

**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>1.873.560,31D</b>	<b>368.588,12</b>	<b>432.633,39</b>	<b>1.809.515,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.482.792,74D</b>	<b>367.588,12</b>	<b>427.939,32</b>	<b>1.422.441,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>776.371,76D</b>	<b>277.156,79</b>	<b>307.420,36</b>	<b>746.108,19D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>4.988,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,45</b>	<b>4.739,28D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>217.042,98</b>	<b>214.069,57</b>	<b>2.983,41D</b>
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	0,00	37.666,69	20.118,00	17.548,69D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	167.095,89	181.671,17	14.565,28C
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	12.280,40	12.280,40	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>771.373,03D</b>	<b>60.113,81</b>	<b>93.101,34</b>	<b>738.385,50D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	3.891,37D	56.272,49	60.163,86	0,00
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	254.198,15D	1.331,33	20.088,71	235.440,77D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	63.283,51D	176,32	12.323,70	51.136,13D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	450.000,00D	2.333,67	525,07	451.808,60D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>704.072,88D</b>	<b>90.068,71</b>	<b>119.890,29</b>	<b>674.251,30D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE</b>	<b>598.920,88D</b>	<b>82.333,12</b>	<b>118.002,70</b>	<b>563.251,30D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>152,00D</b>	<b>7.735,59</b>	<b>1.887,59</b>	<b>6.000,00D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	152,00D	6.000,00	152,00	6.000,00D
268	1.1.2.03.055	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	1.735,59	1.735,59	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>2.348,10D</b>	<b>362,62</b>	<b>628,67</b>	<b>2.082,05D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.348,10D</b>	<b>362,62</b>	<b>628,67</b>	<b>2.082,05D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.348,10D	362,62	628,67	2.082,05D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>367.939,06D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.041,91</b>	<b>364.897,15D</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>309.116,37D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.116,37D</b>
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.912,00D	0,00	0,00	44.912,00D
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	77.535,60D	1.000,00	0,00	78.535,60D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>185.170,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,91</b>	<b>189.212,06C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	16.897,76C	0,00	384,04	17.281,80C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	48.178,01C	0,00	833,33	49.011,34C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.688,07C	0,00	374,26	14.062,33C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.337,18C	0,00	1.552,53	70.889,71C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	133,76C	0,00	3,04	136,80C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	36.935,37C	0,00	894,71	37.830,08C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO</b>	<b>22.828,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>22.176,35D</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>16.382,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>17.035,05C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17,12C	0,00	1,34	18,46C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	16.365,77C	0,00	650,82	17.016,59C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.544.847,93C</b>	<b>245.893,98</b>	<b>256.106,75</b>	<b>1.555.060,70C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.789,05C</b>	<b>127.892,28</b>	<b>173.774,63</b>	<b>237.671,40C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>191.789,05C</b>	<b>127.892,28</b>	<b>173.774,63</b>	<b>237.671,40C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>12.039,69C</b>	<b>48.629,28</b>	<b>72.834,08</b>	<b>36.244,49C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>171.103,50C</b>	<b>71.021,63</b>	<b>99.187,66</b>	<b>199.269,53C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.557,89C	47.046,71	56.244,62	45.755,80C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.922,55C	15.932,55	18.957,81	18.947,81C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	863,50C	582,41	582,41	863,50C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.425,09C	3.425,08	4.227,33	4.227,34C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.969,17C	3.969,17	4.935,02	4.935,02C
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	38.625,80C	11,00	6.069,21	44.684,01C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	69.222,93C	54,71	8.171,26	77.339,48C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.836,60C</b>	<b>2.432,11</b>	<b>1.752,89</b>	<b>2.157,38C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.060,05C	723,30	489,27	826,02C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	230,69C	162,95	89,45	157,19C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.545,86C	1.545,86	1.174,17	1.174,17C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.809,26C</b>	<b>5.809,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	809,26C	809,26	0,00	0,00
687	2.1.1.05.017	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
<b>875</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO DIFERIDO</b>	<b>598.920,88C</b>	<b>118.001,70</b>	<b>82.332,12</b>	<b>563.251,30C</b>
<b>877</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>598.920,88C</b>	<b>118.001,70</b>	<b>82.332,12</b>	<b>563.251,30C</b>
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>754.138,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.138,00C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>754.138,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.138,00C</b>

**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>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>754.138,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.138,00C</b>
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	754.138,00C	0,00	0,00	754.138,00C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.350.616,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.489,26</b>	<b>1.453.105,51C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.350.616,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.489,26</b>	<b>1.453.105,51C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.350.616,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.489,26</b>	<b>1.453.105,51C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.350.616,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.489,26</b>	<b>1.453.105,51C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	65.036,02C	0,00	13.761,80	78.797,82C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	51.827,19C	0,00	0,00	51.827,19C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	153.361,85C	0,00	13.504,65	166.866,50C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	344.215,58C	0,00	57.000,00	401.215,58C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	59.250,99C	0,00	6.508,15	65.759,14C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	41.710,27C	0,00	3.904,89	45.615,16C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	86.308,68C	0,00	7.809,77	94.118,45C
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	548.905,67C	0,00	0,00	548.905,67C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>971.935,12D</b>	<b>182.351,88</b>	<b>5.604,58</b>	<b>1.148.682,42D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>971.935,12D</b>	<b>182.351,88</b>	<b>5.604,58</b>	<b>1.148.682,42D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>971.935,12D</b>	<b>182.351,88</b>	<b>5.604,58</b>	<b>1.148.682,42D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>429.343,24D</b>	<b>77.090,51</b>	<b>830,09</b>	<b>505.603,66D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	256.606,88D	46.744,22	0,00	303.351,10D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.020,95D	2.561,40	784,32	8.798,03D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.467,60D	11.489,34	0,00	81.956,94D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	21.085,03D	3.467,31	0,00	24.552,34D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.535,71D	4.997,33	0,00	36.533,04D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	36.197,33D	6.724,28	0,00	42.921,61D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	3.324,00D	632,00	0,00	3.956,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1,42D	46,48	45,77	2,13D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.104,32D	428,15	0,00	3.532,47D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>453.204,55D</b>	<b>84.461,25</b>	<b>849,62</b>	<b>536.816,18D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	395,37D	187,57	0,00	582,94D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	150,00D	424,00	0,00	574,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.379,70D	536,40	0,00	3.916,10D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	6.979,71D	705,77	0,00	7.685,48D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	610,67D	411,07	0,00	1.021,74D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.875,45D	397,44	0,00	6.272,89D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	970,00D	0,00	0,00	970,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	20.602,62D	665,17	91,00	20.602,79D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.745,88D	0,00	0,00	3.745,88D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	2.981,50D	200,00	0,00	3.181,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.746,70D	235,60	0,00	1.982,30D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.837,20D	300,00	0,00	3.137,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	145.660,43D	28.072,21	0,00	173.732,64D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	36,05D	51,10	0,00	87,15D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	698,54D	0,00	0,00	698,54D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	148,15D	27,05	0,00	175,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	3.321,40D	3.299,90	0,00	6.621,30D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.409,96D	207,18	0,00	2.617,14D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.934,80D	788,52	0,00	3.723,32D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	18.307,40D	2.025,00	0,00	20.332,40D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	16.766,93D	1.721,50	0,00	18.488,43D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.469,59D	159,00	0,00	1.628,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.496,03D	1.168,98	0,00	11.665,01D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	32.295,28D	4.041,91	0,00	36.337,19D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	888,86D	266,05	362,62	792,29D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	48.176,20D	16.920,60	0,00	65.096,80D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	18.081,53D	2.531,53	0,00	20.613,06D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	18.376,00D	1.967,00	396,00	19.947,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	33.304,80D	4.800,00	0,00	38.104,80D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.760,80D	350,70	0,00	2.111,50D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>8.887,28D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,44D</b>
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
2545	5.1.1.04.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	5.217,28D	652,16	0,00	5.869,44D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>CONVENIO FNMA</b>	<b>96.025,35D</b>	<b>18.098,69</b>	<b>81,02</b>	<b>114.043,02D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	56.700,00D	9.500,40	0,00	66.200,40D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	14.175,00D	2.375,10	0,00	16.550,10D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	4.535,94D	760,02	0,00	5.295,96D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.090,09D	1.071,88	11,00	8.150,97D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	11.457,12D	1.446,98	54,71	12.849,39D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	15,31	15,31	0,00
2639	5.1.1.14.010	VIAGENS E ESTADIAS	1.345,20D	0,00	0,00	1.345,20D
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	722,00D	149,00	0,00	871,00D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.541,62D</b>	<b>1.086,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628,16D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	289,11D	102,25	0,00	391,36D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	4.252,51D	984,29	0,00	5.236,80D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.752,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,85</b>	<b>31.596,50C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	4,55C	0,00	0,00	4,55C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	13.406,17C	0,00	1.333,86	14.740,03C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	256,74C	0,00	0,00	256,74C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	14.085,19C	0,00	2.509,99	16.595,18C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.685,73D</b>	<b>962,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648,46D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.947,15D	88,84	0,00	2.035,99D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	93,84D	0,00	0,00	93,84D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	765,78D	127,63	0,00	893,41D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	766,81D	55,10	0,00	821,91D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	109,99D	0,00	0,00	109,99D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.041,61D	122,79	0,00	1.164,40D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	2.960,55D	568,37	0,00	3.528,92D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>49.968,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.968,75D</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>49.968,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.968,75D</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>49.968,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.968,75D</b>
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	31,25C	0,00	0,00	31,25C
<b>2440</b>	<b>6.1.3.02</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.873.560,31D	368.588,12	432.633,39	1.809.515,04D
PASSIVO	1.544.847,93C	245.893,98	256.106,75	1.555.060,70C
RECEITAS CORRENTES	1.350.616,25C	0,00	102.489,26	1.453.105,51C
RESULTADO	971.935,12D	182.351,88	5.604,58	1.148.682,42D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	796.833,98	796.833,98	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	74.258,04	0,00	74.258,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	328.712,38C	-254.454,34	0,00	254.454,34C

\_\_\_\_\_  
 LUIZ ANTONIO CHIODINI  
 PRESIDENTE  
 860.275.659-34

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