

**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>1.425.540,91D</b>	<b>439.155,66</b>	<b>469.564,55</b>	<b>1.395.132,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>983.874,66D</b>	<b>439.155,66</b>	<b>462.900,92</b>	<b>960.129,40D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>979.438,04D</b>	<b>439.155,66</b>	<b>462.247,43</b>	<b>956.346,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.749,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>64,10</b>	<b>1.685,49D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.749,59D	0,00	64,10	1.685,49D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.392,07D</b>	<b>330.044,33</b>	<b>330.044,33</b>	<b>2.392,07D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	321.614,03	321.614,03	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	8.430,30	8.430,30	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>975.296,38D</b>	<b>109.111,33</b>	<b>132.139,00</b>	<b>952.268,71D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	571.084,10D	107.723,27	123.396,40	555.410,97D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	404.212,28D	1.388,06	8.742,60	396.857,74D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>4.436,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>653,49</b>	<b>3.783,13D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.436,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>653,49</b>	<b>3.783,13D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.436,62D	0,00	653,49	3.783,13D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>428.743,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,63</b>	<b>422.856,41D</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>405.445,01D</b>	<b>0,00</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	135.917,24D	0,00	0,00	135.917,24D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>324.099,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,63</b>	<b>329.986,05C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	26.114,72C	0,00	384,04	26.498,76C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	99.397,90C	0,00	1.723,41	101.121,31C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.695,80C	0,00	690,48	26.386,28C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.597,90C	0,00	1.552,53	108.150,43C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	206,72C	0,00	3,04	209,76C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	66.086,38C	0,00	1.533,13	67.619,51C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>7.176,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>6.524,51D</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>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>32.034,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>32.686,89C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	49,28C	0,00	1,34	50,62C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	31.985,45C	0,00	650,82	32.636,27C
<b>579</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.746,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>5.621,70D</b>
<b>580</b>	<b>1.6.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.746,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>5.621,70D</b>
<b>582</b>	<b>1.6.1.01</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</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>1.743,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>1.868,57C</b>
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.743,73C	0,00	124,84	1.868,57C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.143.472,42C</b>	<b>233.073,19</b>	<b>195.098,51</b>	<b>1.105.497,74C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>372.669,73C</b>	<b>233.073,19</b>	<b>195.098,51</b>	<b>334.695,05C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>372.669,73C</b>	<b>233.073,19</b>	<b>195.098,51</b>	<b>334.695,05C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>28.195,67C</b>	<b>49.059,89</b>	<b>44.316,80</b>	<b>23.452,58C</b>
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.473,78C	1.473,78	1.474,30	1.474,30C
2567	2.1.1.01.002	BARRA INFORMATICA LTDA EPP	7.674,25C	3.859,25	0,00	3.815,00C
2677	2.1.1.01.002	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADI	1.280,00C	1.280,00	0,00	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
2641	2.1.1.01.002	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	3.562,50	3.562,50	0,00
2717	2.1.1.01.002	HOTEL LUNES LTDA	0,00	845,00	845,00	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	270,00C	270,00	275,64	275,64C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.270,34	1.270,34	0,00
2686	2.1.1.01.002	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	0,00	160,03	470,03	310,00C
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	168,63C	168,63	168,63	168,63C
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	839,65	839,65	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	115,00	115,00	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	490,00C	70,00	0,00	420,00C
2718	2.1.1.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	150,00	150,00C
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
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

**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>
2719	2.1.1.01.002	TECH BRASIL C S I LTDA	0,00	7.169,00	7.169,00	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	4.108,06C	4.321,71	4.321,71	4.108,06C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>342.113,49C</b>	<b>181.720,47</b>	<b>149.950,69</b>	<b>310.343,71C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.506,78C	110.844,02	85.746,33	66.409,09C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	32.156,96C	32.156,96	27.170,06	27.170,06C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.022,51C	381,76	191,40	832,15C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	30.072,70C	30.072,70	6.448,20	6.448,20C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	17.659,59C	7.341,38	9.179,21	19.497,42C
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	61.199,01C	1,44	9.168,11	70.365,68C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	105.979,37C	922,21	12.047,38	117.104,54C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.604,42C</b>	<b>1.536,68</b>	<b>831,02</b>	<b>898,76C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	636,54C	636,54	183,72	183,72C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	377,87C	310,13	77,74	145,48C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	590,01C	590,01	569,56	569,56C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>756,15C</b>	<b>756,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	756,15C	756,15	0,00	0,00
<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>1.714.772,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.953,91</b>	<b>1.912.726,79C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.714.772,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.953,91</b>	<b>1.912.726,79C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.714.772,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.953,91</b>	<b>1.912.726,79C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.714.772,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.953,91</b>	<b>1.912.726,79C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	194.357,95C	0,00	27.674,33	222.032,28C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	124.402,79C	0,00	19.767,38	144.170,17C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	291.726,43C	0,00	25.971,91	317.698,34C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	721.390,68C	0,00	84.149,99	805.540,67C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	132.904,28C	0,00	14.428,84	147.333,12C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	86.440,76C	0,00	8.646,85	95.087,61C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	163.549,99C	0,00	17.314,61	180.864,60C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.432.704,39D</b>	<b>193.987,60</b>	<b>3.599,48</b>	<b>1.623.092,51D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.432.704,39D</b>	<b>193.987,60</b>	<b>3.599,48</b>	<b>1.623.092,51D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.432.704,39D</b>	<b>193.987,60</b>	<b>3.599,48</b>	<b>1.623.092,51D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>879.829,21D</b>	<b>122.998,21</b>	<b>1.725,09</b>	<b>1.001.102,33D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	512.730,37D	74.757,53	0,00	587.487,90D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	18.084,77D	4.605,74	1.725,09	20.965,42D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	153.159,11D	18.517,04	0,00	171.676,15D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	64.448,08D	5.642,43	0,00	70.090,51D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	57.229,07D	8.037,85	0,00	65.266,92D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	67.545,98D	10.533,03	0,00	78.079,01D
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	6.231,83D	904,59	0,00	7.136,42D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>422.987,02D</b>	<b>52.601,55</b>	<b>0,00</b>	<b>475.588,57D</b>
1319	5.1.1.02.000	SEGURO PREDIAL	372,56D	19,91	0,00	392,47D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	540,65D	0,00	0,00	540,65D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	9.803,64D	992,69	0,00	10.796,33D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	2.049,07D	162,53	0,00	2.211,60D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.526,72D	709,69	0,00	6.236,41D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	5.120,00D	0,00	0,00	5.120,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	11.862,21D	2.994,85	0,00	14.857,06D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.452,43D	599,13	0,00	6.051,56D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	2.568,00D	200,00	0,00	2.768,00D
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	440,00D	227,00	0,00	667,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	118.425,87D	13.940,32	0,00	132.366,19D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	44,40D	0,00	0,00	44,40D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	12,60D	0,00	0,00	12,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	8.437,79D	7.169,00	0,00	15.606,79D
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	7.100,96D	500,18	0,00	7.601,14D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	17.167,78D	1.890,00	0,00	19.057,78D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.592,02D	0,00	0,00	5.592,02D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.368,37D	172,07	0,00	1.540,44D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	11.605,75D	1.353,59	0,00	12.959,34D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	47.612,00D	5.886,63	0,00	53.498,63D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	54,99D	0,00	0,00	54,99D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.737,25D	381,62	0,00	3.118,87D
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	23.437,50D	3.562,50	0,00	27.000,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	6.782,19D	50,00	0,00	6.832,19D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	1.743,73D	124,84	0,00	1.868,57D

**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>
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	44.000,00D	5.500,00	0,00	49.500,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPEZA C/ INTERNET	825,00D	165,00	0,00	990,00D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>5.217,28D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,44D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	5.217,28D	652,16	0,00	5.869,44D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>125.297,69D</b>	<b>16.726,93</b>	<b>6,99</b>	<b>142.017,63D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	73.778,05D	10.072,14	0,00	83.850,19D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	19.929,53D	2.568,41	0,00	22.497,94D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	6.252,38D	805,77	0,00	7.058,15D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.724,44D	1.130,26	1,44	9.853,26D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	10.552,82D	1.514,35	5,55	12.061,62D
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	1.282,30D	250,34	0,00	1.532,64D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	2.738,17D	385,66	0,00	3.123,83D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.213,28D</b>	<b>366,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,33D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	4,36D	0,01	0,00	4,37D
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	3.206,97D	366,04	0,00	3.573,01D
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>13.027,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,40</b>	<b>14.894,85C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.615,16C	0,00	479,34	2.094,50C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	11.300,90C	0,00	1.388,06	12.688,96C
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>9.187,36D</b>	<b>642,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,06D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	362,91D	107,81	0,00	470,72D
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	3.562,58D	137,94	0,00	3.700,52D
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	479,02D	84,65	0,00	563,67D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	2.586,12D	312,30	0,00	2.898,42D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.425.540,91D	439.155,66	469.564,55	1.395.132,02D
PASSIVO	1.143.472,42C	233.073,19	195.098,51	1.105.497,74C
RECEITAS CORRENTES	1.714.772,88C	0,00	197.953,91	1.912.726,79C
RESULTADO	1.432.704,39D	193.987,60	3.599,48	1.623.092,51D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	866.216,45	866.216,45	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-7.565,79	0,00	7.565,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.068,49C	-289.634,28	0,00	289.634,28C

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