

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.192.594,81D	380.109,86	629.259,37	1.943.445,30D
600	2	PASSIVO	1.797.117,77C	429.197,37	229.445,81	1.597.366,21C
1000	3	RESULTADO	1.130.694,12C	0,00	82.731,78	1.213.425,90C
1310	5	RESULTADO	685.248,33D	142.705,31	10.575,58	817.378,06D
1315	5.1	DESPESAS	685.248,33D	142.705,31	10.575,58	817.378,06D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	685.248,33D	142.705,31	10.575,58	817.378,06D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	306.544,79D	64.713,19	1.461,80	369.796,18D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	185.013,74D	35.639,82	0,00	220.653,56D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4.573,80D	1.401,56	658,71	5.316,65D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.821,73D	9.457,86	0,00	61.279,59D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	15.601,75D	2.818,21	0,00	18.419,96D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.228,42D	5.586,58	0,00	27.815,00D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	22.933,41D	8.800,62	757,32	30.976,71D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	2.132,00D	640,00	0,00	2.772,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	46,48	45,77	0,71D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.239,94D	322,06	0,00	2.562,00D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.095,26D	61.459,81	4.813,31	374.741,76D
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	0,00	0,00	2.371,55D
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	5.451,36D	809,50	0,00	6.260,86D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	452,77D	75,89	0,00	528,66D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.530,98D	303,72	0,00	4.834,70D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	14.697,51D	1.709,31	0,00	16.406,82D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.275,88D	0,00	0,00	3.275,88D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.313,50D	200,00	0,00	1.513,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.558,90D	94,00	0,00	1.652,90D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.237,20D	300,00	0,00	2.537,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	107.092,60D	26.455,92	4.458,11	129.090,41D
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	2.333,60D	329,90	60,00	2.603,50D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.923,26D	38,88	0,00	1.962,14D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.135,35D	358,81	0,00	2.494,16D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	13.991,15D	2.025,00	0,00	16.016,15D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	1.979,15D	9.710,00	0,00	11.689,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.151,59D	159,00	0,00	1.310,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.749,00D	1.408,05	0,00	9.157,05D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	24.221,46D	4.036,91	0,00	28.258,37D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	339,02D	274,92	0,00	613,94D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	22.931,80D	0,00	0,00	22.931,80D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	8.481,53D	5.425,00	0,00	13.906,53D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	13.236,00D	2.945,00	0,00	16.181,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	28.800,00D	4.800,00	295,20	33.304,80D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.431,99D	0,00	0,00	1.431,99D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	7.582,96D	652,16	0,00	8.235,12D
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	3.912,96D	652,16	0,00	4.565,12D
2622	5.1.1.14	CONVENIO FNMA	65.098,66D	15.166,62	59,74	80.205,54D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	37.699,20D	9.500,40	0,00	47.199,60D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	9.424,80D	2.375,10	0,00	11.799,90D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	3.015,90D	760,02	0,00	3.775,92D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.968,34D	1.075,01	14,14	6.029,21D
2627	5.1.1.14.005	FÉRIAS	8.645,22D	1.456,09	45,60	10.055,71D
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	3.520,17D	523,55	0,00	4.043,72D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	279,84D	0,00	0,00	279,84D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.240,33D	523,55	0,00	3.763,88D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	20.442,06C	0,00	4.240,73	24.682,79C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,55	4,55C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	9.753,27C	0,00	1.800,75	11.554,02C
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	10.432,05C	0,00	2.435,43	12.867,48C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.848,55D	189,98	0,00	5.038,53D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.803,97D	0,33	0,00	1.804,30D
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	510,52D	127,63	0,00	638,15D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	656,50D	49,48	0,00	705,98D
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/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	1.592,14D	12,54	0,00	1.604,68D
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	2.192.594,81D	380.109,86	629.259,37	1.943.445,30D
PASSIVO	1.797.117,77C	429.197,37	229.445,81	1.597.366,21C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	685.248,33D	142.705,31	10.575,58	817.378,06D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	1.130.694,12D	952.012,54	869.280,76	1.213.425,90D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	132.129,73	0,00	132.129,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	735.217,08D	867.346,81	0,00	867.346,81D

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