

**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>1.873.560,31D</b>	<b>368.588,12</b>	<b>432.633,39</b>	<b>1.809.515,04D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.544.847,93C</b>	<b>245.893,98</b>	<b>256.106,75</b>	<b>1.555.060,70C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.350.616,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.489,26</b>	<b>1.453.105,51C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>971.935,12D</b>	<b>182.351,88</b>	<b>5.604,58</b>	<b>1.148.682,42D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>971.935,12D</b>	<b>182.351,88</b>	<b>5.604,58</b>	<b>1.148.682,42D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>971.935,12D</b>	<b>182.351,88</b>	<b>5.604,58</b>	<b>1.148.682,42D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>429.343,24D</b>	<b>77.090,51</b>	<b>830,09</b>	<b>505.603,66D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	256.606,88D	46.744,22	0,00	303.351,10D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.020,95D	2.561,40	784,32	8.798,03D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.467,60D	11.489,34	0,00	81.956,94D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	21.085,03D	3.467,31	0,00	24.552,34D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.535,71D	4.997,33	0,00	36.533,04D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	36.197,33D	6.724,28	0,00	42.921,61D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	3.324,00D	632,00	0,00	3.956,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1,42D	46,48	45,77	2,13D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.104,32D	428,15	0,00	3.532,47D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>453.204,55D</b>	<b>84.461,25</b>	<b>849,62</b>	<b>536.816,18D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	395,37D	187,57	0,00	582,94D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	150,00D	424,00	0,00	574,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.379,70D	536,40	0,00	3.916,10D
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	6.979,71D	705,77	0,00	7.685,48D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	610,67D	411,07	0,00	1.021,74D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.875,45D	397,44	0,00	6.272,89D
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	20.029,62D	665,17	91,00	20.603,79D
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	2.981,50D	200,00	0,00	3.181,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.746,70D	235,60	0,00	1.982,30D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.837,20D	300,00	0,00	3.137,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	145.660,43D	28.072,21	0,00	173.732,64D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	36,05D	51,10	0,00	87,15D
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	27,05	0,00	175,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	3.321,40D	3.299,90	0,00	6.621,30D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.409,96D	207,18	0,00	2.617,14D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.934,80D	788,52	0,00	3.723,32D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	18.307,40D	2.025,00	0,00	20.332,40D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	16.766,93D	1.721,50	0,00	18.488,43D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.469,59D	159,00	0,00	1.628,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.496,03D	1.168,98	0,00	11.665,01D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	32.295,28D	4.041,91	0,00	36.337,19D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	888,86D	266,05	362,62	792,29D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇÁ	190,00D	0,00	0,00	190,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	48.176,20D	16.920,60	0,00	65.096,80D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	18.081,53D	2.531,53	0,00	20.613,06D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	18.376,00D	1.967,00	396,00	19.947,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	33.304,80D	4.800,00	0,00	38.104,80D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.760,80D	350,70	0,00	2.111,50D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>8.887,28D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,44D</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	5.217,28D	652,16	0,00	5.869,44D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>CONVENIO FNMA</b>	<b>96.025,35D</b>	<b>18.098,69</b>	<b>81,02</b>	<b>114.043,02D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	56.700,00D	9.500,40	0,00	66.200,40D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	14.175,00D	2.375,10	0,00	16.550,10D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	4.535,94D	760,02	0,00	5.295,96D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.090,09D	1.071,88	11,00	8.150,97D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	11.457,12D	1.446,98	54,71	12.849,39D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	15,31	15,31	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	722,00D	149,00	0,00	871,00D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.541,62D</b>	<b>1.086,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628,16D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	289,11D	102,25	0,00	391,36D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	4.252,51D	984,29	0,00	5.236,80D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.752,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,85</b>	<b>31.596,50C</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	13.406,17C	0,00	1.333,86	14.740,03C
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	14.085,19C	0,00	2.509,99	16.595,18C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.685,73D</b>	<b>962,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648,46D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	1.947,15D	88,84	0,00	2.035,99D
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	765,78D	127,63	0,00	893,41D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	766,81D	55,10	0,00	821,91D
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	1.041,61D	122,79	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	2.960,55D	568,37	0,00	3.528,92D
<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	1.873.560,31D	368.588,12	432.633,39	1.809.515,04D
PASSIVO	1.544.847,93C	245.893,98	256.106,75	1.555.060,70C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	971.935,12D	182.351,88	5.604,58	1.148.682,42D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	1.350.616,25D	796.833,98	694.344,72	1.453.105,51D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	176.747,30	0,00	176.747,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.021.903,87D	1.198.651,17	0,00	1.198.651,17D

\_\_\_\_\_  
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