

**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>1.666.200,87D</b>	<b>814.529,83</b>	<b>885.304,77</b>	<b>1.595.425,93D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.613.229,14C</b>	<b>726.730,95</b>	<b>587.871,79</b>	<b>1.474.369,98C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.627.650,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>373.287,10</b>	<b>2.000.937,34C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.524.709,76D</b>	<b>299.336,23</b>	<b>23.186,77</b>	<b>1.800.859,22D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.524.709,76D</b>	<b>299.336,23</b>	<b>23.186,77</b>	<b>1.800.859,22D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.524.709,76D</b>	<b>299.336,23</b>	<b>23.186,77</b>	<b>1.800.859,22D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>673.044,00D</b>	<b>88.403,60</b>	<b>16.758,95</b>	<b>744.688,65D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	405.988,55D	41.327,95	0,00	447.316,50D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.637,90D	2.215,54	823,29	13.030,15D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	107.116,02D	23.711,09	0,00	130.827,11D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	32.014,57D	4.244,67	0,00	36.259,24D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	47.411,26D	7.078,86	11.672,62	42.817,50D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	58.280,97D	7.966,70	4.217,27	62.030,40D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	6.003,20D	1.214,40	0,00	7.217,60D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3,55D	46,48	45,77	4,26D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.587,98D	597,91	0,00	5.185,89D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>697.458,60D</b>	<b>51.300,21</b>	<b>0,00</b>	<b>748.758,81D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	958,06D	187,56	0,00	1.145,62D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	8.466,10D	0,00	0,00	8.466,10D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	5.331,50D	0,00	0,00	5.331,50D
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	9.376,99D	0,00	0,00	9.376,99D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.175,35D	71,44	0,00	1.246,79D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.825,96D	0,00	0,00	7.825,96D
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	25.899,35D	543,36	0,00	26.442,71D
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	3.581,50D	0,00	0,00	3.581,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	2.199,90D	210,15	0,00	2.410,05D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.737,20D	55,00	0,00	3.792,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	247.513,60D	27.021,69	0,00	274.535,29D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	510,76D	0,00	0,00	510,76D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	698,54D	0,00	0,00	698,54D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	222,20D	0,00	0,00	222,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	7.051,10D	89,90	0,00	7.141,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	3.226,68D	214,94	0,00	3.441,62D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.107,99D	974,03	0,00	6.082,02D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	24.575,40D	2.025,00	0,00	26.600,40D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	18.831,17D	301,37	0,00	19.132,54D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.946,59D	159,00	0,00	2.105,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	14.565,01D	1.729,53	0,00	16.294,54D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	72.000,00D	6.000,00	0,00	78.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	44.480,84D	5.120,32	0,00	49.601,16D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.333,26D	274,92	0,00	1.608,18D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	259,00D	0,00	0,00	259,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	123,80D	0,00	0,00	123,80D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	77.899,30D	0,00	0,00	77.899,30D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	24.388,06D	4.300,00	0,00	28.688,06D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	23.972,74D	1.967,00	0,00	25.939,74D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	52.504,80D	0,00	0,00	52.504,80D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.799,97D	55,00	0,00	2.854,97D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>10.843,76D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.495,92D</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	7.173,76D	652,16	0,00	7.825,92D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>CONVENIO FNMA</b>	<b>162.061,63D</b>	<b>16.312,03</b>	<b>3.785,18</b>	<b>174.588,48D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	85.422,83D	7.663,49	0,00	93.086,32D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	21.355,71D	4.865,64	0,00	26.221,35D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	7.202,45D	1.188,26	0,00	8.390,71D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.983,35D	1.078,14	2.767,01	8.294,48D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	15.651,59D	1.440,29	941,96	16.149,92D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	76,21	76,21	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	20.229,50D	0,00	0,00	20.229,50D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.674,02D</b>	<b>1.505,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,69D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	441,13D	2,64	0,00	443,77D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	7.232,89D	1.503,03	0,00	8.735,92D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.882,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642,64</b>	<b>40.525,22C</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	16.624,38C	0,00	789,56	17.413,94C
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	20.996,91C	0,00	1.853,08	22.849,99C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.510,33D</b>	<b>141.162,56</b>	<b>0,00</b>	<b>152.672,89D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	3.514,01D	0,00	0,00	3.514,01D
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	932,27D	1.171,11	0,00	2.103,38D
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	1.274,74D	296,46	0,00	1.571,20D

**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	4.692,07D	416,94	0,00	5.109,01D
2667	5.1.1.70.015	COFINS	0,00	139.278,05	0,00	139.278,05D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>49.968,75D</b>	<b>29.053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>79.022,17D</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>49.968,75D</b>	<b>29.053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>79.022,17D</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>49.968,75D</b>	<b>29.053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>79.022,17D</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
<b>2664</b>	<b>6.1.3.03</b>	<b>AJUSTE DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29.053,42D</b>
2665	6.1.3.03.01	PROVISÃO PARA C.S.L.L.	0,00	10.895,03	0,00	10.895,03D
2666	6.1.3.03.02	PROVISÃO PARA I.R.P.J.	0,00	18.158,39	0,00	18.158,39D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.666.200,87D	814.529,83	885.304,77	1.595.425,93D
PASSIVO	1.613.229,14C	726.730,95	587.871,79	1.474.369,98C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.524.709,76D	299.336,23	23.186,77	1.800.859,22D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	29.053,42	0,00	79.022,17D
CONTAS DEVEDORAS	1.627.650,24D	1.869.650,43	1.496.363,33	2.000.937,34D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	305.202,88	0,00	305.202,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.574.678,51D	1.879.881,39	0,00	1.879.881,39D

\_\_\_\_\_  
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