

**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>1.943.445,30D</b>	<b>1.406.473,44</b>	<b>1.476.358,43</b>	<b>1.873.560,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.547.988,66D</b>	<b>1.406.473,44</b>	<b>1.471.669,36</b>	<b>1.482.792,74D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>810.323,54D</b>	<b>1.296.781,13</b>	<b>1.330.732,91</b>	<b>776.371,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>4.988,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,73D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>540,73D</b>	<b>754.707,50</b>	<b>755.238,23</b>	<b>10,00D</b>
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	530,73D	64.587,27	65.118,00	0,00
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	228.162,24	228.162,24	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	461.957,99	461.957,99	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>804.794,08D</b>	<b>542.073,63</b>	<b>575.494,68</b>	<b>771.373,03D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	13.124,70D	64.006,91	73.240,24	3.891,37D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	266.289,72D	26.849,01	38.940,58	254.198,15D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	525.379,66D	1.217,71	463.313,86	63.283,51D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>735.042,10D</b>	<b>109.692,31</b>	<b>140.661,53</b>	<b>704.072,88D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE</b>	<b>630.042,10D</b>	<b>106.069,13</b>	<b>137.190,35</b>	<b>598.920,88D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,18</b>	<b>3.471,18</b>	<b>152,00D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	152,00	0,00	152,00D
200	1.1.2.03.015	TRANSFERENCIA A COMPENSAR	0,00	3.471,18	3.471,18	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>2.623,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>274,92</b>	<b>2.348,10D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.623,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>274,92</b>	<b>2.348,10D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.623,02D	0,00	274,92	2.348,10D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>371.975,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,91</b>	<b>367.939,06D</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.116,37D</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	0,00	0,00	77.535,60D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>181.133,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,91</b>	<b>185.170,15C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	16.513,72C	0,00	384,04	16.897,76C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	47.344,68C	0,00	833,33	48.178,01C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.313,81C	0,00	374,26	13.688,07C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.784,65C	0,00	1.552,53	69.337,18C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	130,72C	0,00	3,04	133,76C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	36.045,66C	0,00	889,71	36.935,37C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO</b>	<b>23.480,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>22.828,51D</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>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>15.730,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>16.382,89C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15,78C	0,00	1,34	17,12C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	15.714,95C	0,00	650,82	16.365,77C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.597.366,21C</b>	<b>303.136,30</b>	<b>250.618,02</b>	<b>1.544.847,93C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>213.186,11C</b>	<b>165.945,95</b>	<b>144.548,89</b>	<b>191.789,05C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>213.186,11C</b>	<b>165.945,95</b>	<b>144.548,89</b>	<b>191.789,05C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>40.439,80C</b>	<b>89.369,43</b>	<b>60.969,32</b>	<b>12.039,69C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>160.230,63C</b>	<b>70.274,59</b>	<b>81.147,46</b>	<b>171.103,50C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.665,11C	45.560,94	45.453,72	36.557,89C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	16.173,08C	16.183,08	15.932,55	15.922,55C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	863,50C	695,57	695,57	863,50C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.578,20C	3.578,20	3.425,09	3.425,09C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.989,06C	3.989,06	3.969,17	3.969,17C
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	33.844,21C	119,79	4.901,38	38.625,80C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	62.600,90C	147,95	6.769,98	69.222,93C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.259,77C</b>	<b>855,28</b>	<b>2.432,11</b>	<b>2.836,60C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	730,58C	393,83	723,30	1.060,05C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	157,19C	89,45	162,95	230,69C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	372,00C	372,00	1.545,86	1.545,86C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>11.255,91C</b>	<b>5.446,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,26C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	1.255,91C	446,65	0,00	809,26C
687	2.1.1.05.017	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
<b>875</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO DIFERIDO</b>	<b>630.042,10C</b>	<b>137.190,35</b>	<b>106.069,13</b>	<b>598.920,88C</b>
<b>877</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>630.042,10C</b>	<b>137.190,35</b>	<b>106.069,13</b>	<b>598.920,88C</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>1.213.425,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.190,35</b>	<b>1.350.616,25C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.213.425,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.190,35</b>	<b>1.350.616,25C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.213.425,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.190,35</b>	<b>1.350.616,25C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.213.425,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.190,35</b>	<b>1.350.616,25C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	45.588,41C	0,00	19.447,61	65.036,02C
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	117.382,59C	0,00	35.979,26	153.361,85C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	287.215,58C	0,00	57.000,00	344.215,58C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	53.512,49C	0,00	5.738,50	59.250,99C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	35.368,61C	0,00	6.341,66	41.710,27C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	73.625,36C	0,00	12.683,32	86.308,68C
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>817.378,06D</b>	<b>158.975,20</b>	<b>4.418,14</b>	<b>971.935,12D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>817.378,06D</b>	<b>158.975,20</b>	<b>4.418,14</b>	<b>971.935,12D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>817.378,06D</b>	<b>158.975,20</b>	<b>4.418,14</b>	<b>971.935,12D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>369.796,18D</b>	<b>60.782,35</b>	<b>1.235,29</b>	<b>429.343,24D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	220.653,56D	35.953,32	0,00	256.606,88D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.316,65D	2.688,57	984,27	7.020,95D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.279,59D	9.188,01	0,00	70.467,60D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	18.419,96D	2.665,07	0,00	21.085,03D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.815,00D	3.828,13	107,42	31.535,71D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	30.976,71D	5.318,45	97,83	36.197,33D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	2.772,00D	552,00	0,00	3.324,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,71D	46,48	45,77	1,42D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.562,00D	542,32	0,00	3.104,32D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>374.741,76D</b>	<b>78.462,79</b>	<b>0,00</b>	<b>453.204,55D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	395,37D	0,00	0,00	395,37D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	2.371,55D	1.008,15	0,00	3.379,70D
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	6.260,86D	718,85	0,00	6.979,71D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	528,66D	82,01	0,00	610,67D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.834,70D	1.040,75	0,00	5.875,45D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	800,00D	170,00	0,00	970,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	16.406,82D	3.622,80	0,00	20.029,62D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.275,88D	470,00	0,00	3.745,88D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.513,50D	1.468,00	0,00	2.981,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.652,90D	93,80	0,00	1.746,70D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.537,20D	300,00	0,00	2.837,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	129.090,41D	16.570,02	0,00	145.660,43D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	36,05D	0,00	0,00	36,05D
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	0,00	0,00	148,15D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	2.603,50D	717,90	0,00	3.321,40D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.962,14D	447,82	0,00	2.409,96D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.494,16D	440,64	0,00	2.934,80D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	16.016,15D	2.291,25	0,00	18.307,40D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	11.689,15D	5.077,78	0,00	16.766,93D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.310,59D	159,00	0,00	1.469,59D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	9.157,05D	1.338,98	0,00	10.496,03D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	28.258,37D	4.036,91	0,00	32.295,28D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	613,94D	274,92	0,00	888,86D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	190,00	0,00	190,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	22.931,80D	25.244,40	0,00	48.176,20D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	13.906,53D	4.175,00	0,00	18.081,53D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	16.181,00D	2.195,00	0,00	18.376,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	33.304,80D	0,00	0,00	33.304,80D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.431,99D	328,81	0,00	1.760,80D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>8.235,12D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887,28D</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	4.565,12D	652,16	0,00	5.217,28D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>CONVENIO FNMA</b>	<b>80.205,54D</b>	<b>15.882,30</b>	<b>62,49</b>	<b>96.025,35D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.199,60D	9.500,40	0,00	56.700,00D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	11.799,90D	2.375,10	0,00	14.175,00D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	3.775,92D	760,02	0,00	4.535,94D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.029,21D	1.073,25	12,37	7.090,09D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	10.055,71D	1.451,53	50,12	11.457,12D
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	0,00	722,00	0,00	722,00D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.043,72D</b>	<b>548,40</b>	<b>50,50</b>	<b>4.541,62D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	279,84D	9,27	0,00	289,11D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.763,88D	539,13	50,50	4.252,51D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.682,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,86</b>	<b>27.752,65C</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	11.554,02C	0,00	1.852,15	13.406,17C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	256,74C	0,00	0,00	256,74C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	12.867,48C	0,00	1.217,71	14.085,19C

**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>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.038,53D</b>	<b>2.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,73D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.804,30D	142,85	0,00	1.947,15D
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	638,15D	127,63	0,00	765,78D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	705,98D	60,83	0,00	766,81D
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	81,59D	960,02	0,00	1.041,61D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	1.604,68D	1.355,87	0,00	2.960,55D
<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	1.943.445,30D	1.406.473,44	1.476.358,43	1.873.560,31D
PASSIVO	1.597.366,21C	303.136,30	250.618,02	1.544.847,93C
RECEITAS CORRENTES	1.213.425,90C	0,00	137.190,35	1.350.616,25C
RESULTADO	817.378,06D	158.975,20	4.418,14	971.935,12D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	49.968,75D	0,00	0,00	49.968,75D
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.868.584,94	1.868.584,94	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	17.366,71	0,00	17.366,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	346.079,09C	-328.712,38	0,00	328.712,38C

\_\_\_\_\_  
 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