

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.742.177,27D	500.788,84	576.765,24	1.666.200,87D
600	2	PASSIVO	1.591.582,55C	295.367,24	317.013,83	1.613.229,14C
1000	3	RESULTADO	1.537.032,89C	0,00	90.617,35	1.627.650,24C
1310	5	RESULTADO	1.336.469,42D	193.984,19	5.743,85	1.524.709,76D
1315	5.1	DESPESAS	1.336.469,42D	193.984,19	5.743,85	1.524.709,76D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.336.469,42D	193.984,19	5.743,85	1.524.709,76D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	583.402,59D	91.930,94	2.289,53	673.044,00D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	350.817,10D	55.171,45	0,00	405.988,55D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	10.190,28D	2.164,26	716,64	11.637,90D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	93.919,44D	13.196,58	0,00	107.116,02D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	27.997,62D	4.016,95	0,00	32.014,57D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.392,39D	7.545,99	1.527,12	47.411,26D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	50.066,03D	8.214,94	0,00	58.280,97D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	4.956,00D	1.047,20	0,00	6.003,20D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2,84D	46,48	45,77	3,55D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.060,89D	527,09	0,00	4.587,98D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616.253,35D	81.205,25	0,00	697.458,60D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	770,50D	187,56	0,00	958,06D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	800,00D	7.666,10	0,00	8.466,10D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	4.342,20D	989,30	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	8.539,12D	837,87	0,00	9.376,99D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.106,52D	68,83	0,00	1.175,35D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.170,36D	655,60	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	22.587,19D	3.312,16	0,00	25.899,35D
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	3.381,50D	200,00	0,00	3.581,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	2.199,90D	0,00	0,00	2.199,90D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.437,20D	300,00	0,00	3.737,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	221.074,88D	26.438,72	0,00	247.513,60D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	497,21D	13,55	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	6.961,20D	89,90	0,00	7.051,10D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	3.041,76D	184,92	0,00	3.226,68D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.262,04D	845,95	0,00	5.107,99D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	22.357,40D	2.218,00	0,00	24.575,40D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	18.681,17D	150,00	0,00	18.831,17D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.787,59D	159,00	0,00	1.946,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	12.856,49D	1.708,52	0,00	14.565,01D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	66.000,00D	6.000,00	0,00	72.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	40.390,77D	4.090,07	0,00	44.480,84D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.067,21D	266,05	0,00	1.333,26D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	190,00D	69,00	0,00	259,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	60,00D	63,80	0,00	123,80D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	65.096,80D	12.802,50	0,00	77.899,30D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	24.388,06D	0,00	0,00	24.388,06D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	22.005,74D	1.967,00	0,00	23.972,74D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	42.904,80D	9.600,00	0,00	52.504,80D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.479,12D	320,85	0,00	2.799,97D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	10.191,60D	652,16	0,00	10.843,76D
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	6.521,60D	652,16	0,00	7.173,76D
2622	5.1.1.14	CONVENIO FNMA	145.327,91D	17.233,50	499,78	162.061,63D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	75.843,47D	9.579,36	0,00	85.422,83D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	18.960,87D	2.394,84	0,00	21.355,71D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	6.067,39D	1.135,06	0,00	7.202,45D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.282,39D	1.078,69	377,73	9.983,35D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	14.328,09D	1.445,55	122,05	15.651,59D
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	18.629,50D	1.600,00	0,00	20.229,50D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	6.658,16D	1.015,86	0,00	7.674,02D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	413,34D	27,79	0,00	441,13D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	6.244,82D	988,07	0,00	7.232,89D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	34.928,04C	0,00	2.954,54	37.882,58C
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	15.841,70C	0,00	782,68	16.624,38C
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	18.825,05C	0,00	2.171,86	20.996,91C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.563,85D	1.946,48	0,00	11.510,33D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	2.267,12D	1.246,89	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	0,00	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	110,34	0,00	1.274,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	4.102,82D	589,25	0,00	4.692,07D
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
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	1.742.177,27D	500.788,84	576.765,24	1.666.200,87D
PASSIVO	1.591.582,55C	295.367,24	317.013,83	1.613.229,14C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.336.469,42D	193.984,19	5.743,85	1.524.709,76D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	1.537.032,89D	990.140,27	899.522,92	1.627.650,24D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	188.240,34	0,00	188.240,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.386.438,17D	1.574.678,51	0,00	1.574.678,51D

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