

**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>1.390.908,00D</b>	<b>575.749,90</b>	<b>532.489,70</b>	<b>1.434.168,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>947.153,52D</b>	<b>564.575,90</b>	<b>525.891,10</b>	<b>985.838,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>943.397,11D</b>	<b>553.197,33</b>	<b>517.837,06</b>	<b>978.757,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.013,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>109,35</b>	<b>1.903,88D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.013,23D	0,00	109,35	1.903,88D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.392,07D</b>	<b>364.310,74</b>	<b>364.310,74</b>	<b>2.392,07D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	356.130,78	356.130,78	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	2.382,07D	0,00	0,00	2.382,07D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	8.179,96	8.179,96	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>938.991,81D</b>	<b>188.886,59</b>	<b>153.416,97</b>	<b>974.461,43D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	520.530,49D	187.362,40	144.894,07	562.998,82D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	418.461,32D	1.524,19	8.522,90	411.462,61D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>890,40D</b>	<b>8.353,94</b>	<b>7.302,24</b>	<b>1.942,10D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>890,40D</b>	<b>8.353,94</b>	<b>7.302,24</b>	<b>1.942,10D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	332,00	0,00	332,00D
188	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	890,40D	1.173,33	890,40	1.173,33D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	6.848,61	6.411,84	436,77D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>2.866,01D</b>	<b>3.024,63</b>	<b>751,80</b>	<b>5.138,84D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.866,01D</b>	<b>3.024,63</b>	<b>751,80</b>	<b>5.138,84D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.866,01D	3.024,63	751,80	5.138,84D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>429.277,27D</b>	<b>11.174,00</b>	<b>5.821,60</b>	<b>434.629,67D</b>
<b>445</b>	<b>1.4.2.02</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>130.574,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.574,67D</b>
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
<b>460</b>	<b>1.4.2.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>216.822,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.822,78D</b>
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	216.822,78D	0,00	0,00	216.822,78D
<b>470</b>	<b>1.4.2.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>394.271,01D</b>	<b>11.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.445,01D</b>
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.859,00D	0,00	0,00	82.859,00D
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	124.743,24D	11.174,00	0,00	135.917,24D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>312.391,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821,60</b>	<b>318.212,79C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	25.346,64C	0,00	384,04	25.730,68C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	95.951,08C	0,00	1.723,41	97.674,49C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.314,84C	0,00	690,48	25.005,32C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.492,84C	0,00	1.552,53	105.045,37C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	200,64C	0,00	3,04	203,68C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	63.085,15C	0,00	1.468,10	64.553,25C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>8.480,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>7.828,83D</b>
<b>555</b>	<b>1.5.2.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>39.211,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.211,40D</b>
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
<b>574</b>	<b>1.5.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>30.730,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>31.382,57C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	46,60C	0,00	1,34	47,94C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	30.683,81C	0,00	650,82	31.334,63C
<b>579</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>5.996,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>5.871,38D</b>
<b>580</b>	<b>1.6.1</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>5.996,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>5.871,38D</b>
<b>582</b>	<b>1.6.1.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>7.490,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,27D</b>
578	1.6.1.01.01	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
<b>590</b>	<b>1.6.1.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.494,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>1.618,89C</b>
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.494,05C	0,00	124,84	1.618,89C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.065.065,84C</b>	<b>194.958,51</b>	<b>212.913,66</b>	<b>1.083.020,99C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>294.263,15C</b>	<b>194.958,51</b>	<b>212.913,66</b>	<b>312.218,30C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>294.263,15C</b>	<b>194.958,51</b>	<b>212.913,66</b>	<b>312.218,30C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>32.643,20C</b>	<b>55.388,02</b>	<b>57.890,09</b>	<b>35.145,27C</b>
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.472,56C	1.472,56	1.473,26	1.473,26C
2567	2.1.1.01.002	BARRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	2.793,50	11.174,00	8.380,50C
2692	2.1.1.01.002	BRUNA TALITA BORGMANN	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
2711	2.1.1.01.002	DEBIE ADRIANA VIEIRA ANDRADE	0,00	0,55	0,55	0,00
2677	2.1.1.01.002	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADI	1.280,00C	1.280,00	1.280,00	1.280,00C
2709	2.1.1.01.002	EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA	0,00	9.226,00	9.226,00	0,00
2599	2.1.1.01.002	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.002	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2570	2.1.1.01.002	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	4.084,88	4.084,88	0,00
2641	2.1.1.01.002	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2706	2.1.1.01.002	HOTEL NELO LTDA	0,00	172,00	172,00	0,00
2617	2.1.1.01.002	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2565	2.1.1.01.002	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	5.140,95C	0,00	0,00	5.140,95C
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	360,00C	360,00	315,00	315,00C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	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>
2712	2.1.1.01.002	LINDEN PARK HOTEL LTDA EPP	0,00	690,00	690,00	0,00
2710	2.1.1.01.002	LUIZ CARLOS MENDONCA	0,00	0,00	460,00	460,00C
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.472,22	1.472,22	0,00
2686	2.1.1.01.002	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	168,63C	168,63	0,00	0,00
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	619,89	619,89	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	70,00	70,00	0,00
2707	2.1.1.01.002	S&C PR SOLUCOES EM GEOMENSURA LTDA	11.675,00C	5.837,50	0,00	5.837,50C
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	630,00C	70,00	0,00	560,00C
2553	2.1.1.01.002	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2713	2.1.1.01.002	TAMIRES KARDAUKE 09027282960	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	3.520,27C	4.443,90	5.031,69	4.108,06C
2591	2.1.1.01.002	VIRTUAL AUTOMAÇÃO LTDA	805,79C	805,79	0,00	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>260.905,84C</b>	<b>137.411,80</b>	<b>150.880,93</b>	<b>274.374,97C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.002,71C	84.862,09	84.242,03	61.382,65C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	27.780,47C	27.780,47	29.938,19	29.938,19C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	832,15C	1.093,40	1.443,40	1.182,15C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	5.870,22C	5.870,22	6.437,30	6.437,30C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.388,63C	7.624,10	7.459,15	15.223,68C
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	47.819,30C	4,34	8.832,48	56.647,44C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	98.695,79C	10.177,18	12.528,38	101.046,99C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>714,11C</b>	<b>646,37</b>	<b>1.118,01</b>	<b>1.185,75C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	457,37C	457,37	474,33	474,33C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	147,22C	79,48	499,34	567,08C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	109,52C	109,52	144,34	144,34C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,32</b>	<b>3.024,63</b>	<b>1.512,31C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	0,00	1.512,32	3.024,63	1.512,31C
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>770.802,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.802,69C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>770.802,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.802,69C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>770.802,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.802,69C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.332.496,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.027,73</b>	<b>1.543.524,68C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.332.496,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.027,73</b>	<b>1.543.524,68C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.332.496,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.027,73</b>	<b>1.543.524,68C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.332.496,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.027,73</b>	<b>1.543.524,68C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	148.429,11C	0,00	45.928,84	194.357,95C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	109.947,63C	0,00	14.455,16	124.402,79C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	230.125,86C	0,00	26.019,29	256.145,15C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	553.090,70C	0,00	84.149,99	637.240,69C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	93.048,80C	0,00	14.455,16	107.503,96C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	65.917,68C	0,00	8.673,10	74.590,78C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	131.937,17C	0,00	17.346,19	149.283,36C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.006.654,79D</b>	<b>192.254,71</b>	<b>6.532,03</b>	<b>1.192.377,47D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.006.654,79D</b>	<b>192.254,71</b>	<b>6.532,03</b>	<b>1.192.377,47D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.006.654,79D</b>	<b>192.254,71</b>	<b>6.532,03</b>	<b>1.192.377,47D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>604.320,71D</b>	<b>116.788,09</b>	<b>4.620,01</b>	<b>716.488,79D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	357.168,32D	66.505,33	0,00	423.673,65D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	12.381,16D	5.086,13	2.111,14	15.356,15D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.934,84D	20.116,84	0,00	131.051,68D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	29.549,62D	5.631,53	0,00	35.181,15D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.352,80D	7.701,75	2,62	49.051,93D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	47.840,63D	11.012,70	2.506,25	56.347,08D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.693,34D	733,81	0,00	5.427,15D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>305.453,88D</b>	<b>56.991,45</b>	<b>0,00</b>	<b>362.445,33D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	277,50D	47,53	0,00	325,03D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	7.933,87D	898,13	0,00	8.832,00D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.680,70D	162,53	0,00	1.843,23D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.127,86D	696,83	0,00	4.824,69D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	2.560,00D	1.280,00	0,00	3.840,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	8.484,83D	2.480,88	0,00	10.965,71D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.138,30D	1.095,00	0,00	5.233,30D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	2.591,24D	0,00	0,00	2.591,24D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	330,00D	55,00	0,00	385,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	77.183,56D	22.245,67	0,00	99.429,23D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	14,20D	30,20	0,00	44,40D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	12,60	0,00	12,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.674,79D	65,00	0,00	5.739,79D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.184,10D	738,10	0,00	5.922,20D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	11.987,30D	3.290,48	0,00	15.277,78D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	142,35D	0,00	0,00	142,35D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.024,23D	0,00	0,00	1.024,23D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.460,46D	1.568,70	0,00	10.029,16D

**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>
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	35.903,77D	5.821,60	0,00	41.725,37D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.175,31D	305,76	0,00	2.481,07D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	374,50D	0,00	0,00	374,50D
2520	5.1.1.02.057	DESPESAS C/ CARTÓRIO	37,80D	0,00	0,00	37,80D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	31.190,00D	0,00	0,00	31.190,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	16.687,50D	3.750,00	0,00	20.437,50D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.940,66D	457,60	0,00	5.398,26D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	1.494,05D	124,84	0,00	1.618,89D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	33.000,00D	5.500,00	0,00	38.500,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	495,00D	165,00	0,00	660,00D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>3.912,96D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,12D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	3.912,96D	652,16	0,00	4.565,12D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>92.077,39D</b>	<b>16.491,24</b>	<b>8,09</b>	<b>108.560,54D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	53.633,77D	10.072,14	0,00	63.705,91D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	14.792,71D	2.568,41	0,00	17.361,12D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	4.640,84D	805,77	0,00	5.446,61D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.466,50D	1.130,73	1,72	7.595,51D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	7.535,15D	1.515,68	6,37	9.044,46D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.027,27D	0,00	0,00	1.027,27D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.941,15D	398,51	0,00	2.339,66D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.364,86D</b>	<b>400,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,80D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,00	4,36	0,00	4,36D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.362,91D	396,58	0,00	2.759,49D
1443	5.1.1.50.007	DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA	1,94D	0,00	0,00	1,94D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.007,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,93</b>	<b>10.911,30C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	647,85C	0,00	379,74	1.027,59C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	8.248,13C	0,00	1.524,19	9.772,32C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	111,39C	0,00	0,00	111,39C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.532,36D</b>	<b>930,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.463,19D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	145,36D	85,38	0,00	230,74D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.881,18D	0,00	0,00	1.881,18D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.960,86D	429,80	0,00	3.390,66D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	315,55D	0,00	0,00	315,55D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	330,15D	72,71	0,00	402,86D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	1.899,26D	342,94	0,00	2.242,20D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.390.908,00D	575.749,90	532.489,70	1.434.168,20D
PASSIVO	1.065.065,84C	194.958,51	212.913,66	1.083.020,99C
RECEITAS CORRENTES	1.332.496,95C	0,00	211.027,73	1.543.524,68C
RESULTADO	1.006.654,79D	192.254,71	6.532,03	1.192.377,47D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	962.963,12	962.963,12	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-25.305,05	0,00	25.305,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	325.842,16C	-351.147,21	0,00	351.147,21C

ARMINDO SESAR TASSI  
 PRESIDENTE  
 664.790.539-15

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