

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.943.445,30D	1.406.473,44	1.476.358,43	1.873.560,31D
600	2	PASSIVO	1.597.366,21C	303.136,30	250.618,02	1.544.847,93C
1000	3	RESULTADO	1.213.425,90C	0,00	137.190,35	1.350.616,25C
1310	5	RESULTADO	817.378,06D	158.975,20	4.418,14	971.935,12D
1315	5.1	DESPESAS	817.378,06D	158.975,20	4.418,14	971.935,12D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	817.378,06D	158.975,20	4.418,14	971.935,12D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	369.796,18D	60.782,35	1.235,29	429.343,24D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	220.653,56D	35.953,32	0,00	256.606,88D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.316,65D	2.688,57	984,27	7.020,95D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.279,59D	9.188,01	0,00	70.467,60D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	18.419,96D	2.665,07	0,00	21.085,03D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.815,00D	3.828,13	107,42	31.535,71D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	30.976,71D	5.318,45	97,83	36.197,33D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	2.772,00D	552,00	0,00	3.324,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,71D	46,48	45,77	1,42D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.562,00D	542,32	0,00	3.104,32D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374.741,76D	78.462,79	0,00	453.204,55D
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	2.371,55D	1.008,15	0,00	3.379,70D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	6.260,86D	718,85	0,00	6.979,71D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	528,66D	82,01	0,00	610,67D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.834,70D	1.040,75	0,00	5.875,45D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	800,00D	170,00	0,00	970,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	16.406,82D	3.622,80	0,00	20.029,62D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.275,88D	470,00	0,00	3.745,88D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.513,50D	1.468,00	0,00	2.981,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.652,90D	93,80	0,00	1.746,70D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.537,20D	300,00	0,00	2.837,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	129.090,41D	16.570,02	0,00	145.660,43D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	36,05D	0,00	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	2.603,50D	717,90	0,00	3.321,40D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.962,14D	447,82	0,00	2.409,96D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.494,16D	440,64	0,00	2.934,80D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	16.016,15D	2.291,25	0,00	18.307,40D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	11.689,15D	5.077,78	0,00	16.766,93D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.310,59D	159,00	0,00	1.469,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	9.157,05D	1.338,98	0,00	10.496,03D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	28.258,37D	4.036,91	0,00	32.295,28D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	613,94D	274,92	0,00	888,86D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇÁ	0,00	190,00	0,00	190,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	22.931,80D	25.244,40	0,00	48.176,20D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	13.906,53D	4.175,00	0,00	18.081,53D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	16.181,00D	2.195,00	0,00	18.376,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	33.304,80D	0,00	0,00	33.304,80D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.431,99D	328,81	0,00	1.760,80D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	8.235,12D	652,16	0,00	8.887,28D
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	4.565,12D	652,16	0,00	5.217,28D
2622	5.1.1.14	CONVENIO FNMA	80.205,54D	15.882,30	62,49	96.025,35D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.199,60D	9.500,40	0,00	56.700,00D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	11.799,90D	2.375,10	0,00	14.175,00D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	3.775,92D	760,02	0,00	4.535,94D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.029,21D	1.073,25	12,37	7.090,99D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	10.055,71D	1.451,53	50,12	11.457,12D
2639	5.1.1.14.010	VIAGENS E ESTADIAS	1.345,20D	0,00	0,00	1.345,20D
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	722,00	0,00	722,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	4.043,72D	548,40	50,50	4.541,62D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	279,84D	9,27	0,00	289,11D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.763,88D	539,13	50,50	4.252,51D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	24.682,79C	0,00	3.069,86	27.752,65C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	4,55C	0,00	0,00	4,55C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	11.554,02C	0,00	1.852,15	13.406,17C
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	12.867,48C	0,00	1.217,71	14.085,19C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.038,53D	2.647,20	0,00	7.685,73D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	1.804,30D	142,85	0,00	1.947,15D
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	638,15D	127,63	0,00	765,78D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	705,98D	60,83	0,00	766,81D
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	960,02	0,00	1.041,61D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	1.604,68D	1.355,87	0,00	2.960,55D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.943.445,30D	1.406.473,44	1.476.358,43	1.873.560,31D
PASSIVO	1.597.366,21C	303.136,30	250.618,02	1.544.847,93C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	817.378,06D	158.975,20	4.418,14	971.935,12D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	1.213.425,90D	1.868.584,94	1.731.394,59	1.350.616,25D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	154.557,06	0,00	154.557,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	867.346,81D	1.021.903,87	0,00	1.021.903,87D

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