

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.030.884,43D	492.562,76	421.178,83	2.102.268,36D
600	2	PASSIVO	2.084.311,14C	225.199,16	274.039,78	2.133.151,76C
1000	3	RESULTADO	26.912,08C	0,00	127.775,55	154.687,63C
1310	5	RESULTADO	80.338,79D	116.825,60	11.593,36	185.571,03D
1315	5.1	DESPESAS	80.338,79D	116.825,60	11.593,36	185.571,03D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	80.338,79D	116.825,60	11.593,36	185.571,03D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.109,18D	69.222,36	7.871,65	101.459,89D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.861,81D	39.727,73	358,75	51.230,79D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.584,49D	2.125,45	270,48	5.439,46D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.805,25D	12.653,21	0,00	26.458,46D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	4.867,87D	3.642,60	0,00	8.510,47D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.749,78D	3.985,02	159,58	8.575,22D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	7.014,99	7.014,99	0,00
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	321,20D	0,00	0,00	321,20D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5,51D	73,36	67,85	11,02D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	913,27D	0,00	0,00	913,27D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.971,89D	45.863,42	0,00	86.835,31D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	171,63D	0,00	0,00	171,63D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	158,00	0,00	158,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.067,76D	983,84	0,00	2.051,60D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	196,81D	58,80	0,00	255,61D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	672,29D	651,95	0,00	1.324,24D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	2.246,21D	504,76	0,00	2.750,97D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.823,81D	0,00	0,00	1.823,81D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	273,50	0,00	273,50D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	295,00D	457,80	0,00	752,80D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	952,00D	9.950,30	0,00	10.902,30D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	22,40D	6,30	0,00	28,70D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	1.369,89D	0,00	0,00	1.369,89D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	270,70	0,00	270,70D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	180,00D	624,00	0,00	804,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	615,65D	0,00	0,00	615,65D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	1.487,50D	754,17	0,00	2.241,67D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	318,38D	1.241,59	0,00	1.559,97D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.509,26D	1.402,99	0,00	4.912,25D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	3.603,30D	4.020,18	0,00	7.623,48D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	6.240,00D	7.588,00	0,00	13.828,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.064,54	0,00	1.064,54D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	650,82D	650,82	0,00	1.301,64D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	650,82D	650,82	0,00	1.301,64D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	945,30D	774,12	0,00	1.719,42D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	25,89D	0,00	0,00	25,89D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	919,41D	774,12	0,00	1.693,53D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.568,09C	0,00	3.719,01	8.287,10C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	3.595,71C	0,00	3.213,89	6.809,60C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	972,38C	0,00	505,12	1.477,50C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.229,69D	314,88	2,70	2.541,87D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,98D	0,89	0,00	135,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	166,50D	14,80	0,00	181,30D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	783,18D	15,11	2,70	795,59D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	0,00	101,36	0,00	101,36D
1469	5.1.1.70.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	952,17D	182,72	0,00	1.134,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.030.884,43D	492.562,76	421.178,83	2.102.268,36D
PASSIVO	2.084.311,14C	225.199,16	274.039,78	2.133.151,76C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	80.338,79D	116.825,60	11.593,36	185.571,03D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	26.912,08D	834.587,52	706.811,97	154.687,63D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	105.232,24	0,00	105.232,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.338,79D	185.571,03	0,00	185.571,03D

ROVANI DELMONEGO
 PRESIDENTE
 683.007.609-97

VANDERNEI MARQUARDT
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/0-0
 CPF: 891.001.079-72