

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	585.200,21D	39.632.737,63	39.830.295,88	387.641,96D
2	1.1	CIRCULANTE	585.200,21D	39.632.737,63	39.830.295,88	387.641,96D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	585.200,21D	27.293.522,86	27.878.723,07	0,00
4	1.1.10.02	BANCO DO BRASIL 16098/75745 JOAÇABA	55.317,46D	2.957.299,06	3.012.616,52	0,00
278	1.1.10.10	BB CC 16098/755770 - JOINVILLE	109.666,80D	3.759.526,05	3.869.192,85	0,00
5	1.1.10.2	BB CC 16098/75571- RIO DO SUL	67.985,53D	3.387.586,68	3.455.572,21	0,00
6	1.1.10.3	BB CC 16098/755753 CAÇADOR	85.709,31D	2.498.197,67	2.583.906,98	0,00
7	1.1.10.4	BB CC 16098/755761 BLUMENAU	89.467,33D	3.532.708,59	3.622.175,92	0,00
9	1.1.10.6	BB CC 16098/755788- SAO JOSE DO CEDRO	44.688,14D	3.132.394,44	3.177.082,58	0,00
10	1.1.10.7	BB CC 16098/755929 - CURITIBANOS	97.299,77D	3.130.509,35	3.227.809,12	0,00
276	1.1.10.8	BB CC 16098/756636 - SEMI LIBERDADE BLUMENAU	35.065,87D	2.496.972,41	2.532.038,28	0,00
277	1.1.10.9	BB CC 16098/755702 - SEMI LIBERDADE CAÇADOR	0,00	2.398.328,61	2.398.328,61	0,00
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.339.214,77	11.951.572,81	387.641,96D
12	1.1.20.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	0,00	12.339.214,77	11.951.572,81	387.641,96D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	585.200,21C	11.053.899,99	11.285.530,18	816.830,40C
47	2.1	CIRCULANTE	0,00	11.053.899,99	11.285.530,18	231.630,19C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	2.639.941,00	3.039.941,00	400.000,00C
55	2.1.20.1	FORNECEDORES	0,00	2.639.941,00	3.039.941,00	400.000,00C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	22.280,54	22.280,54C
58	2.1.30.2	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	0,00	22.280,54	22.280,54C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	46.739,23	267.182,16	220.442,93C
64	2.1.40.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	39.529,97	191.679,03	152.149,06C
270	2.1.40.6	FGTS A RECOLHER	0,00	7.209,26	75.503,13	68.293,87C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	8.367.219,76	7.956.126,48	411.093,28D
70	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.367.219,76	7.956.126,48	411.093,28D
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	585.200,21C	0,00	0,00	585.200,21C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	585.200,21C	0,00	0,00	585.200,21C
104	2.3.20.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	585.200,21C	0,00	0,00	585.200,21C
105	3	DESPESAS	0,00	25.300.278,58	25.300.278,58	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.268.388,86	17.268.388,86	0,00
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	7.444.233,23	7.444.233,23	0,00
108	3.1.10.1	SALÁRIOS	0,00	7.368.730,10	7.368.730,10	0,00
292	3.1.10.7	FGTS	0,00	75.503,13	75.503,13	0,00
114	3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.053.954,52	3.053.954,52	0,00
116	3.1.20.2	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.053.954,52	3.053.954,52	0,00
122	3.1.3	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.770.201,11	6.770.201,11	0,00
280	3.1.30.10	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.770.201,11	6.770.201,11	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.177.044,12	4.177.044,12	0,00
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	9.338,35	9.338,35	0,00
135	3.2.20.3	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	9.338,35	9.338,35	0,00
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.167.705,77	4.167.705,77	0,00
139	3.2.30.3	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
143	3.2.30.8	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	120.541,34	120.541,34	0,00
274	3.2.31.000.001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.797,98	3.797,98	0,00
295	3.2.31.000.002	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.925.475,17	3.925.475,17	0,00
145	3.2.31.10	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.732,08	1.732,08	0,00
291	3.2.31.11	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	959,20	959,20	0,00
177	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	3.854.845,60	3.854.845,60	0,00
182	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.854.845,60	3.854.845,60	0,00
183	3.8.20.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	3.854.768,77	3.854.768,77	0,00
184	3.8.20.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	76,83	76,83	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	15.129.092,31	15.129.092,31	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	15.129.092,31	15.129.092,31	0,00
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	15.129.092,31	15.129.092,31	0,00
290	4.1.10.10	SC- SEC DE ESTADO DA FA	0,00	15.129.092,31	15.129.092,31	0,00
264	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	15.987.469,22	15.558.280,78	429.188,44D
265	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	15.987.469,22	15.558.280,78	0,00

**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>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

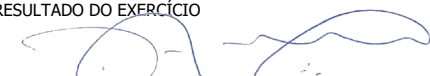
267	6.1.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	429.188,44	0,00	429.188,44D
-----	-------	----------------------	------	------------	------	-------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	585.200,21D	39.632.737,63	39.830.295,88	387.641,96D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	585.200,21C	11.053.899,99	11.285.530,18	816.830,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	585.200,21C	0,00	0,00	585.200,21C
DESPESAS	0,00	25.300.278,58	25.300.278,58	0,00
RECEITAS	0,00	15.129.092,31	15.129.092,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	585.200,21D	64.933.016,21	65.130.574,46	387.641,96D
CONTAS CREDORAS	1.170.400,42C	26.182.992,30	26.414.622,49	1.402.030,61C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



RAFAEL BURINI ZANOL  
Presidente do INECES

CPF: 100.818.577-99

THIAGO TONONI CESAR  
Reg. no CRC - ES sob o No. 023453  
CPF: 055.540.227-40