

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.798.583,07D	1.076.741,38	601.983,16	2.273.341,29D
600	2	PASSIVO	1.891.068,20C	122.981,13	253.146,15	2.021.233,22C
1000	3	RESULTADO	110.599,91C	0,00	461.501,63	572.101,54C
1310	5	RESULTADO	153.085,04D	121.214,75	4.306,32	269.993,47D
1315	5.1	DESPESAS	153.085,04D	121.214,75	4.306,32	269.993,47D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	153.085,04D	121.214,75	4.306,32	269.993,47D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	91.311,99D	53.122,27	47,10	144.387,16D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.450,71D	32.071,19	1,33	85.520,57D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.558,02D	760,01	0,00	2.318,03D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.354,14D	7.820,55	0,00	27.174,69D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	5.687,75D	2.495,29	0,00	8.183,04D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.607,88D	3.493,66	0,00	11.101,54D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	2.469,68D	5.733,04	0,00	8.202,72D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	476,00D	368,00	0,00	844,00D
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	707,81D	334,76	0,00	1.042,57D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.646,11D	47.950,20	0,00	106.596,31D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	263,58D	131,79	0,00	395,37D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	412,18	0,00	412,18D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.372,65D	0,00	0,00	1.372,65D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	167,78D	71,44	0,00	239,22D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.562,62D	735,58	0,00	2.298,20D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	3.066,54D	1.354,96	0,00	4.421,50D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	602,24D	552,31	0,00	1.154,55D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	792,20D	300,00	0,00	1.092,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	11.759,50D	17.655,46	0,00	29.414,96D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	4,70D	3,30	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	0,00	124,65	0,00	124,65D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	360,00D	454,90	0,00	814,90D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.245,00D	28,08	0,00	1.273,08D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	378,50	0,00	378,50D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.225,00D	5.691,15	0,00	7.916,15D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	445,72D	0,00	0,00	445,72D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	506,59D	168,00	0,00	674,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.090,60D	1.155,22	0,00	4.245,82D
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	8.073,82D	4.036,91	0,00	12.110,73D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	1.754,00D	3.508,00	0,00	5.262,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	355,03D	387,77	0,00	742,80D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	4.974,32D	652,16	0,00	5.626,48D
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	1.304,32D	652,16	0,00	1.956,48D
2622	5.1.1.14	CONVENIO FNMA	0,00	18.621,40	0,00	18.621,40D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.399,60	0,00	9.399,60D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.349,90	0,00	2.349,90D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	0,00	751,96	0,00	751,96D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.774,45	0,00	1.774,45D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	0,00	4.345,49	0,00	4.345,49D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	907,49D	553,81	0,00	1.461,30D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	170,12D	18,96	0,00	189,08D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	737,37D	534,85	0,00	1.272,22D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.950,89C	0,00	4.259,22	7.210,11C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	2.694,15C	0,00	1.988,76	4.682,91C
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	0,00	0,00	2.270,46	2.270,46C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	196,02D	314,91	0,00	510,93D
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	0,00	127,63	0,00	127,63D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	36,17D	160,17	0,00	196,34D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	54,48D	27,11	0,00	81,59D
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	1.798.583,07D	1.076.741,38	601.983,16	2.273.341,29D
PASSIVO	1.891.068,20C	122.981,13	253.146,15	2.021.233,22C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	153.085,04D	121.214,75	4.306,32	269.993,47D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
CONTAS DEVEDORAS	110.599,91D	1.320.937,26	859.435,63	572.101,54D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	116.908,43	0,00	116.908,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	203.085,04D	319.993,47	0,00	319.993,47D

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