

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.756.946,19D	276.433,00	234.796,12	1.798.583,07D
600	2	PASSIVO	1.806.448,26C	117.091,58	201.711,52	1.891.068,20C
1000	3	RESULTADO	73.010,13C	0,00	37.589,78	110.599,91C
1310	5	RESULTADO	72.512,20D	84.654,64	4.081,80	153.085,04D
1315	5.1	DESPESAS	72.512,20D	84.654,64	4.081,80	153.085,04D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	72.512,20D	84.654,64	4.081,80	153.085,04D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.170,95D	58.313,19	2.172,15	91.311,99D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.006,45D	36.445,59	1,33	53.450,71D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	760,01D	834,01	36,00	1.558,02D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.989,26D	9.364,88	0,00	19.354,14D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	3.009,63D	2.678,12	0,00	5.687,75D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.757,99D	3.849,89	0,00	7.607,88D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	4.558,73	2.089,05	2.469,68D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	316,00D	160,00	0,00	476,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	45,77	45,77	0,00
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	331,61D	376,20	0,00	707,81D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.543,43D	25.289,67	186,99	58.646,11D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	131,79D	131,79	0,00	263,58D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	792,87D	579,78	0,00	1.372,65D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	101,56D	66,22	0,00	167,78D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	867,12D	695,50	0,00	1.562,62D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	233,22D	3.020,31	186,99	3.066,54D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	410,00D	192,24	0,00	602,24D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	300,00D	492,20	0,00	792,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.715,70D	5.043,80	0,00	11.759,50D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	0,00	4,70	0,00	4,70D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	698,54D	0,00	0,00	698,54D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	360,00	0,00	360,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.200,00D	45,00	0,00	1.245,00D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	180,00D	265,72	0,00	445,72D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	356,59D	150,00	0,00	506,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.410,10D	1.680,50	0,00	3.090,60D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4.036,91D	4.036,91	0,00	8.073,82D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	1.754,00D	0,00	0,00	1.754,00D
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	130,03D	225,00	0,00	355,03D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	4.322,16D	652,16	0,00	4.974,32D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	652,16D	652,16	0,00	1.304,32D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	610,14D	297,35	0,00	907,49D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	142,54D	27,58	0,00	170,12D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	467,60D	269,77	0,00	737,37D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.228,23C	0,00	1.722,66	2.950,89C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.025,05C	0,00	1.669,10	2.694,15C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	203,18C	0,00	53,56	256,74C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	93,75D	102,27	0,00	196,02D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,13D	8,40	0,00	11,53D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	12,69D	81,15	0,00	93,84D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	23,45D	12,72	0,00	36,17D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	54,48D	0,00	0,00	54,48D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2440	6.1.3.02	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.756.946,19D	276.433,00	234.796,12	1.798.583,07D
PASSIVO			1.806.448,26C	117.091,58	201.711,52	1.891.068,20C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			72.512,20D	84.654,64	4.081,80	153.085,04D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
CONTAS DEVEDORAS			73.010,13D	478.179,22	440.589,44	110.599,91D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	80.572,84	0,00	80.572,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			122.512,20D	203.085,04	0,00	203.085,04D

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE
381.110.559-00

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