

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	782.960,50D	1.263.101,34	1.025.493,86	1.020.567,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	329.474,97D	1.263.101,34	1.018.518,59	574.057,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	318.596,84D	1.209.834,93	994.856,98	533.574,79D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.964,88D	0,00	277,79	2.687,09D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.964,88D	0,00	277,79	2.687,09D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.587,99D	794.536,09	794.443,51	2.680,57D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	230.164,76	230.164,76	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	2.577,99D	229.997,52	229.904,94	2.670,57D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	334.373,81	334.373,81	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	313.043,97D	415.298,84	200.135,68	528.207,13D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	25.848,92D	100.836,66	67.477,58	59.208,00D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	313.598,23	0,00	313.598,23D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	175.925,57D	575,66	21.100,33	155.400,90D
100	1.1.1.04.013	C.E.F C/C 540-5	111.269,48D	288,29	111.557,77	0,00
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	7.460,64D	53.266,41	22.811,90	37.915,15D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.880,64D	0,00	0,00	1.880,64D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.880,64D	0,00	0,00	1.880,64D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	53.266,41	17.231,90	36.034,51D
188	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	4.424,58	0,00	4.424,58D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	42.032,25	10.422,32	31.609,93D
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	6.809,58	6.809,58	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	5.580,00D	0,00	5.580,00	0,00
202	1.1.2.04.099	SERVIÇOS A CODIFICAR	5.580,00D	0,00	5.580,00	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	3.417,49D	0,00	849,71	2.567,78D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.417,49D	0,00	849,71	2.567,78D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	3.417,49D	0,00	849,71	2.567,78D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	432.949,15D	0,00	6.323,11	426.626,04D
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	355.716,01D	0,00	0,00	355.716,01D
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	109.538,24D	0,00	0,00	109.538,24D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	270.164,31C	0,00	6.323,11	276.487,42C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	22.658,36C	0,00	384,04	23.042,40C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	80.580,57C	0,00	2.556,74	83.137,31C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.798,14C	0,00	495,90	21.294,04C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.625,13C	0,00	1.552,53	94.177,66C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	179,36C	0,00	3,04	182,40C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	53.322,75C	0,00	1.330,86	54.653,61C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	13.046,11D	0,00	652,16	12.393,95D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	26.165,29C	0,00	652,16	26.817,45C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	37,22C	0,00	1,34	38,56C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	26.128,07C	0,00	650,82	26.778,89C
580	1.6	INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
579	1.6.0.1	INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
582	1.6.0.10.1	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
578	1.6.0.10.101	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
600	2	PASSIVO	1.171.401,29C	360.913,27	314.471,22	1.124.959,24C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	296.207,34C	360.913,27	314.471,22	249.765,29C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	296.207,34C	360.913,27	314.471,22	249.765,29C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	50.202,55C	72.253,82	74.282,56	52.231,29C
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	443,07C	443,07	1.475,52	1.475,52C
2692	2.1.1.01.002	BRUNA TALITA BORGSMANN	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
2697	2.1.1.01.002	GOSS & GOSS LTDA	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
2694	2.1.1.01.002	LALLAU RATH NETO 06240022926	0,00	7.137,08	14.274,15	7.137,07C
2698	2.1.1.01.002	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	316,56	316,56	0,00
2525	2.1.1.01.008	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	160,60C	160,60	160,60	160,60C
2553	2.1.1.01.023	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	30.443,08C	10.856,36	0,00	19.586,72C
2570	2.1.1.01.032	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	4.084,88	4.084,88	0,00
2599	2.1.1.01.057	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2607	2.1.1.01.060	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	7.508,00C	7.508,00	0,00	0,00
2598	2.1.1.01.069	LIMPEZA JARAGUA LTDA - EPP	1.226,42C	1.226,42	0,00	0,00
2616	2.1.1.01.075	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	510,00C	510,00	435,00	435,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2614	2.1.1.01.080	ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA - ME	0,00	86,40	86,40	0,00
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	276,85	276,85	0,00
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	5.250,00	10.875,00	5.625,00C
2657	2.1.1.01.104	JOSÉ EMIDIO DE BARROS FILHO	0,00	17.094,11	17.094,11	0,00
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.321,38C	2.877,89	2.877,89	2.321,38C
2685	2.1.1.01.117	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	235.886,97C	278.946,12	234.373,59	191.314,44C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.101,19C	128.205,83	121.171,92	42.067,28C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	26.734,49C	45.054,22	46.989,36	28.669,63C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	857,37C	1.739,65	1.714,43	832,15C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	6.517,03C	6.517,03	7.082,19	7.082,19C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	11.386,10C	5.655,01	14.717,78	20.448,87C
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	33.960,81C	67.469,76	33.508,95	0,00
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	104.813,41C	24.304,62	9.188,96	89.697,75C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.671,51C	9.267,02	5.815,07	6.219,56C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	6.997,82C	6.661,07	5.722,38	6.059,13C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	154,18C	86,44	76,36	144,10C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	2.519,51C	2.519,51	16,33	16,33C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	446,31C	446,31	0,00	0,00
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	446,31C	446,31	0,00	0,00
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	1.712.823,23C	0,00	469.280,86	2.182.104,09C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.712.823,23C	0,00	469.280,86	2.182.104,09C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.712.823,23C	0,00	469.280,86	2.182.104,09C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.712.823,23C	0,00	469.280,86	2.182.104,09C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	201.020,21C	0,00	0,00	201.020,21C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	166.458,73C	0,00	14.424,30	180.883,03C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	229.183,49C	0,00	25.963,75	255.147,24C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	738.333,76C	0,00	75.623,16	813.956,92C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	115.102,37C	0,00	14.424,30	129.526,67C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	94.601,64C	0,00	8.133,18	102.734,82C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	166.073,09C	0,00	17.309,17	183.382,26C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.049,94C	0,00	0,00	2.049,94C
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	313.403,00	313.403,00C
1310	5	RESULTADO	2.113.142,83D	210.315,29	25.083,96	2.298.374,16D
1315	5.1	DESPESAS	2.113.142,83D	210.315,29	25.083,96	2.298.374,16D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	2.113.142,83D	210.315,29	25.083,96	2.298.374,16D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	961.485,18D	99.489,56	21.095,85	1.039.878,89D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	559.350,39D	43.180,38	441,00	602.089,77D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21.817,75D	3.004,23	1.408,29	23.413,69D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	176.724,44D	32.478,35	0,00	209.202,79D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	48.913,64D	4.330,59	0,00	53.244,23D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	58.503,28D	7.807,98	14.272,81	52.038,45D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	74.139,61D	8.141,32	4.973,75	77.307,18D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	14.471,60D	0,00	0,00	14.471,60D
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	7.350,85D	546,71	0,00	7.897,56D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	874.916,09D	96.468,29	0,00	971.384,38D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	119,58D	47,53	0,00	167,11D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	11.057,93D	0,00	0,00	11.057,93D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.140,05D	146,00	0,00	3.286,05D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	11.439,39D	824,52	0,00	12.263,91D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.053,76D	106,06	0,00	1.159,82D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.950,82D	681,81	0,00	8.632,63D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	18.607,41D	1.642,62	0,00	20.250,03D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.005,23D	0,00	0,00	8.005,23D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	23.634,50D	200,00	0,00	23.834,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.120,12D	80,00	0,00	1.200,12D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	605,00D	55,00	0,00	660,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	361.567,06D	59.666,00	0,00	421.233,06D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	64,60D	0,00	0,00	64,60D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	35,90D	0,00	0,00	35,90D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.636,90D	0,00	0,00	4.636,90D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	811,40D	86,40	0,00	897,80D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.431,09D	863,83	0,00	9.294,92D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	25.004,54D	1.944,00	0,00	26.948,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	895,27D	0,00	0,00	895,27D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.797,80D	163,88	0,00	1.961,68D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	13.978,93D	0,00	0,00	13.978,93D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	68.700,00D	6.000,00	0,00	74.700,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	67.688,28D	6.323,11	0,00	74.011,39D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	6.991,34D	802,18	0,00	7.793,52D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇ	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	762,70D	0,00	0,00	762,70D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	90.410,00D	0,00	0,00	90.410,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	40.803,50D	10.875,00	0,00	51.678,50D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	12.235,00D	0,00	0,00	12.235,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	7.957,99D	460,35	0,00	8.418,34D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	64.600,00D	5.500,00	0,00	70.100,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	7.415,23D	652,16	0,00	8.067,39D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	241,47D	0,00	0,00	241,47D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	7.173,76D	652,16	0,00	7.825,92D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOV	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	156.450,86D	12.647,68	2.924,10	166.174,44D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	92.490,31D	5.538,96	0,00	98.029,27D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	27.820,61D	3.677,35	0,00	31.497,96D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	9.089,60D	872,57	0,00	9.962,17D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.760,98D	785,73	2.146,75	9.399,96D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	10.667,25D	1.047,64	657,35	11.057,54D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	110,01C	230,01	120,00	0,00
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	4.172,00D	0,00	0,00	4.172,00D
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 SEGURANÇ	787,60D	0,00	0,00	787,60D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	632,52D	495,42	0,00	1.127,94D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	10.056,16D	316,65	0,00	10.372,81D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	2.596,44D	0,00	0,00	2.596,44D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	6.266,15D	316,65	0,00	6.582,80D
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	22.515,18C	0,00	1.064,01	23.579,19C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	182,00C	0,00	0,10	182,10C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	8.502,22C	0,00	293,02	8.795,24C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	10.855,94C	0,00	770,89	11.626,83C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	2.975,02C	0,00	0,00	2.975,02C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.334,49D	740,95	0,00	21.075,44D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.857,58D	176,95	0,00	2.034,53D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.419,71D	0,00	0,00	1.419,71D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.163,02D	384,42	0,00	2.547,44D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	11.563,07D	0,00	0,00	11.563,07D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	888,58D	50,06	0,00	938,64D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	2.442,53D	129,52	0,00	2.572,05D
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	782.960,50D	1.263.101,34	1.025.493,86	1.020.567,98D
PASSIVO	1.171.401,29C	360.913,27	314.471,22	1.124.959,24C
RECEITAS CORRENTES	1.712.823,23C	0,00	469.280,86	2.182.104,09C
RESULTADO	2.113.142,83D	210.315,29	25.083,96	2.298.374,16D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.834.329,90	1.834.329,90	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-284.049,53	0,00	284.049,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	388.440,79D	104.391,26	0,00	104.391,26D

ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
 PRESIDENTE
 438.634.429-20

VANDERNEI MARQUARDT
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/0-0
 CPF: 891.001.079-72