

**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>1.008.912,90D</b>	<b>438.117,28</b>	<b>395.717,31</b>	<b>1.051.312,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>525.609,03D</b>	<b>438.117,28</b>	<b>389.166,52</b>	<b>574.559,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>526.103,90D</b>	<b>409.538,40</b>	<b>380.576,65</b>	<b>555.065,65D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>3.653,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>3.579,95D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.653,95D	0,00	74,00	3.579,95D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.322,72C</b>	<b>313.049,57</b>	<b>284.167,17</b>	<b>15.559,68D</b>
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	148,06D	15.523,62	122,00	15.549,68D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	13.470,78C	277.200,25	263.719,47	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	20.325,70	20.325,70	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>535.772,67D</b>	<b>96.488,83</b>	<b>96.335,48</b>	<b>535.926,02D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	0,00	94.386,54	75.723,50	18.663,04D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	211.339,75D	829,93	0,00	212.169,68D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	324.432,92D	1.272,36	20.611,98	305.093,30D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.351,35C</b>	<b>28.578,88</b>	<b>7.891,62</b>	<b>13.335,91D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>84,67</b>	<b>0,00</b>	<b>84,67D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	84,67	0,00	84,67D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>7.351,35C</b>	<b>28.494,21</b>	<b>7.891,62</b>	<b>13.251,24D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	150,00D	7.320,00	0,00	7.470,00D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	7.501,35C	7.501,35	0,00	0,00
268	1.1.2.03.055	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	13.672,86	7.891,62	5.781,24D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>6.856,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>698,25</b>	<b>6.158,23D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>6.856,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>698,25</b>	<b>6.158,23D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	6.856,48D	0,00	698,25	6.158,23D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>463.736,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.898,63</b>	<b>457.837,53D</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>324.713,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.713,37D</b>
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.509,00D	0,00	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
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>208.374,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.898,63</b>	<b>214.273,29C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	18.817,96C	0,00	384,04	19.202,00C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	55.013,17C	0,00	2.556,74	57.569,91C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.839,14C	0,00	495,90	16.335,04C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.099,83C	0,00	1.552,53	78.652,36C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	148,96C	0,00	3,04	152,00C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	41.455,60C	0,00	906,38	42.361,98C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>19.567,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>18.915,55D</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>19.643,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>20.295,85C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	23,82C	0,00	1,34	25,16C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	19.619,87C	0,00	650,82	20.270,69C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.125.242,22C</b>	<b>170.571,46</b>	<b>170.908,64</b>	<b>1.125.579,40C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>250.048,27C</b>	<b>170.571,46</b>	<b>170.908,64</b>	<b>250.385,45C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>250.048,27C</b>	<b>170.571,46</b>	<b>170.908,64</b>	<b>250.385,45C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>72.197,73C</b>	<b>78.038,50</b>	<b>56.566,72</b>	<b>50.725,95C</b>
2673	2.1.1.01.002	CILLO SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA.	0,00	186,17	1.540,44	1.354,27C
2671	2.1.1.01.002	ROCHA LOPES & BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2674	2.1.1.01.002	SPEED RACER PNEUS LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
2525	2.1.1.01.008	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	155,82C	155,82	160,60	160,60C
2553	2.1.1.01.023	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	0,00	17.596,87	17.596,87	0,00
2588	2.1.1.01.047	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE (FURJ)	0,00	1.967,00	3.934,00	1.967,00C
2599	2.1.1.01.057	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2607	2.1.1.01.060	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	15.016,00C	15.016,00	0,00	0,00
2598	2.1.1.01.069	LIMPEZA JARAGUA LTDA - EPP	1.715,98C	1.715,98	1.752,02	1.752,02C
2619	2.1.1.01.073	LAVACAO TOP CAR LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2620	2.1.1.01.074	DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
2616	2.1.1.01.075	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	420,00C	420,00	420,00	420,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	465,00C	375,00	60,00	150,00C
2632	2.1.1.01.078	VIACAO CANARINHO LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
2633	2.1.1.01.079	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	5.824,00C	7.642,00	2.000,00	182,00C
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.223,76	1.223,76	0,00
2621	2.1.1.01.086	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
2641	2.1.1.01.087	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	4.481,75C	5.881,75	1.400,00	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>
2643	2.1.1.01.091	GESTAO CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	0,00	1.209,14	1.209,14	0,00
2649	2.1.1.01.096	SANTA CATARINA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
2657	2.1.1.01.104	JOSÉ EMIDIO DE BARROS FILHO	0,00	3.380,80	3.380,80	0,00
2659	2.1.1.01.105	GPSOLUTION SOL E SERV EM AGRIMENSURA LTDA	2.477,19C	0,00	0,00	2.477,19C
2663	2.1.1.01.105	GPSOLUTION SOLUCOES E SERVICOS EM AGRIMENSURA LT	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.091,99C	2.097,21	2.718,09	2.712,87C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>170.976,63C</b>	<b>86.150,25</b>	<b>112.902,46</b>	<b>197.728,84C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.093,99C	53.238,31	65.338,97	53.194,65C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	60.282,95C	24.419,11	21.608,30	57.472,14C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.966,25C	445,50	667,43	2.188,18C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	5.314,35C	5.314,35	4.889,51	4.889,51C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	2.197,13C	2.198,76	5.849,22	5.847,59C
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	5.632,13C	2,06	6.365,14	11.995,21C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	51.973,26C	532,16	8.183,89	59.624,99C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.008,67C</b>	<b>517,47</b>	<b>1.439,46</b>	<b>1.930,66C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	712,88C	376,13	460,45	797,20C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	157,19C	89,45	91,36	159,10C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	138,60C	51,89	887,65	974,36C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.865,24C</b>	<b>5.865,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	5.865,24C	5.865,24	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>875.193,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.193,95C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>875.193,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.193,95C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>875.193,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.193,95C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	875.193,95C	0,00	0,00	875.193,95C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>88.585,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.109,27</b>	<b>297.694,50C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>88.585,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.109,27</b>	<b>297.694,50C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>88.585,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.109,27</b>	<b>297.694,50C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>88.585,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.109,27</b>	<b>297.694,50C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	23.133,28C	0,00	15.523,62	38.656,90C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	38.787,36C	0,00	6.225,26	45.012,62C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	0,00	41.323,53	41.323,53C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	8.519,71C	0,00	7.827,50	16.347,21C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	7.921,23C	0,00	14.889,45	22.810,68C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	10.223,65C	0,00	9.319,91	19.543,56C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>204.914,55D</b>	<b>170.662,61</b>	<b>3.616,13</b>	<b>371.961,03D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>204.914,55D</b>	<b>170.662,61</b>	<b>3.616,13</b>	<b>371.961,03D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>204.914,55D</b>	<b>170.662,61</b>	<b>3.616,13</b>	<b>371.961,03D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>54.806,28D</b>	<b>81.063,40</b>	<b>1.269,27</b>	<b>134.600,41D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.439,55D	46.600,52	0,00	73.040,07D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.220,19D	2.733,86	720,73	5.233,32D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.388,93D	13.673,83	0,00	29.062,76D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	4.407,90D	4.119,64	0,00	8.527,54D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.552,60D	5.287,67	0,00	9.840,27D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	414,23D	6.750,19	502,77	6.661,65D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	188,27D	0,00	45,77	142,50D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	194,61D	665,69	0,00	860,30D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.798,88D</b>	<b>68.308,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104.107,08D</b>
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	189,40D	0,00	0,00	189,40D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.996,73D	844,73	0,00	2.841,46D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	80,33D	84,29	0,00	164,62D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.354,45D	583,50	0,00	1.937,95D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	1.170,10D	2.425,07	0,00	3.595,17D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.215,44	0,00	2.215,44D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	400,00D	200,00	0,00	600,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	91,40D	0,00	0,00	91,40D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	55,00D	55,00	0,00	110,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	11.658,75D	9.490,24	0,00	21.148,99D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	19,70D	0,00	0,00	19,70D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	624,90D	149,90	0,00	774,80D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	488,50D	282,98	0,00	771,48D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.325,00D	2.462,53	0,00	4.787,53D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	36,00D	74,00	0,00	110,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	159,00D	163,88	0,00	322,88D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.139,14D	1.209,14	0,00	2.348,28D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	1.350,00D	7.350,00	0,00	8.700,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	5.898,63D	5.898,63	0,00	11.797,26D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	274,92D	698,25	0,00	973,17D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	4.481,75D	1.400,00	0,00	5.881,75D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	3.934,00	0,00	3.934,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.005,18D	436,62	0,00	2.441,80D

**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>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>652,16D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,32D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	652,16D	652,16	0,00	1.304,32D
<b>2535</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>8.691,93D</b>	<b>18.184,15</b>	<b>242,63</b>	<b>26.633,45D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.678,71D	9.623,46	0,00	14.302,17D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	2.832,97D	2.405,87	0,00	5.238,84D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	906,54D	769,87	0,00	1.676,41D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.079,53D	1.077,47	2,06	2.154,94D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	805,82C	1.433,70	29,39	598,49D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	211,18	211,18	0,00
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
2675	5.1.1.14.013	MATERIAL DE SEGURANÇ	0,00	787,60	0,00	787,60D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.938,59D</b>	<b>1.917,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,11D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	409,51D	363,38	0,00	772,89D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.529,08D	588,80	0,00	2.117,88D
1442	5.1.1.50.006	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	965,34	0,00	965,34D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.330,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,23</b>	<b>4.434,77C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.038,75C	0,00	831,87	1.870,62C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	1.291,79C	0,00	1.272,36	2.564,15C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>357,25D</b>	<b>537,18</b>	<b>0,00</b>	<b>894,43D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,10	0,00	0,10D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	66,60D	51,87	0,00	118,47D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	198,93	0,00	198,93D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	290,65D	286,28	0,00	576,93D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.008.912,90D	438.117,28	395.717,31	1.051.312,87D
PASSIVO	1.125.242,22C	170.571,46	170.908,64	1.125.579,40C
RECEITAS CORRENTES	88.585,23C	0,00	209.109,27	297.694,50C
RESULTADO	204.914,55D	170.662,61	3.616,13	371.961,03D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	779.351,35	779.351,35	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-42.062,79	0,00	42.062,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.329,32D	74.266,53	0,00	74.266,53D

ANTIDIO ALEIXO LUNELLI  
 PRESIDENTE  
 438.634.429-20

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