

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.742.177,27D | 500.788,84 | 576.765,24 | 1.666.200,87D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.359.809,51D | 486.191,84 | 572.023,01 | 1.273.978,34D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 676.303,47D | 368.154,04 | 446.965,52 | 597.491,99D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXAS | 3.949,99D | 0,00 | 126,69 | 3.823,30D |
| 34 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 606,32C | 299.959,32 | 303.698,18 | 4.345,18C |
| 35 | 1.1.1.02.001 | B. BRASIL C/C 4999-9 | 3.118,79D | 43.936,54 | 40.118,00 | 6.937,33D |
| 38 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU C/C 5223-0 | 3.725,11C | 216.840,74 | 224.398,14 | 11.282,51C |
| 42 | 1.1.1.02.008 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA | 0,00 | 39.182,04 | 39.182,04 | 0,00 |
| 86 | 1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 672.959,80D | 68.194,72 | 143.140,65 | 598.013,87D |
| 92 | 1.1.1.04.005 | BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS | 0,00 | 65.241,31 | 65.241,31 | 0,00 |
| 95 | 1.1.1.04.008 | B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100 | 193.858,00D | 781,55 | 38.128,05 | 156.511,50D |
| 98 | 1.1.1.04.011 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA | 25.650,99D | 45,18 | 25.696,17 | 0,00 |
| 99 | 1.1.1.04.012 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA) | 453.450,81D | 2.126,68 | 14.075,12 | 441.502,37D |
| 140 | 1.1.2 | REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 681.698,91D | 118.037,80 | 124.791,44 | 674.945,27D |
| 141 | 1.1.2.01 | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE | 569.212,91D | 91.349,70 | 90.617,34 | 569.945,27D |
| 185 | 1.1.2.03 | OUTROS REALIZÁVEIS | 7.486,00D | 26.688,10 | 34.174,10 | 0,00 |
| 186 | 1.1.2.03.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 7.486,00D | 0,00 | 7.486,00 | 0,00 |
| 268 | 1.1.2.03.055 | ADIANTAMENTOS FNMA | 0,00 | 26.688,10 | 26.688,10 | 0,00 |
| 160 | 1.1.2.04 | ASSOCIADOS - PROJETOS | 105.000,00D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 270 | 1.1.3 | ANTECIPAÇÕES | 1.807,13D | 0,00 | 266,05 | 1.541,08D |
| 271 | 1.1.3.01 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.807,13D | 0,00 | 266,05 | 1.541,08D |
| 273 | 1.1.3.01.002 | PREMIOS SEGUROS A VENCER | 1.807,13D | 0,00 | 266,05 | 1.541,08D |
| 415 | 1.4 | ATIVO PERMANENTE | 360.843,57D | 14.597,00 | 4.090,07 | 371.350,50D |
| 445 | 1.4.2.02 | IMÓVEIS | 130.574,67D | 0,00 | 0,00 | 130.574,67D |
| 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 |
| 460 | 1.4.2.03 | VEÍCULOS | 113.418,17D | 0,00 | 0,00 | 113.418,17D |
| 461 | 1.4.2.03.001 | VEÍCULOS | 113.418,17D | 0,00 | 0,00 | 113.418,17D |
| 470 | 1.4.2.04 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 310.116,37D | 14.597,00 | 0,00 | 324.713,37D |
| 471 | 1.4.2.04.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 44.912,00D | 14.597,00 | 0,00 | 59.509,00D |
| 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 | 78.535,60D | 0,00 | 0,00 | 78.535,60D |
| 510 | 1.4.2.05 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 193.265,64C | 0,00 | 4.090,07 | 197.355,71C |
| 511 | 1.4.2.05.001 | (-) S/EDIFICAÇÕES | 17.665,84C | 0,00 | 384,04 | 18.049,88C |
| 514 | 1.4.2.05.004 | (-) S/VEÍCULOS | 49.844,67C | 0,00 | 833,33 | 50.678,00C |
| 520 | 1.4.2.05.010 | (-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.436,59C | 0,00 | 410,75 | 14.847,34C |
| 521 | 1.4.2.05.011 | (-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 72.442,24C | 0,00 | 1.552,53 | 73.994,77C |
| 522 | 1.4.2.05.012 | (-) S/FERRAMENTAS | 139,84C | 0,00 | 3,04 | 142,88C |
| 524 | 1.4.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 38.736,46C | 0,00 | 906,38 | 39.642,84C |
| 542 | 1.5 | ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO | 21.524,19D | 0,00 | 652,16 | 20.872,03D |
| 555 | 1.5.2.04 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 39.211,40D | 0,00 | 0,00 | 39.211,40D |
| 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 |
| 574 | 1.5.2.05 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO | 17.687,21C | 0,00 | 652,16 | 18.339,37C |
| 581 | 1.5.2.05.011 | (-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 19,80C | 0,00 | 1,34 | 21,14C |
| 584 | 1.5.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 17.667,41C | 0,00 | 650,82 | 18.318,23C |
| 600 | 2 | PASSIVO | 1.591.582,55C | 295.367,24 | 317.013,83 | 1.613.229,14C |
| 601 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 268.231,64C | 204.749,90 | 225.664,13 | 289.145,87C |
| 602 | 2.1.1 | OBRIGACÕES A CURTO PRAZO | 268.231,64C | 204.749,90 | 225.664,13 | 289.145,87C |
| 603 | 2.1.1.01 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | 50.801,92C | 81.766,15 | 84.679,66 | 53.715,43C |
| 615 | 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 215.453,62C | 120.656,11 | 139.464,72 | 234.262,23C |
| 616 | 2.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 46.643,04C | 82.159,97 | 88.449,35 | 52.932,42C |
| 618 | 2.1.1.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 19.867,12C | 3.267,92 | 21.445,99 | 38.045,19C |
| 619 | 2.1.1.02.004 | I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 863,50C | 576,77 | 863,50C | 863,50C |
| 620 | 2.1.1.02.005 | F.G.T.S. A RECOLHER | 4.216,71C | 4.216,71 | 6.679,13 | 6.679,13C |
| 621 | 2.1.1.02.006 | I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 4.709,30C | 4.709,30 | 5.555,43 | 5.555,43C |
| 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 | 50.674,78C | 25.603,39 | 7.097,56 | 32.168,95C |
| 624 | 2.1.1.02.009 | FÉRIAS A PAGAR | 85.962,60C | 122,05 | 9.660,49 | 95.501,04C |
| 632 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.976,10C | 2.327,64 | 1.519,75 | 1.168,21C |
| 637 | 2.1.1.03.005 | I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 1.064,57C | 919,86 | 386,90 | 531,61C |
| 644 | 2.1.1.03.014 | RETENCAO ISS A RECOLHER | 508,19C | 440,45 | 89,45 | 157,19C |
| 645 | 2.1.1.03.015 | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL | 403,34C | 967,33 | 1.043,40 | 479,41C |
| 875 | 2.4 | PASSIVO DIFERIDO | 569.212,91C | 90.617,34 | 91.349,70 | 569.945,27C |
| 877 | 2.4.1.01 | RECEITAS DIFERIDAS | 569.212,91C | 90.617,34 | 91.349,70 | 569.945,27C |
| 900 | 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 754.138,00C | 0,00 | 0,00 | 754.138,00C |
| 901 | 2.5.1 | PATRIMONIO E RESERVAS | 754.138,00C | 0,00 | 0,00 | 754.138,00C |
| 902 | 2.5.1.01 | PATRIMONIO | 754.138,00C | 0,00 | 0,00 | 754.138,00C |
| 905 | 2.5.1.01.003 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 754.138,00C | 0,00 | 0,00 | 754.138,00C |
| 1000 | 3 | RESULTADO | 1.537.032,89C | 0,00 | 90.617,35 | 1.627.650,24C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1001 | 3.1 | RECEITAS CORRENTES | 1.537.032,89C | 0,00 | 90.617,35 | 1.627.650,24C |
| 1002 | 3.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 1.537.032,89C | 0,00 | 90.617,35 | 1.627.650,24C |
| 1003 | 3.1.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 1.537.032,89C | 0,00 | 90.617,35 | 1.627.650,24C |
| 1004 | 3.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA | 78.797,82C | 0,00 | 0,00 | 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 | 178.492,86C | 0,00 | 12.937,40 | 191.430,26C |
| 1013 | 3.1.1.01.010 | CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL | 458.215,58C | 0,00 | 57.000,00 | 515.215,58C |
| 1015 | 3.1.1.01.011 | CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA | 71.223,79C | 0,00 | 6.193,01 | 77.416,80C |
| 1016 | 3.1.1.01.013 | CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 48.893,95C | 0,00 | 7.055,33 | 55.949,28C |
| 1020 | 3.1.1.01.017 | CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER | 100.676,03C | 0,00 | 7.431,61 | 108.107,64C |
| 1296 | 3.1.1.01.037 | CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | 548.905,67C | 0,00 | 0,00 | 548.905,67C |
| 1310 | 5 | RESULTADO | 1.336.469,42D | 193.984,19 | 5.743,85 | 1.524.709,76D |
| 1315 | 5.1 | DESPESAS | 1.336.469,42D | 193.984,19 | 5.743,85 | 1.524.709,76D |
| 1316 | 5.1.1 | DESPESAS CORRENTES | 1.336.469,42D | 193.984,19 | 5.743,85 | 1.524.709,76D |
| 1375 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 583.402,59D | 91.930,94 | 2.289,53 | 673.044,00D |
| 1318 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 350.817,10D | 55.171,45 | 0,00 | 405.988,55D |
| 1329 | 5.1.1.01.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 10.190,28D | 2.164,26 | 716,64 | 11.637,90D |
| 1320 | 5.1.1.01.003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 93.919,44D | 13.196,58 | 0,00 | 107.116,02D |
| 1321 | 5.1.1.01.004 | FGTS | 27.997,62D | 4.016,95 | 0,00 | 32.014,57D |
| 1322 | 5.1.1.01.005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 41.392,39D | 7.545,99 | 1.527,12 | 47.411,26D |
| 1323 | 5.1.1.01.006 | FÉRIAS | 50.066,03D | 8.214,94 | 0,00 | 58.280,97D |
| 1325 | 5.1.1.01.008 | CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE) | 4.956,00D | 1.047,20 | 0,00 | 6.003,20D |
| 1335 | 5.1.1.01.010 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 2,84D | 46,48 | 45,77 | 3,55D |
| 1383 | 5.1.1.01.011 | PIS S/ FOLHA | 4.060,89D | 527,09 | 0,00 | 4.587,98D |
| 1317 | 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 616.253,35D | 81.205,25 | 0,00 | 697.458,60D |
| 1319 | 5.1.1.02.002 | SEGURO PREDIAL | 770,50D | 187,56 | 0,00 | 958,06D |
| 1327 | 5.1.1.02.010 | SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES | 800,00D | 7.666,10 | 0,00 | 8.466,10D |
| 1429 | 5.1.1.02.011 | COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS | 4.342,20D | 989,30 | 0,00 | 5.331,50D |
| 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 | 8.539,12D | 837,87 | 0,00 | 9.376,99D |
| 1332 | 5.1.1.02.015 | AGUA | 1.106,52D | 68,83 | 0,00 | 1.175,35D |
| 1333 | 5.1.1.02.016 | TELEFONE | 7.170,36D | 655,60 | 0,00 | 7.825,96D |
| 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 | 22.587,19D | 3.312,16 | 0,00 | 25.899,35D |
| 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 | 3.381,50D | 200,00 | 0,00 | 3.581,50D |
| 1341 | 5.1.1.02.024 | MATERIAL ESCRITÓRIO | 2.199,90D | 0,00 | 0,00 | 2.199,90D |
| 1342 | 5.1.1.02.025 | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | 3.437,20D | 300,00 | 0,00 | 3.737,20D |
| 1343 | 5.1.1.02.026 | SERVIÇOS TERCEIROS | 221.074,88D | 26.438,72 | 0,00 | 247.513,60D |
| 1345 | 5.1.1.02.028 | DESPESAS POSTAIS | 497,21D | 13,55 | 0,00 | 510,76D |
| 1346 | 5.1.1.02.029 | BRINDES | 698,54D | 0,00 | 0,00 | 698,54D |
| 1347 | 5.1.1.02.030 | DESPESAS DE CARTÓRIO | 222,20D | 0,00 | 0,00 | 222,20D |
| 1348 | 5.1.1.02.031 | INFORMATICA | 6.961,20D | 89,90 | 0,00 | 7.051,10D |
| 1420 | 5.1.1.02.032 | DESPESAS COM GRAFICAS | 3.041,76D | 184,92 | 0,00 | 3.226,68D |
| 1349 | 5.1.1.02.033 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.262,04D | 845,95 | 5.107,99D | 5.107,99D |
| 1352 | 5.1.1.02.035 | DESPESAS DE LIMPEZA | 22.357,40D | 2.218,00 | 0,00 | 24.575,40D |
| 1353 | 5.1.1.02.036 | CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | 18.681,17D | 150,00 | 0,00 | 18.831,17D |
| 1354 | 5.1.1.02.037 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 1.787,59D | 159,00 | 0,00 | 1.946,59D |
| 1418 | 5.1.1.02.038 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | 12.856,49D | 1.708,52 | 0,00 | 14.565,01D |
| 1419 | 5.1.1.02.039 | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | 66.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 72.000,00D |
| 1380 | 5.1.1.02.040 | QUOTAS DE DEPRECIÇÃO | 40.390,77D | 4.090,07 | 0,00 | 44.480,84D |
| 1408 | 5.1.1.02.045 | SEGURÓS DE VEICULOS | 1.067,21D | 266,05 | 0,00 | 1.333,26D |
| 1426 | 5.1.1.02.048 | MATERIAL DE SEGURANÇA | 190,00D | 69,00 | 0,00 | 259,00D |
| 1413 | 5.1.1.02.056 | BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 60,00D | 63,80 | 0,00 | 123,80D |
| 2566 | 5.1.1.02.058 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL | 65.096,80D | 12.802,50 | 0,00 | 77.899,30D |
| 1427 | 5.1.1.02.058 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO | 24.388,06D | 0,00 | 0,00 | 24.388,06D |
| 1430 | 5.1.1.02.059 | CURSOS/TREINAMENTOS | 22.005,74D | 1.967,00 | 0,00 | 23.972,74D |
| 1428 | 5.1.1.02.059 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV | 42.904,80D | 9.600,00 | 0,00 | 52.504,80D |
| 1350 | 5.1.1.02.061 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.479,12D | 320,85 | 0,00 | 2.799,97D |
| 2350 | 5.1.1.04 | DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR | 10.191,60D | 652,16 | 0,00 | 10.843,76D |
| 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 | 6.521,60D | 652,16 | 0,00 | 7.173,76D |
| 2622 | 5.1.1.14 | CONVENIO FNMA | 145.327,91D | 17.233,50 | 499,78 | 162.061,63D |
| 2623 | 5.1.1.14.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 75.843,47D | 9.579,36 | 0,00 | 85.422,83D |
| 2624 | 5.1.1.14.002 | PREVIDENCIA SOCIAL | 18.960,87D | 2.394,84 | 0,00 | 21.355,71D |
| 2625 | 5.1.1.14.003 | FGTS | 6.067,39D | 1.135,06 | 0,00 | 7.202,45D |
| 2626 | 5.1.1.14.004 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 9.282,39D | 1.078,69 | 377,73 | 9.983,35D |
| 2627 | 5.1.1.14.005 | FERIAS | 14.328,09D | 1.445,55 | 122,05 | 15.651,59D |
| 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 | 871,00D | 0,00 | 0,00 | 871,00D |
| 2660 | 5.1.1.14.012 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.629,50D | 1.600,00 | 0,00 | 20.229,50D |
| 1435 | 5.1.1.50 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.658,16D | 1.015,86 | 0,00 | 7.674,02D |
| 1436 | 5.1.1.50.003 | JUROS S/ TITULOS | 413,34D | 27,79 | 0,00 | 441,13D |
| 1439 | 5.1.1.50.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | 6.244,82D | 988,07 | 0,00 | 7.232,89D |
| 1450 | 5.1.1.60 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 34.928,04C | 0,00 | 2.954,54 | 37.882,58C |
| 1452 | 5.1.1.60.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 4,55C | 0,00 | 4,55C | 4,55C |
| 1453 | 5.1.1.60.003 | JUROS S/APLICAÇÃO | 15.841,70C | 0,00 | 782,68 | 16.624,38C |
| 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 | 18.825,05C | 0,00 | 2.171,86 | 20.996,91C |
| 1462 | 5.1.1.70 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 9.563,85D | 1.946,48 | 0,00 | 11.510,33D |
| 1463 | 5.1.1.70.001 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.267,12D | 1.246,89 | 0,00 | 3.514,01D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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 | 893,41D | 0,00 | 0,00 | 893,41D |
| 1468 | 5.1.1.70.006 | MULTAS IMPOSTOS | 932,27D | 0,00 | 0,00 | 932,27D |
| 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 | 1.164,40D | 110,34 | 0,00 | 1.274,74D |
| 1470 | 5.1.1.70.014 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA | 4.102,82D | 589,25 | 0,00 | 4.692,07D |
| 2511 | 6 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 49.968,75D | 0,00 | 0,00 | 49.968,75D |
| 2512 | 6.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 49.968,75D | 0,00 | 0,00 | 49.968,75D |
| 2513 | 6.1.1 | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 49.968,75D | 0,00 | 0,00 | 49.968,75D |
| 2515 | 6.1.1.01.002 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 31,25C | 0,00 | 0,00 | 31,25C |
| 2440 | 6.1.3.02 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 2445 | 6.1.3.02.001 | PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.742.177,27D | 500.788,84 | 576.765,24 | 1.666.200,87D |
| PASSIVO | 1.591.582,55C | 295.367,24 | 317.013,83 | 1.613.229,14C |
| RECEITAS CORRENTES | 1.537.032,89C | 0,00 | 90.617,35 | 1.627.650,24C |
| RESULTADO | 1.336.469,42D | 193.984,19 | 5.743,85 | 1.524.709,76D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 49.968,75D | 0,00 | 0,00 | 49.968,75D |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 990.140,27 | 990.140,27 | 0,00D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 97.622,99 | 0,00 | 97.622,99D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 150.594,72C | -52.971,73 | 0,00 | 52.971,73C |

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