

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.792.337,50D	567.781,47	603.172,78	1.756.946,19D
600	2	PASSIVO	1.792.337,50C	210.173,72	224.284,48	1.806.448,26C
1000	3	RESULTADO	0,00	0,00	73.010,13	73.010,13C
1310	5	RESULTADO	0,00	82.945,69	10.433,49	72.512,20D
1315	5.1	DESPESAS	0,00	82.945,69	10.433,49	72.512,20D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	82.945,69	10.433,49	72.512,20D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.376,21	9.205,26	35.170,95D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.096,83	2.090,38	17.006,45D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	800,01	40,00	760,01D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.989,26	0,00	9.989,26D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.757,99	0,00	3.757,99D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	7.029,11	7.029,11	0,00
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	316,00	0,00	316,00D
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	0,00	331,61	0,00	331,61D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.543,43	0,00	33.543,43D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	0,00	131,79	0,00	131,79D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	792,87	0,00	792,87D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	101,56	0,00	101,56D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	867,12	0,00	867,12D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	233,22	0,00	233,22D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	410,00	0,00	410,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	6.715,70	0,00	6.715,70D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	0,00	698,54	0,00	698,54D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	180,00	0,00	180,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	356,59	0,00	356,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	1.410,10	0,00	1.410,10D
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 DEPRECIACÃO	0,00	4.036,91	0,00	4.036,91D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130,03	0,00	130,03D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	0,00	4.322,16	0,00	4.322,16D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	0,00	470,00	0,00	470,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	652,16	0,00	652,16D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	610,14	0,00	610,14D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,00	142,54	0,00	142,54D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	467,60	0,00	467,60D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.228,23	1.228,23C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.025,05	1.025,05C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	0,00	0,00	203,18	203,18C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	93,75	0,00	93,75D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,13	0,00	3,13D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	0,00	12,69	0,00	12,69D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	23,45	0,00	23,45D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	54,48	0,00	54,48D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
2440	6.1.3.02	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.792.337,50D	567.781,47	603.172,78	1.756.946,19D
PASSIVO	1.792.337,50C	210.173,72	224.284,48	1.806.448,26C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	82.945,69	10.433,49	72.512,20D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	910.900,88	837.890,75	73.010,13D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	122.512,20	0,00	122.512,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	122.512,20	0,00	122.512,20D

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