

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.955.044,79D | 355.804,44 | 279.964,80 | 2.030.884,43D |
| 600 | 2 | PASSIVO | 1.955.044,79C | 198.518,50 | 327.784,85 | 2.084.311,14C |
| 1000 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 26.912,08 | 26.912,08C |
| 1310 | 5 | RESULTADO | 0,00 | 104.986,24 | 24.647,45 | 80.338,79D |
| 1315 | 5.1 | DESPESAS | 0,00 | 104.986,24 | 24.647,45 | 80.338,79D |
| 1316 | 5.1.1 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 104.986,24 | 24.647,45 | 80.338,79D |
| 1375 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 60.188,54 | 20.079,36 | 40.109,18D |
| 1318 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 17.982,56 | 6.120,75 | 11.861,81D |
| 1329 | 5.1.1.01.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 0,00 | 4.442,29 | 857,80 | 3.584,49D |
| 1320 | 5.1.1.01.003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 13.805,25 | 0,00 | 13.805,25D |
| 1321 | 5.1.1.01.004 | FGTS | 0,00 | 4.867,87 | 0,00 | 4.867,87D |
| 1322 | 5.1.1.01.005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 4.749,78 | 0,00 | 4.749,78D |
| 1323 | 5.1.1.01.006 | FÉRIAS | 0,00 | 13.032,96 | 13.032,96 | 0,00 |
| 1325 | 5.1.1.01.008 | CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE) | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 321,20D |
| 1335 | 5.1.1.01.010 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 73,36 | 67,85 | 5,51D |
| 1383 | 5.1.1.01.011 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 913,27 | 0,00 | 913,27D |
| 1317 | 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 40.971,89 | 0,00 | 40.971,89D |
| 1319 | 5.1.1.02.002 | SEGURO PREDIAL | 0,00 | 171,63 | 0,00 | 171,63D |
| 1331 | 5.1.1.02.014 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.067,76 | 0,00 | 1.067,76D |
| 1332 | 5.1.1.02.015 | AGUA | 0,00 | 196,81 | 0,00 | 196,81D |
| 1333 | 5.1.1.02.016 | TELEFONE | 0,00 | 672,29 | 0,00 | 672,29D |
| 1336 | 5.1.1.02.019 | VIAGENS E ESTADAS | 0,00 | 2.246,21 | 0,00 | 2.246,21D |
| 1337 | 5.1.1.02.020 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 1.823,81 | 0,00 | 1.823,81D |
| 1342 | 5.1.1.02.025 | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00D |
| 1343 | 5.1.1.02.026 | SERVIÇOS TERCEIROS | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 952,00D |
| 1345 | 5.1.1.02.028 | DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 22,40D |
| 1346 | 5.1.1.02.029 | BRINDES | 0,00 | 1.369,89 | 0,00 | 1.369,89D |
| 1348 | 5.1.1.02.031 | INFORMATICA | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 1420 | 5.1.1.02.032 | DESPESAS COM GRAFICAS | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 1349 | 5.1.1.02.033 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 615,65 | 0,00 | 615,65D |
| 1353 | 5.1.1.02.036 | CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | 0,00 | 1.487,50 | 0,00 | 1.487,50D |
| 1354 | 5.1.1.02.037 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 0,00 | 318,38 | 0,00 | 318,38D |
| 1418 | 5.1.1.02.038 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | 0,00 | 3.509,26 | 0,00 | 3.509,26D |
| 1419 | 5.1.1.02.039 | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 1380 | 5.1.1.02.040 | QUOTAS DE DEPRECIÇÃO | 0,00 | 3.603,30 | 0,00 | 3.603,30D |
| 1427 | 5.1.1.02.058 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 1430 | 5.1.1.02.059 | CURSOS/TREINAMENTOS | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00D |
| 2350 | 5.1.1.04 | DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR | 0,00 | 650,82 | 0,00 | 650,82D |
| 2580 | 5.1.1.04.010 | QUOTAS DE DEPRECIÇÃO | 0,00 | 650,82 | 0,00 | 650,82D |
| 1435 | 5.1.1.50 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 945,30 | 0,00 | 945,30D |
| 1436 | 5.1.1.50.003 | JUROS S/ TITULOS | 0,00 | 25,89 | 0,00 | 25,89D |
| 1439 | 5.1.1.50.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 919,41 | 0,00 | 919,41D |
| 1450 | 5.1.1.60 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.568,09 | 4.568,09C |
| 1453 | 5.1.1.60.003 | JUROS S/ APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.595,71 | 3.595,71C |
| 1460 | 5.1.1.60.004 | JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO | 0,00 | 0,00 | 972,38 | 972,38C |
| 1462 | 5.1.1.70 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.229,69 | 0,00 | 2.229,69D |
| 1463 | 5.1.1.70.001 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 134,98 | 0,00 | 134,98D |
| 1467 | 5.1.1.70.005 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 166,50 | 0,00 | 166,50D |
| 1468 | 5.1.1.70.006 | MULTAS IMPOSTOS | 0,00 | 783,18 | 0,00 | 783,18D |
| 1469 | 5.1.1.70.008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 192,86 | 0,00 | 192,86D |
| 1477 | 5.1.1.70.013 | COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 952,17 | 0,00 | 952,17D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.955.044,79D | 355.804,44 | 279.964,80 | 2.030.884,43D |
| PASSIVO | 1.955.044,79C | 198.518,50 | 327.784,85 | 2.084.311,14C |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | 0,00 | 104.986,24 | 24.647,45 | 80.338,79D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 659.309,18 | 632.397,10 | 26.912,08D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 80.338,79 | 0,00 | 80.338,79D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 80.338,79 | 0,00 | 80.338,79D |

ROVANI DELMONEGO
 PRESIDENTE
 683.007.609-97

VANDERNEI MARQUARDT
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0
 CPF: 891.001.079-72