

**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>2.180.210,88D</b>	<b>238.005,57</b>	<b>294.925,08</b>	<b>2.123.291,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.715.904,73D</b>	<b>238.005,57</b>	<b>290.131,52</b>	<b>1.663.778,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>490.132,48D</b>	<b>151.115,40</b>	<b>183.170,72</b>	<b>458.077,16D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>4.865,61D</b>	<b>160,00</b>	<b>647,00</b>	<b>4.378,61D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>36.020,91D</b>	<b>149.458,05</b>	<b>138.455,85</b>	<b>47.023,11D</b>
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	35.870,91D	12.178,90	42,00	48.007,81D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	150,00D	126.944,90	128.079,60	984,70C
41	1.1.1.02.007	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO	0,00	10.334,25	10.334,25	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>449.245,96D</b>	<b>1.497,35</b>	<b>44.067,87</b>	<b>406.675,44D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	8.697,23D	0,00	8.697,23	0,00
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	208.682,63D	0,00	25.011,67	183.670,96D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	102.599,99D	833,84	0,00	103.433,83D
96	1.1.1.04.009	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO CP ADMIN SUPREMO	129.266,11D	663,51	10.358,97	119.570,65D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.223.435,49D</b>	<b>86.890,17</b>	<b>106.696,91</b>	<b>1.203.628,75D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE</b>	<b>1.118.345,19D</b>	<b>83.285,85</b>	<b>103.092,59</b>	<b>1.098.538,45D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>90,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,30D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	90,30D	0,00	0,00	90,30D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,32</b>	<b>3.604,32</b>	<b>0,00</b>
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	3.604,32	3.604,32	0,00
<b>160</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ASSOCIADOS - PROJETOS</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>2.336,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>263,89</b>	<b>2.072,87D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.336,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>263,89</b>	<b>2.072,87D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.336,76D	0,00	263,89	2.072,87D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>464.306,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,56</b>	<b>459.512,59D</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>113.418,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.418,17D</b>
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
<b>470</b>	<b>1.4.2.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>258.377,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.377,81D</b>
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.780,00D	0,00	0,00	27.780,00D
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	43.929,04D	0,00	0,00	43.929,04D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>38.064,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,56</b>	<b>42.858,06C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	3.072,32C	0,00	384,04	3.456,36C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	14.750,28C	0,00	1.890,30	16.640,58C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.745,30C	0,00	231,50	1.976,80C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.510,12C	0,00	1.552,53	14.062,65C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	24,32C	0,00	3,04	27,36C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	5.962,16C	0,00	732,15	6.694,31C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.307.373,96C</b>	<b>176.664,50</b>	<b>212.192,32</b>	<b>2.342.901,78C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>173.015,63C</b>	<b>73.571,91</b>	<b>128.906,47</b>	<b>228.350,19C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>173.015,63C</b>	<b>73.571,91</b>	<b>128.906,47</b>	<b>228.350,19C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>29.657,68C</b>	<b>30.910,91</b>	<b>41.869,40</b>	<b>40.616,17C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>142.207,45C</b>	<b>40.656,70</b>	<b>84.554,55</b>	<b>186.105,30C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.800,00C	11.450,81	49.559,67	39.908,86C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.351,56C	15.351,56	15.405,42	15.405,42C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.653,45C	3.653,45	3.686,37	3.686,37C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.944,42C	3.944,42	3.636,94	3.636,94C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.087,34C	0,00	0,00	2.087,34C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	39.729,77C	204,93	5.193,29	44.718,13C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	75.640,91C	6.051,53	7.072,86	76.662,24C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.150,50C</b>	<b>2.004,30</b>	<b>2.482,52</b>	<b>1.628,72C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	501,96C	891,68	1.029,20	639,48C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	90,07C	554,15	894,85	430,77C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	558,47C	558,47	558,47	558,47C
<b>875</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO DIFERIDO</b>	<b>1.118.345,19C</b>	<b>103.092,59</b>	<b>83.285,85</b>	<b>1.098.538,45C</b>
<b>877</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>1.118.345,19C</b>	<b>103.092,59</b>	<b>83.285,85</b>	<b>1.098.538,45C</b>
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.016.013,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.013,14C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>1.016.013,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.013,14C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.016.013,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.013,14C</b>
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.081.352,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.179,80</b>	<b>1.186.531,95C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.081.352,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.179,80</b>	<b>1.186.531,95C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.081.352,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.179,80</b>	<b>1.186.531,95C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.081.352,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.179,80</b>	<b>1.186.531,95C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	108.368,37C	0,00	0,00	108.368,37C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	66.744,94C	0,00	9.038,88	75.783,82C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	153.398,68C	0,00	20.179,17	173.577,85C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	393.079,59C	0,00	47.100,57	440.180,16C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	56.814,88C	0,00	7.473,76	64.288,64C

**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>
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	27.793,96C	0,00	11.254,07	39.048,03C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	107.048,11C	0,00	8.968,52	116.016,63C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	149.772,00C	0,00	0,00	149.772,00C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	17.440,00C	0,00	240,00	17.680,00C
1033	3.1.1.01.030	RECEITA DE CURSOS	791,62C	0,00	924,83	1.716,45C
1043	3.1.1.01.041	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.215.964,62D</b>	<b>201.748,77</b>	<b>4.121,64</b>	<b>1.413.591,75D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.215.964,62D</b>	<b>201.748,77</b>	<b>4.121,64</b>	<b>1.413.591,75D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.215.964,62D</b>	<b>201.748,77</b>	<b>4.121,64</b>	<b>1.413.591,75D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>563.673,46D</b>	<b>77.400,60</b>	<b>2.229,19</b>	<b>638.844,87D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	329.728,67D	45.208,31	0,00	374.936,98D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	19.234,87D	2.853,47	324,09	21.764,25D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.031,29D	11.519,96	0,00	98.551,25D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	27.849,99D	3.686,37	0,00	31.536,36D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	39.729,77D	5.193,29	204,93	44.718,13D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	48.204,40D	7.072,86	1.700,17	53.577,09D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	4.034,50D	0,00	0,00	4.034,50D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	3.420,00D	438,00	0,00	3.858,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.426,17D	971,65	0,00	2.397,82D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.013,80D	456,69	0,00	3.470,49D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>372.592,15D</b>	<b>61.313,57</b>	<b>131,63</b>	<b>433.774,09D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.165,48D	708,75	0,00	4.874,23D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	6.856,22D	975,50	0,00	7.831,72D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	1.477,90D	347,00	0,00	1.824,90D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	5.637,57D	504,69	0,00	6.142,26D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	558,64D	63,49	0,00	622,13D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.836,75D	268,27	0,00	5.105,02D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	2.780,25D	130,35	0,00	2.910,60D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	38.065,41D	4.825,32	131,63	42.759,10D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.926,81D	0,00	0,00	2.926,81D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	3.199,13D	342,04	0,00	3.541,17D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	16.206,60D	4.184,40	0,00	20.391,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	31.063,86D	33.063,00	0,00	94.126,86D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	16.223,00D	0,00	0,00	16.223,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	858,40D	21,60	0,00	880,00D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	5.340,10D	0,00	0,00	5.340,10D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	630,45D	11,55	0,00	642,00D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.637,04D	138,00	0,00	4.775,04D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.391,60D	73,56	0,00	1.465,16D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.268,82D	125,78	0,00	6.394,60D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.609,72D	0,00	0,00	2.609,72D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	10.251,70D	74,75	0,00	10.326,45D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.455,68D	278,94	0,00	2.734,62D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.521,82D	1.177,32	0,00	9.729,14D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	60.176,02D	4.793,56	0,00	64.969,58D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.063,43D	263,89	0,00	1.327,32D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	16.492,32D	0,00	0,00	16.492,32D
1422	5.1.1.02.047	35 ANOS AMVALI	19.055,06D	2.211,75	0,00	21.266,81D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.613,50D	0,00	0,00	1.613,50D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	18.978,01D	4.550,00	0,00	23.528,01D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.566,86D	380,06	0,00	3.946,92D
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>16.171,85D</b>	<b>2.821,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.993,81D</b>
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	9.940,00D	1.648,66	0,00	11.588,66D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	2.740,31D	843,30	0,00	3.583,61D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	2.288,04D	330,00	0,00	2.618,04D
1458	5.1.1.03.008	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1459	5.1.1.03.009	ALUGUEL DE SALAS SEMINARIOS/CURSOS	776,50D	0,00	0,00	776,50D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>7.725,90D</b>	<b>824,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,15D</b>
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.184,90D	774,25	0,00	1.959,15D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
2543	5.1.1.04.006	IMPOSTOS E TAXAS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00D
2563	5.1.1.04.008	INFORMÁTICA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
<b>2516</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS PROJETO DARIO SALLES</b>	<b>80.300,00D</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.600,00D</b>
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.300,00D	10.300,00	0,00	90.600,00D
<b>2535</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO</b>	<b>105.755,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.755,00D</b>
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.755,00D	30.000,00	0,00	135.755,00D
<b>2540</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>DESPESAS PIGIRS</b>	<b>73.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00D</b>
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
<b>2547</b>	<b>5.1.1.09</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM BARRA VELHA</b>	<b>14.527,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10D</b>
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	0,00	0,00	14.527,10D
<b>2549</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER</b>	<b>14.527,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10D</b>
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	0,00	0,00	14.527,10D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2560</b>	<b>5.1.1.1.12</b>	<b>INTEGRAÇÃO VIÁRIA EIXO JARAGUÁ DO SUL X SCHROI</b>	<b>0,00</b>	<b>17.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.872,00D</b>
2561	5.1.1.12.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.526,25D</b>	<b>917,19</b>	<b>262,24</b>	<b>3.181,20D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	107,44D	7,86	0,00	115,30D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	769,79D	0,00	0,00	769,79D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.649,02D	909,33	262,24	2.296,11D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.911,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,58</b>	<b>46.410,01C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	46,96C	0,00	0,00	46,96C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	44.864,47C	0,00	1.498,58	46.363,05C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.577,24D</b>	<b>299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.876,44D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.589,59D	24,72	0,00	2.614,31D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	778,57D	0,00	0,00	778,57D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.039,19D	70,83	0,00	1.110,02D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	5.083,50D	203,65	0,00	5.287,15D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	86,39D	0,00	0,00	86,39D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.449,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,39C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.449,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,39C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>7.449,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,39C</b>
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	8,33C	0,00	0,00	8,33C
2404	6.1.1.01.002	VENDA DE VEÍCULOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
<b>2425</b>	<b>6.1.2.02</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>18.558,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.558,94D</b>
2426	6.1.2.02.001	CUSTO DE VEÍCULO VENDIDO	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.180.210,88D	238.005,57	294.925,08	2.123.291,37D
PASSIVO	2.307.373,96C	176.664,50	212.192,32	2.342.901,78C
RECEITAS CORRENTES	1.081.352,15C	0,00	105.179,80	1.186.531,95C
RESULTADO	1.215.964,62D	201.748,77	4.121,64	1.413.591,75D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	616.418,84	616.418,84	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	92.447,33	0,00	92.447,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.163,08D	219.610,41	0,00	219.610,41D

LAURO FROHLICH  
 PRESIDENTE  
 247.165.969-15

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