

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.358.686,27D	335.928,17	366.443,58	2.328.170,86D
600	2	PASSIVO	1.884.571,32C	201.277,69	212.414,61	1.895.708,24C
1000	3	RESULTADO	912.057,77C	0,00	91.079,64	1.003.137,41C
1310	5	RESULTADO	387.974,07D	138.415,88	5.683,91	520.706,04D
1315	5.1	DESPESAS	387.974,07D	138.415,88	5.683,91	520.706,04D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	387.974,07D	138.415,88	5.683,91	520.706,04D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	194.112,12D	54.449,74	579,89	247.981,97D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	117.534,33D	32.825,05	1,33	150.358,05D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.124,04D	1.235,37	532,79	3.826,62D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.547,80D	8.416,84	0,00	42.964,64D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	10.542,43D	2.482,85	0,00	13.025,28D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.394,32D	3.475,80	0,00	17.870,12D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	11.392,72D	5.181,14	0,00	16.573,86D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.128,00D	492,00	0,00	1.620,00D
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	1.448,48D	294,92	0,00	1.743,40D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.669,81D	64.266,24	149,65	224.786,40D
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	700,93D	742,83	0,00	1.443,76D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	140,00	0,00	140,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.900,90D	848,78	0,00	4.749,68D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	308,05D	68,83	0,00	376,88D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.027,74D	752,82	0,00	3.780,56D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	7.415,73D	3.518,23	149,65	10.784,31D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.795,84D	430,04	0,00	3.225,88D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	39,90D	1.218,00	0,00	1.257,90D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.637,20D	300,00	0,00	1.937,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	39.997,85D	24.427,46	0,00	64.425,31D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	8,00D	11,15	0,00	19,15D
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	1.833,80D	169,90	0,00	2.003,70D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.429,52D	244,57	0,00	1.674,09D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	677,27D	545,05	0,00	1.222,32D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	9.941,15D	2.025,00	0,00	11.966,15D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	816,32D	108,87	0,00	925,19D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	833,59D	159,00	0,00	992,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.321,04D	1.298,98	0,00	6.620,02D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	16.147,64D	4.036,91	0,00	20.184,55D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	47,68D	123,18	0,00	170,86D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00D
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	8.516,00D	1.982,00	0,00	10.498,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	800,07D	264,64	0,00	1.064,71D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	6.278,64D	652,16	0,00	6.930,80D
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	2.608,64D	652,16	0,00	3.260,80D
2622	5.1.1.14	CONVENIO FNMA	34.939,88D	15.021,09	57,12	49.903,85D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	18.799,20D	9.399,60	0,00	28.198,80D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	4.699,80D	2.349,90	0,00	7.049,70D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	1.503,92D	751,96	0,00	2.255,88D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.824,06D	1.069,42	19,80	3.873,68D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	5.767,70D	1.450,21	37,32	7.180,59D
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	2.555,58D	440,72	0,00	2.996,30D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	215,53D	24,62	0,00	240,15D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.340,05D	416,10	0,00	2.756,15D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.273,21C	0,00	4.897,25	16.170,46C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	6.175,78C	0,00	1.825,25	8.001,03C
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	4.840,69C	0,00	3.072,00	7.912,69C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	691,25D	3.585,93	0,00	4.277,18D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	11,53D	1.778,75	0,00	1.790,28D
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	255,26D	127,63	0,00	382,89D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	231,19D	0,97	0,00	232,16D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	0,00	109,99	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	17,84D	1.568,59	0,00	1.586,43D
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
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	31,25C	0,00	0,00	31,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.358.686,27D	335.928,17	366.443,58	2.328.170,86D
PASSIVO	1.884.571,32C	201.277,69	212.414,61	1.895.708,24C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	387.974,07D	138.415,88	5.683,91	520.706,04D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	912.057,77D	675.621,74	584.542,10	1.003.137,41D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	132.731,97	0,00	132.731,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	437.942,82D	570.674,79	0,00	570.674,79D

LUIZ ANTONIO CHIODINI
PRESIDENTE
860.275.659-34

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