

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.328.170,86D	460.270,17	595.846,22	2.192.594,81D
600	2	PASSIVO	1.895.708,24C	311.628,56	213.038,09	1.797.117,77C
1000	3	RESULTADO	1.003.137,41C	0,00	127.556,71	1.130.694,12C
1310	5	RESULTADO	520.706,04D	169.244,88	4.702,59	685.248,33D
1315	5.1	DESPESAS	520.706,04D	169.244,88	4.702,59	685.248,33D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	520.706,04D	169.244,88	4.702,59	685.248,33D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	247.981,97D	58.993,81	430,99	306.544,79D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	150.358,05D	34.657,02	1,33	185.013,74D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.826,62D	1.131,07	383,89	4.573,80D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.964,64D	8.857,09	0,00	51.821,73D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	13.025,28D	2.576,47	0,00	15.601,75D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.870,12D	4.358,30	0,00	22.228,42D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	16.573,86D	6.359,55	0,00	22.933,41D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.620,00D	512,00	0,00	2.132,00D
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	1.743,40D	496,54	0,00	2.239,94D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.786,40D	93.308,86	0,00	318.095,26D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.443,76D	927,79	0,00	2.371,55D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	140,00D	40,00	0,00	180,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.749,68D	701,68	0,00	5.451,36D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	376,88D	75,89	0,00	452,77D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.780,56D	750,42	0,00	4.530,98D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	10.784,31D	3.913,20	0,00	14.697,51D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.225,88D	50,00	0,00	3.275,88D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	200,00D	1.113,50	0,00	1.313,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.257,90D	301,00	0,00	1.558,90D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.937,20D	300,00	0,00	2.237,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	64.425,31D	42.667,29	0,00	107.092,60D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	19,15D	16,90	0,00	36,05D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	698,54D	0,00	0,00	698,54D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	148,15D	0,00	0,00	148,15D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	2.003,70D	329,90	0,00	2.333,60D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.674,09D	249,17	0,00	1.923,26D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.222,32D	913,03	0,00	2.135,35D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	11.966,15D	2.025,00	0,00	13.991,15D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	925,19D	1.053,96	0,00	1.979,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	992,59D	159,00	0,00	1.151,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.620,02D	1.128,98	0,00	7.749,00D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	20.184,55D	4.036,91	0,00	24.221,46D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	170,86D	168,16	0,00	339,02D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	10.050,00D	12.881,80	0,00	22.931,80D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	8.481,53D	0,00	0,00	8.481,53D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	10.498,00D	2.738,00	0,00	13.236,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	19.200,00D	9.600,00	0,00	28.800,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,71D	367,28	0,00	1.431,99D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	6.930,80D	652,16	0,00	7.582,96D
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	3.260,80D	652,16	0,00	3.912,96D
2622	5.1.1.14	CONVENIO FNMA	49.903,85D	15.194,81	0,00	65.098,66D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	28.198,80D	9.500,40	0,00	37.699,20D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	7.049,70D	2.375,10	0,00	9.424,80D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	2.255,88D	760,02	0,00	3.015,90D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.873,68D	1.094,66	0,00	4.968,34D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	7.180,59D	1.464,63	0,00	8.645,22D
2639	5.1.1.14.010	VIAGENS E ESTADIAS	1.345,20D	0,00	0,00	1.345,20D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	2.996,30D	523,87	0,00	3.520,17D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	240,15D	39,69	0,00	279,84D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.756,15D	484,18	0,00	3.240,33D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	16.170,46C	0,00	4.271,60	20.442,06C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	8.001,03C	0,00	1.752,24	9.753,27C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICACÃO - FEHIDRO	256,74C	0,00	0,00	256,74C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	7.912,69C	0,00	2.519,36	10.432,05C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.277,18D	571,37	0,00	4.848,55D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	1.790,28D	13,69	0,00	1.803,97D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	93,84D	0,00	0,00	93,84D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	382,89D	127,63	0,00	510,52D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	232,16D	424,34	0,00	656,50D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	109,99D	0,00	0,00	109,99D
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/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	1.586,43D	5,71	0,00	1.592,14D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	31,25C	0,00	0,00	31,25C
2440	6.1.3.02	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.328.170,86D	460.270,17	595.846,22	2.192.594,81D
PASSIVO	1.895.708,24C	311.628,56	213.038,09	1.797.117,77C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	520.706,04D	169.244,88	4.702,59	685.248,33D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	1.003.137,41D	941.143,61	813.586,90	1.130.694,12D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	164.542,29	0,00	164.542,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	570.674,79D	735.217,08	0,00	735.217,08D

LUIZ ANTONIO CHIODINI
PRESIDENTE
860.275.659-34

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