,00	209,37D
<b>2516</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS PROJETO DARIO SALLES</b>	<b>20.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00D</b>
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.101,66D</b>	<b>603,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,55D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	16,14D	12,50	0,00	28,64D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.085,52D	591,39	0,00	1.676,91D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.783,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,16</b>	<b>5.713,57C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	3.699,38C	0,00	1.854,92	5.554,30C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	83,53C	0,00	75,24	158,77C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>535,09D</b>	<b>235,81</b>	<b>0,00</b>	<b>770,90D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,11D	1,43	0,00	1,54D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	511,04D	0,00	0,00	511,04D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	23,94D	234,38	0,00	258,32D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.753.712,56D	427.771,75	365.845,34	1.815.638,97D
PASSIVO	1.766.512,26C	244.225,30	222.089,47	1.744.376,43C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	87.098,77D	94.090,01	2.333,04	178.855,74D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.299,07D	766.087,06	590.267,85	250.118,28D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	91.756,97	0,00	91.756,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.098,77D	178.855,74	0,00	178.855,74D

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