

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.809.515,04D</b>	<b>432.794,16</b>	<b>500.131,93</b>	<b>1.742.177,27D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.555.060,70C</b>	<b>223.066,11</b>	<b>259.587,96</b>	<b>1.591.582,55C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.453.105,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.927,38</b>	<b>1.537.032,89C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.148.682,42D</b>	<b>192.245,45</b>	<b>4.458,45</b>	<b>1.336.469,42D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.148.682,42D</b>	<b>192.245,45</b>	<b>4.458,45</b>	<b>1.336.469,42D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.148.682,42D</b>	<b>192.245,45</b>	<b>4.458,45</b>	<b>1.336.469,42D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>505.603,66D</b>	<b>78.670,25</b>	<b>871,32</b>	<b>583.402,59D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	303.351,10D	47.466,00	0,00	350.817,10D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	8.798,03D	2.217,80	825,55	10.190,28D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.956,94D	11.962,50	0,00	93.919,44D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	24.552,34D	3.445,28	0,00	27.997,62D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	36.533,04D	4.859,35	0,00	41.392,39D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	42.921,61D	7.144,42	0,00	50.066,03D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	3.956,00D	1.000,00	0,00	4.956,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2,13D	46,48	45,77	2,84D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.532,47D	528,42	0,00	4.060,89D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>536.816,18D</b>	<b>79.437,17</b>	<b>0,00</b>	<b>616.253,35D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	582,94D	187,56	0,00	770,50D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	574,00D	226,00	0,00	800,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.916,10D	426,10	0,00	4.342,20D
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	7.685,48D	853,64	0,00	8.539,12D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.021,74D	84,78	0,00	1.106,52D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.272,89D	897,47	0,00	7.170,36D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	970,00D	0,00	0,00	970,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	20.603,79D	1.983,40	0,00	22.587,19D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.745,88D	0,00	0,00	3.745,88D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	3.181,50D	200,00	0,00	3.381,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.982,30D	217,60	0,00	2.199,90D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.137,20D	300,00	0,00	3.437,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	173.732,64D	47.342,24	0,00	221.074,88D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	87,15D	410,06	0,00	497,21D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	698,54D	0,00	0,00	698,54D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	175,20D	47,00	0,00	222,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	6.621,30D	339,90	0,00	6.961,20D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.617,14D	424,62	0,00	3.041,76D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.723,32D	538,72	0,00	4.262,04D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	20.332,40D	2.025,00	0,00	22.357,40D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	18.488,43D	192,74	0,00	18.681,17D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.628,59D	159,00	0,00	1.787,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	11.665,01D	1.191,48	0,00	12.856,49D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	36.337,19D	4.053,58	0,00	40.390,77D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	792,29D	274,92	0,00	1.067,21D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	60,00	0,00	60,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	65.096,80D	0,00	0,00	65.096,80D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	20.613,06D	3.775,00	0,00	24.388,06D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	19.947,00D	2.058,74	0,00	22.005,74D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	38.104,80D	4.800,00	0,00	42.904,80D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.111,50D	367,62	0,00	2.479,12D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>9.539,44D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,60D</b>
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	5.869,44D	652,16	0,00	6.521,60D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>CONVENIO FNMA</b>	<b>114.043,02D</b>	<b>31.540,48</b>	<b>255,59</b>	<b>145.327,91D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	66.200,40D	9.643,07	0,00	75.843,47D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	16.550,10D	2.410,77	0,00	18.960,87D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	5.295,96D	771,43	0,00	6.067,39D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.150,97D	1.131,42	0,00	9.282,39D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	12.849,39D	1.478,70	0,00	14.328,09D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	255,59	255,59	0,00
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	871,00D	0,00	0,00	871,00D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.780,00D	15.849,50	0,00	18.629,50D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.628,16D</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,16D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	391,36D	21,98	0,00	413,34D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	5.236,80D	1.008,02	0,00	6.244,82D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.596,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.331,54</b>	<b>34.928,04C</b>
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	14.740,03C	0,00	1.101,67	15.841,70C
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	16.595,18C	0,00	2.229,87	18.825,05C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.648,46D</b>	<b>915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.563,85D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	2.035,99D	231,13	0,00	2.267,12D
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	893,41D	0,00	0,00	893,41D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	821,91D	110,36	0,00	932,27D
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	1.164,40D	0,00	0,00	1.164,40D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	3.528,92D	573,90	0,00	4.102,82D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>49.968,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.968,75D</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>49.968,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.968,75D</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>49.968,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.968,75D</b>
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	31,25C	0,00	0,00	31,25C
<b>2440</b>	<b>6.1.3.02</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.809.515,04D	432.794,16	500.131,93	1.742.177,27D
PASSIVO	1.555.060,70C	223.066,11	259.587,96	1.591.582,55C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.148.682,42D	192.245,45	4.458,45	1.336.469,42D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	1.453.105,51D	848.105,72	764.178,34	1.537.032,89D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	187.787,00	0,00	187.787,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.198.651,17D	1.386.438,17	0,00	1.386.438,17D

\_\_\_\_\_  
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