

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.273.341,29D	862.790,20	777.445,22	2.358.686,27D
600	2	PASSIVO	2.021.233,22C	310.899,34	174.237,44	1.884.571,32C
1000	3	RESULTADO	572.101,54C	0,00	339.956,23	912.057,77C
1310	5	RESULTADO	269.993,47D	123.843,37	5.862,77	387.974,07D
1315	5.1	DESPESAS	269.993,47D	123.843,37	5.862,77	387.974,07D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	269.993,47D	123.843,37	5.862,77	387.974,07D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	144.387,16D	50.812,08	1.087,12	194.112,12D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.520,57D	32.015,09	1,33	117.534,33D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.318,03D	806,01	0,00	3.124,04D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.174,69D	7.373,11	0,00	34.547,80D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	8.183,04D	2.359,39	0,00	10.542,43D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.101,54D	3.370,92	78,14	14.394,32D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	8.202,72D	4.151,88	961,88	11.392,72D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	844,00D	284,00	0,00	1.128,00D
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	1.042,57D	405,91	0,00	1.448,48D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.596,31D	54.091,00	17,50	160.669,81D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	395,37D	0,00	0,00	395,37D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	150,00	0,00	150,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	412,18D	288,75	0,00	700,93D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.372,65D	2.528,25	0,00	3.900,90D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	239,22D	68,83	0,00	308,05D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.298,20D	729,54	0,00	3.027,74D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	4.421,50D	3.011,73	17,50	7.415,73D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.154,55D	1.641,29	0,00	2.795,84D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	0,00	200,00	0,00	200,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	39,90	0,00	39,90D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.092,20D	545,00	0,00	1.637,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	29.414,96D	10.582,89	0,00	39.997,85D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	698,54D	0,00	0,00	698,54D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	124,65D	23,50	0,00	148,15D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	814,90D	1.018,90	0,00	1.833,80D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.273,08D	156,44	0,00	1.429,52D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	378,50D	298,77	0,00	677,27D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	7.916,15D	2.025,00	0,00	9.941,15D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	445,72D	370,60	0,00	816,32D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	674,59D	159,00	0,00	833,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.245,82D	1.075,22	0,00	5.321,04D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.000,00D	12.000,00	0,00	30.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	12.110,73D	4.036,91	0,00	16.147,64D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	47,68	0,00	47,68D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	3.500,00D	4.981,53	0,00	8.481,53D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	5.262,00D	3.254,00	0,00	8.516,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	742,80D	57,27	0,00	800,07D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	5.626,48D	652,16	0,00	6.278,64D
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 DEPRECIÇÃO	1.956,48D	652,16	0,00	2.608,64D
2622	5.1.1.14	CONVENIO FNMA	18.621,40D	16.375,92	57,44	34.939,88D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.399,60D	9.399,60	0,00	18.799,20D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	2.349,90D	2.349,90	0,00	4.699,80D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	751,96D	751,96	0,00	1.503,92D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.774,45D	1.074,38	24,77	2.824,06D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	4.345,49D	1.454,88	32,67	5.767,70D
2639	5.1.1.14.010	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.345,20	0,00	1.345,20D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.461,30D	1.731,89	637,61	2.555,58D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	189,08D	26,45	0,00	215,53D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.272,22D	1.705,44	637,61	2.340,05D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.210,11C	0,00	4.063,10	11.273,21C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	4.682,91C	0,00	1.492,87	6.175,78C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	256,74C	0,00	0,00	256,74C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	2.270,46C	0,00	2.570,23	4.840,69C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	510,93D	180,32	0,00	691,25D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,53D	0,00	0,00	11,53D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	93,84D	0,00	0,00	93,84D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	127,63D	127,63	0,00	255,26D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	196,34D	34,85	0,00	231,19D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	81,59D	0,00	0,00	81,59D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	0,00	17,84	0,00	17,84D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	31,25	49.968,75D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	31,25	49.968,75D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	50.000,00D	0,00	31,25	49.968,75D
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	31,25	31,25C
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			2.273.341,29D	862.790,20	777.445,22	2.358.686,27D
PASSIVO			2.021.233,22C	310.899,34	174.237,44	1.884.571,32C
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			269.993,47D	123.843,37	5.862,77	387.974,07D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			50.000,00D	0,00	31,25	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS			572.101,54D	1.297.532,91	957.576,68	912.057,77D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	117.949,35	0,00	117.949,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			319.993,47D	437.942,82	0,00	437.942,82D

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