

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 919.687,10D | 653.895,81 | 633.654,67 | 939.928,24D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 458.041,26D | 634.989,87 | 626.940,03 | 466.091,10D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 451.879,85D | 616.456,82 | 616.261,99 | 452.074,68D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXAS | 3.348,23D | 0,00 | 55,05 | 3.293,18D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 3.348,23D | 0,00 | 55,05 | 3.293,18D |
| 34 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 41.966,23D | 457.832,72 | 478.072,89 | 21.726,06D |
| 35 | 1.1.1.02.001 | B. BRASIL C/C 4999-9 | 0,00 | 19.110,63 | 19.110,63 | 0,00 |
| 38 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU C/C 5223-0 | 10,00D | 261.202,13 | 261.202,13 | 10,00D |
| 40 | 1.1.1.02.006 | C.E.F C/C 540-5 | 41.956,23D | 172.558,98 | 192.799,15 | 21.716,06D |
| 42 | 1.1.1.02.008 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA | 0,00 | 4.960,98 | 4.960,98 | 0,00 |
| 86 | 1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 406.565,39D | 158.624,10 | 138.134,05 | 427.055,44D |
| 92 | 1.1.1.04.005 | BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS | 4.304,64D | 124.342,57 | 106.744,23 | 21.902,98D |
| 99 | 1.1.1.04.012 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA) | 266.450,16D | 2.162,65 | 6.370,77 | 262.242,04D |
| 100 | 1.1.1.04.013 | C.E.F C/C 540-5 | 135.810,59D | 32.118,88 | 25.019,05 | 142.910,42D |
| 140 | 1.1.2 | REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO | 2.126,57D | 14.953,20 | 10.000,00 | 7.079,77D |
| 208 | 1.1.2.02 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 254,01D | 1.880,64 | 0,00 | 2.134,65D |
| 150 | 1.1.2.02.001 | IRRF A RECUPERAR | 254,01D | 1.880,64 | 0,00 | 2.134,65D |
| 185 | 1.1.2.03 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1.872,56D | 13.072,56 | 10.000,00 | 4.945,12D |
| 186 | 1.1.2.03.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.872,56D | 13.072,56 | 10.000,00 | 4.945,12D |
| 270 | 1.1.3 | ANTECIPAÇÕES | 4.034,84D | 3.579,85 | 678,04 | 6.936,65D |
| 271 | 1.1.3.01 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 4.034,84D | 3.579,85 | 678,04 | 6.936,65D |
| 273 | 1.1.3.01.002 | PREMIOS SEGUROS A VENCER | 4.034,84D | 3.579,85 | 678,04 | 6.936,65D |
| 415 | 1.4 | ATIVO IMOBILIZADO | 444.686,77D | 18.905,94 | 6.062,48 | 457.530,23D |
| 445 | 1.4.2.02 | IMÓVEIS | 130.574,67D | 0,00 | 0,00 | 130.574,67D |
| 447 | 1.4.2.02.002 | EDIFICAÇÕES | 115.211,11D | 0,00 | 0,00 | 115.211,11D |
| 448 | 1.4.2.02.003 | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO | 15.363,56D | 0,00 | 0,00 | 15.363,56D |
| 460 | 1.4.2.03 | VEÍCULOS | 216.822,78D | 0,00 | 0,00 | 216.822,78D |
| 461 | 1.4.2.03.001 | VEÍCULOS | 216.822,78D | 0,00 | 0,00 | 216.822,78D |
| 470 | 1.4.2.04 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 329.613,37D | 18.905,94 | 0,00 | 348.519,31D |
| 471 | 1.4.2.04.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 59.509,00D | 0,00 | 0,00 | 59.509,00D |
| 472 | 1.4.2.04.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 186.303,77D | 0,00 | 0,00 | 186.303,77D |
| 473 | 1.4.2.04.003 | FERRAMENTAS | 365,00D | 0,00 | 0,00 | 365,00D |
| 480 | 1.4.2.04.010 | COMPUTADORES E SISTEMAS | 83.435,60D | 18.905,94 | 0,00 | 102.341,54D |
| 510 | 1.4.2.05 | (-) DEPRECIações ACUMULADAS | 232.324,05C | 0,00 | 6.062,48 | 238.386,53C |
| 511 | 1.4.2.05.001 | (-) S/EDIFICAÇÕES | 20.354,12C | 0,00 | 384,04 | 20.738,16C |
| 514 | 1.4.2.05.004 | (-) S/VEÍCULOS | 65.240,13C | 0,00 | 2.556,74 | 67.796,87C |
| 520 | 1.4.2.05.010 | (-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.822,74C | 0,00 | 495,90 | 18.318,64C |
| 521 | 1.4.2.05.011 | (-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 83.309,95C | 0,00 | 1.552,53 | 84.862,48C |
| 522 | 1.4.2.05.012 | (-) S/FERRAMENTAS | 161,12C | 0,00 | 3,04 | 164,16C |
| 524 | 1.4.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 45.435,99C | 0,00 | 1.070,23 | 46.506,22C |
| 542 | 1.5 | ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO | 16.959,07D | 0,00 | 652,16 | 16.306,91D |
| 555 | 1.5.2.04 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 39.211,40D | 0,00 | 0,00 | 39.211,40D |
| 557 | 1.5.2.04.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 161,40D | 0,00 | 0,00 | 161,40D |
| 565 | 1.5.2.04.011 | COMPUTADORES E SISTEMAS | 39.050,00D | 0,00 | 0,00 | 39.050,00D |
| 574 | 1.5.2.05 | (-) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO | 22.252,33C | 0,00 | 652,16 | 22.904,49C |
| 581 | 1.5.2.05.011 | (-) S/MOVEIS E UTENSILIOS | 29,18C | 0,00 | 1,34 | 30,52C |
| 584 | 1.5.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 22.223,15C | 0,00 | 650,82 | 22.873,97C |
| 600 | 2 | PASSIVO | 1.104.314,31C | 181.365,24 | 212.595,33 | 1.135.544,40C |
| 601 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 229.120,36C | 181.365,24 | 212.595,33 | 260.350,45C |
| 602 | 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 229.120,36C | 181.365,24 | 212.595,33 | 260.350,45C |
| 603 | 2.1.1.01 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | 37.897,32C | 63.691,64 | 69.695,08 | 43.900,76C |
| 2682 | 2.1.1.01.002 | DE ANGELI FEIRAS E EVENTOS LTDA | 2.600,00C | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00C |
| 2677 | 2.1.1.01.002 | DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADII | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 2681 | 2.1.1.01.002 | F E A ESTANDES E EVENTOS LTDA | 897,50C | 897,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2680 | 2.1.1.01.002 | GRAFICOP COPIAS E IMPRESSOS LTDA | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2525 | 2.1.1.01.008 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 160,60C | 160,60 | 160,60 | 160,60C |
| 2528 | 2.1.1.01.011 | PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 18.905,94 | 8.905,94C |
| 2553 | 2.1.1.01.023 | SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2554 | 2.1.1.01.024 | MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA | 0,00 | 1.111,84 | 1.111,84 | 0,00 |
| 2565 | 2.1.1.01.029 | INOVA ENGENHARIA SS LTDA | 12.951,30C | 0,00 | 0,00 | 12.951,30C |
| 2570 | 2.1.1.01.032 | GERLY MATTOS SANCHEZ | 0,00 | 1.682,10 | 1.682,10 | 0,00 |
| 2599 | 2.1.1.01.057 | ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE | 7.500,00C | 0,00 | 0,00 | 7.500,00C |
| 2607 | 2.1.1.01.060 | SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI | 7.508,00C | 7.508,00 | 7.508,00 | 7.508,00C |
| 2608 | 2.1.1.01.066 | ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930 | 0,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 |
| 2598 | 2.1.1.01.069 | LIMPEZA JARAGUA LTDA - EPP | 1.752,02C | 1.752,02 | 1.752,02 | 1.752,02C |
| 2616 | 2.1.1.01.075 | INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA | 690,00C | 690,00 | 690,00 | 690,00C |
| 2617 | 2.1.1.01.077 | ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME | 795,00C | 1.045,00 | 340,00 | 90,00C |
| 2632 | 2.1.1.01.078 | VIACAO CANARINHO LTDA | 0,00 | 272,80 | 272,80 | 0,00 |
| 2633 | 2.1.1.01.079 | JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME | 182,00C | 12.200,00 | 12.200,00 | 182,00C |
| 2615 | 2.1.1.01.083 | SINCROTEL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EP | 0,00 | 97,40 | 97,40 | 0,00 |
| 2618 | 2.1.1.01.085 | RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP | 0,00 | 1.693,40 | 1.693,40 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2621 | 2.1.1.01.086 | FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2641 | 2.1.1.01.087 | GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 2657 | 2.1.1.01.104 | JOSÉ EMIDIO DE BARROS FILHO | 0,00 | 4.769,11 | 4.769,11 | 0,00 |
| 2661 | 2.1.1.01.108 | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST | 2.860,90C | 3.090,87 | 3.090,87 | 2.860,90C |
| 615 | 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 188.391,82C | 114.956,59 | 138.043,92 | 211.479,15C |
| 616 | 2.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 50.361,27C | 74.417,45 | 79.181,00 | 55.124,82C |
| 618 | 2.1.1.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 18.252,91C | 18.252,91 | 24.924,76 | 24.924,76C |
| 619 | 2.1.1.02.004 | I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 868,18C | 1.056,36 | 1.056,36 | 868,18C |
| 620 | 2.1.1.02.005 | F.G.T.S. A RECOLHER | 5.144,64C | 9.623,10 | 9.273,56 | 4.795,10C |
| 621 | 2.1.1.02.006 | I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 10.222,77C | 5.477,28 | 6.290,09 | 11.035,58C |
| 622 | 2.1.1.02.007 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 2.516,57C | 0,00 | 0,00 | 2.516,57C |
| 623 | 2.1.1.02.008 | DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR | 31.681,25C | 2.784,85 | 7.503,87 | 36.400,27C |
| 624 | 2.1.1.02.009 | FÉRIAS A PAGAR | 69.344,23C | 3.344,64 | 9.814,28 | 75.813,87C |
| 632 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.831,22C | 2.426,73 | 1.276,48 | 1.680,97C |
| 637 | 2.1.1.03.005 | I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 2.245,03C | 1.908,28 | 747,63 | 1.084,38C |
| 644 | 2.1.1.03.014 | RETENCAO ISS A RECOLHER | 159,10C | 91,36 | 91,36 | 159,10C |
| 645 | 2.1.1.03.015 | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL | 427,09C | 427,09 | 437,49 | 437,49C |
| 670 | 2.1.1.05 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 290,28 | 3.579,85 | 3.289,57C |
| 674 | 2.1.1.05.004 | SEGUROS | 0,00 | 290,28 | 3.579,85 | 3.289,57C |
| 900 | 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 875.193,95C | 0,00 | 0,00 | 875.193,95C |
| 901 | 2.5.1 | PATRIMONIO E RESERVAS | 875.193,95C | 0,00 | 0,00 | 875.193,95C |
| 902 | 2.5.1.01 | PATRIMONIO | 875.193,95C | 0,00 | 0,00 | 875.193,95C |
| 903 | 2.5.1.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 875.193,95C | 0,00 | 0,00 | 875.193,95C |
| 1000 | 3 | RESULTADO | 744.263,69C | 0,00 | 173.273,13 | 917.536,82C |
| 1001 | 3.1 | RECEITAS CORRENTES | 744.263,69C | 0,00 | 173.273,13 | 917.536,82C |
| 1002 | 3.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 744.263,69C | 0,00 | 173.273,13 | 917.536,82C |
| 1003 | 3.1.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 744.263,69C | 0,00 | 173.273,13 | 917.536,82C |
| 1004 | 3.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA | 90.071,06C | 0,00 | 18.814,48 | 108.885,54C |
| 1008 | 3.1.1.01.005 | CONTRIBUIÇÃO CORUPA | 68.328,15C | 0,00 | 29.641,81 | 97.969,96C |
| 1012 | 3.1.1.01.009 | CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM | 93.961,42C | 0,00 | 20.000,94 | 113.962,36C |
| 1013 | 3.1.1.01.010 | CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL | 333.333,76C | 0,00 | 57.000,00 | 390.333,76C |
| 1015 | 3.1.1.01.011 | CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA | 42.546,26C | 0,00 | 21.470,96 | 64.017,22C |
| 1016 | 3.1.1.01.013 | CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 50.333,70C | 0,00 | 6.299,90 | 56.633,60C |
| 1020 | 3.1.1.01.017 | CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER | 63.639,40C | 0,00 | 20.045,04 | 83.684,44C |
| 1030 | 3.1.1.01.027 | CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS | 2.049,94C | 0,00 | 0,00 | 2.049,94C |
| 1310 | 5 | RESULTADO | 940.769,71D | 189.464,69 | 5.202,61 | 1.125.031,79D |
| 1315 | 5.1 | DESPESAS | 940.769,71D | 189.464,69 | 5.202,61 | 1.125.031,79D |
| 1316 | 5.1.1 | DESPESAS CORRENTES | 940.769,71D | 189.464,69 | 5.202,61 | 1.125.031,79D |
| 1375 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 400.202,26D | 103.340,07 | 2.358,69 | 501.183,64D |
| 1318 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 226.580,47D | 59.279,28 | 0,00 | 285.859,75D |
| 1329 | 5.1.1.01.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 10.729,31D | 3.101,27 | 1.017,83 | 12.812,75D |
| 1320 | 5.1.1.01.003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 74.375,69D | 15.244,21 | 0,00 | 89.619,90D |
| 1321 | 5.1.1.01.004 | FGTS | 21.100,76D | 8.343,44 | 0,00 | 29.444,20D |
| 1322 | 5.1.1.01.005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 26.301,99D | 6.155,28 | 714,33 | 31.742,94D |
| 1323 | 5.1.1.01.006 | FÉRIAS | 30.319,38D | 8.015,27 | 626,53 | 37.708,12D |
| 1325 | 5.1.1.01.008 | CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE) | 6.960,80D | 2.490,40 | 0,00 | 9.451,20D |
| 1335 | 5.1.1.01.010 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 213,62D | 0,00 | 0,00 | 213,62D |
| 1383 | 5.1.1.01.011 | PIS S/ FOLHA | 3.620,24D | 710,92 | 0,00 | 4.331,16D |
| 1317 | 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 353.448,97D | 62.949,27 | 0,00 | 416.398,24D |
| 1327 | 5.1.1.02.010 | SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES | 10.842,00D | 0,00 | 0,00 | 10.842,00D |
| 1429 | 5.1.1.02.011 | COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS | 2.304,01D | 0,00 | 0,00 | 2.304,01D |
| 1331 | 5.1.1.02.014 | ENERGIA ELÉTRICA | 6.246,54D | 1.121,72 | 0,00 | 7.368,26D |
| 1332 | 5.1.1.02.015 | AGUA | 435,49D | 92,34 | 0,00 | 527,83D |
| 1333 | 5.1.1.02.016 | TELEFONE | 3.899,17D | 659,40 | 0,00 | 4.558,57D |
| 1334 | 5.1.1.02.017 | PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES | 5.280,00D | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 1336 | 5.1.1.02.019 | VIAGENS E ESTADAS | 12.080,02D | 1.692,94 | 0,00 | 13.772,96D |
| 1337 | 5.1.1.02.020 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 2.281,43D | 0,00 | 0,00 | 2.281,43D |
| 1340 | 5.1.1.02.023 | ALUGUEL | 11.997,50D | 200,00 | 0,00 | 12.197,50D |
| 1341 | 5.1.1.02.024 | MATERIAL ESCRITÓRIO | 201,30D | 678,64 | 0,00 | 879,94D |
| 1342 | 5.1.1.02.025 | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | 275,00D | 55,00 | 0,00 | 330,00D |
| 1343 | 5.1.1.02.026 | SERVIÇOS TERCEIROS | 101.623,56D | 30.473,40 | 0,00 | 132.096,96D |
| 1345 | 5.1.1.02.028 | DESPESAS POSTAIS | 22,25D | 7,55 | 0,00 | 29,80D |
| 1348 | 5.1.1.02.031 | INFORMATICA | 1.639,70D | 340,00 | 0,00 | 1.979,70D |
| 1420 | 5.1.1.02.032 | DESPESAS COM GRAFICAS | 540,24D | 5,00 | 0,00 | 545,24D |
| 1349 | 5.1.1.02.033 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.111,68D | 828,24 | 0,00 | 3.939,92D |
| 1352 | 5.1.1.02.035 | DESPESAS DE LIMPEZA | 11.290,12D | 2.725,03 | 0,00 | 14.015,15D |
| 1353 | 5.1.1.02.036 | CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | 412,77D | 456,40 | 0,00 | 869,17D |
| 1354 | 5.1.1.02.037 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 814,52D | 163,88 | 0,00 | 978,40D |
| 1418 | 5.1.1.02.038 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | 5.801,17D | 1.184,70 | 0,00 | 6.985,87D |
| 1419 | 5.1.1.02.039 | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | 32.700,00D | 6.000,00 | 0,00 | 38.700,00D |
| 1380 | 5.1.1.02.040 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 29.848,02D | 6.062,48 | 0,00 | 35.910,50D |
| 1408 | 5.1.1.02.045 | SEGUROS DE VEICULOS | 2.354,14D | 678,04 | 0,00 | 3.032,18D |
| 1413 | 5.1.1.02.056 | BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 689,20D | 29,50 | 0,00 | 718,70D |
| 2566 | 5.1.1.02.058 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL | 46.356,00D | 0,00 | 0,00 | 46.356,00D |
| 1427 | 5.1.1.02.058 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO | 12.631,75D | 2.250,00 | 0,00 | 14.881,75D |
| 1430 | 5.1.1.02.059 | CURSOS/TREINAMENTOS | 9.835,00D | 0,00 | 0,00 | 9.835,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1428 | 5.1.1.02.059 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV | 31.600,00D | 5.500,00 | 0,00 | 37.100,00D |
| 1350 | 5.1.1.02.061 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.336,39D | 425,01 | 0,00 | 6.761,40D |
| 2350 | 5.1.1.04 | DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR | 3.260,80D | 652,16 | 0,00 | 3.912,96D |
| 2580 | 5.1.1.04.010 | QUOTAS DE DEPRECIÇÃO | 3.260,80D | 652,16 | 0,00 | 3.912,96D |
| 2535 | 5.1.1.06 | DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO | 105.000,00D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 2536 | 5.1.1.06.001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 105.000,00D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 2622 | 5.1.1.14 | DESPESAS CONVENIO FNMA | 69.093,68D | 18.937,15 | 0,00 | 88.030,83D |
| 2623 | 5.1.1.14.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 38.556,75D | 11.626,61 | 0,00 | 50.183,36D |
| 2624 | 5.1.1.14.002 | PREVIDENCIA SOCIAL | 12.842,45D | 2.964,78 | 0,00 | 15.807,23D |
| 2625 | 5.1.1.14.003 | FGTS | 4.109,54D | 930,12 | 0,00 | 5.039,66D |
| 2626 | 5.1.1.14.004 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 5.379,26D | 1.348,59 | 0,00 | 6.727,85D |
| 2627 | 5.1.1.14.005 | FERIAS | 2.805,60D | 1.799,01 | 0,00 | 4.604,61D |
| 2658 | 5.1.1.14.011 | DESPESAS COM GRAFICAS | 4.108,00D | 0,00 | 0,00 | 4.108,00D |
| 2660 | 5.1.1.14.012 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| 2675 | 5.1.1.14.013 | MATERIAL DE SEGURANÇA | 787,60D | 0,00 | 0,00 | 787,60D |
| 2689 | 5.1.1.14.014 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 364,48D | 268,04 | 0,00 | 632,52D |
| 1435 | 5.1.1.50 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.686,62D | 668,35 | 0,00 | 8.354,97D |
| 1436 | 5.1.1.50.003 | JUROS S/ TITULOS | 2.061,15D | 178,44 | 0,00 | 2.239,59D |
| 1439 | 5.1.1.50.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | 4.431,90D | 489,91 | 0,00 | 4.921,81D |
| 1442 | 5.1.1.50.006 | JUROS S/ FINANCIAMENTOS | 1.193,57D | 0,00 | 0,00 | 1.193,57D |
| 1450 | 5.1.1.60 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 12.956,59C | 972,43 | 2.625,13 | 14.609,29C |
| 1453 | 5.1.1.60.003 | JUROS S/APLICAÇÃO | 4.220,07C | 0,00 | 681,27 | 4.901,34C |
| 1461 | 5.1.1.60.005 | JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA | 5.768,02C | 972,43 | 1.943,86 | 6.739,45C |
| 2688 | 5.1.1.60.006 | VARIAÇÃO MONETÁRIA | 2.968,50C | 0,00 | 0,00 | 2.968,50C |
| 1462 | 5.1.1.70 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 15.033,97D | 1.945,26 | 218,79 | 16.760,44D |
| 1463 | 5.1.1.70.001 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 971,84D | 19,21 | 0,00 | 991,05D |
| 1465 | 5.1.1.70.003 | IPTU | 532,46D | 177,45 | 0,00 | 709,91D |
| 1467 | 5.1.1.70.005 | IMPOSTOS E TAXAS | 248,82D | 1.311,24 | 0,00 | 1.560,06D |
| 1468 | 5.1.1.70.006 | MULTAS IMPOSTOS | 11.545,68D | 0,00 | 0,00 | 11.545,68D |
| 1477 | 5.1.1.70.013 | COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA | 437,39D | 0,00 | 0,00 | 437,39D |
| 1470 | 5.1.1.70.014 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA | 1.297,78D | 437,36 | 218,79 | 1.516,35D |
| 2511 | 6 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 11.878,81C | 0,00 | 0,00 | 11.878,81C |
| 2512 | 6.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 11.878,81C | 0,00 | 0,00 | 11.878,81C |
| 2513 | 6.1.1 | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 11.878,81C | 0,00 | 0,00 | 11.878,81C |
| 2414 | 6.1.1.01.003 | DESPESAS RECUPERADAS | 11.878,81C | 0,00 | 0,00 | 11.878,81C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 919.687,10D | 653.895,81 | 633.654,67 | 939.928,24D |
| PASSIVO | 1.104.314,31C | 181.365,24 | 212.595,33 | 1.135.544,40C |
| RECEITAS CORRENTES | 744.263,69C | 0,00 | 173.273,13 | 917.536,82C |
| RESULTADO | 940.769,71D | 189.464,69 | 5.202,61 | 1.125.031,79D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 11.878,81C | 0,00 | 0,00 | 11.878,81C |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00C | 1.024.725,74 | 1.024.725,74 | 0,00D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 10.988,95 | 0,00 | 10.988,95D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 184.627,21D | 195.616,16 | 0,00 | 195.616,16D |

ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
 PRESIDENTE
 438.634.429-20

VANDERNEI MARQUARDT
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0
 CPF: 891.001.079-72