

**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>939.928,24D</b>	<b>569.737,68</b>	<b>572.921,22</b>	<b>936.744,70D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>466.091,10D</b>	<b>555.050,71</b>	<b>565.852,72</b>	<b>455.289,09D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>452.074,68D</b>	<b>544.853,19</b>	<b>549.653,89</b>	<b>447.273,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>3.293,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>52,45</b>	<b>3.240,73D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.293,18D	0,00	52,45	3.240,73D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21.726,06D</b>	<b>457.625,74</b>	<b>450.785,77</b>	<b>28.566,03D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	269.030,30	269.030,30	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	21.716,06D	172.872,04	166.032,07	28.556,03D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	15.723,40	15.723,40	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>427.055,44D</b>	<b>87.227,45</b>	<b>98.815,67</b>	<b>415.467,22D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	21.902,98D	79.119,57	82.886,22	18.136,33D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	262.242,04D	915,82	15.929,45	247.228,41D
100	1.1.1.04.013	C.E.F C/C 540-5	142.910,42D	7.192,06	0,00	150.102,48D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.079,77D</b>	<b>10.197,52</b>	<b>15.396,65</b>	<b>1.880,64D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.134,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>254,01</b>	<b>1.880,64D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	2.134,65D	0,00	254,01	1.880,64D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>4.945,12D</b>	<b>10.197,52</b>	<b>15.142,64</b>	<b>0,00</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.945,12D	0,00	4.945,12	0,00
192	1.1.2.03.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	3.794,48	3.794,48	0,00
268	1.1.2.03.055	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	6.403,04	6.403,04	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>6.936,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,18</b>	<b>6.134,47D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>6.936,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,18</b>	<b>6.134,47D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	6.936,65D	0,00	802,18	6.134,47D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>457.530,23D</b>	<b>7.196,70</b>	<b>6.416,34</b>	<b>458.310,59D</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>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>348.519,31D</b>	<b>7.196,70</b>	<b>0,00</b>	<b>355.716,01D</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	102.341,54D	7.196,70	0,00	109.538,24D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>238.386,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416,34</b>	<b>244.802,87C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	20.738,16C	0,00	384,04	21.122,20C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	67.796,87C	0,00	2.556,74	70.353,61C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.318,64C	0,00	495,90	18.814,54C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.862,48C	0,00	1.552,53	86.415,01C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	164,16C	0,00	3,04	167,20C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	46.506,22C	0,00	1.424,09	47.930,31C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>16.306,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>15.654,75D</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>22.904,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>23.556,65C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	30,52C	0,00	1,34	31,86C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	22.873,97C	0,00	650,82	23.524,79C
<b>580</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,27D</b>
<b>579</b>	<b>1.6.0.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,27D</b>
<b>582</b>	<b>1.6.0.10.1</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
578	1.6.0.10.101	SOFTWARE	0,00	7.490,27	0,00	7.490,27D
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.135.544,40C</b>	<b>192.261,00</b>	<b>199.018,47</b>	<b>1.142.301,87C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.350,45C</b>	<b>192.261,00</b>	<b>199.018,47</b>	<b>267.107,92C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>260.350,45C</b>	<b>192.261,00</b>	<b>199.018,47</b>	<b>267.107,92C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>43.900,76C</b>	<b>77.147,48</b>	<b>72.852,82</b>	<b>39.606,10C</b>
2684	2.1.1.01.002	CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
2682	2.1.1.01.002	DE ANGELI FEIRAS E EVENTOS LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
2677	2.1.1.01.002	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADI	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
2686	2.1.1.01.002	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	0,00	543,00	2.715,00	2.172,00C
2687	2.1.1.01.002	S S TURISMO LTDA	0,00	1.328,50	1.328,50	0,00
2525	2.1.1.01.008	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	160,60C	160,60	160,60	160,60C
2528	2.1.1.01.011	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	8.905,94C	8.905,94	0,00	0,00
2553	2.1.1.01.023	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2554	2.1.1.01.024	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.322,48	1.322,48	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	12.951,30C	0,00	0,00	12.951,30C
2574	2.1.1.01.036	HISMED HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	152,00	152,00	0,00
2586	2.1.1.01.049	KEEPCAD TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	800,00	2.400,00	1.600,00C
2591	2.1.1.01.051	VIRTUAL AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	5.617,68	7.490,27	1.872,59C

**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>
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	7.508,00C	7.508,00	7.508,00	7.508,00C
2598	2.1.1.01.069	LIMPEZA JARAGUA LTDA - EPP	1.752,02C	1.752,02	1.752,02	1.752,02C
2616	2.1.1.01.075	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	690,00C	690,00	765,00	765,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	500,00	1.240,00	830,00C
2632	2.1.1.01.078	VIACAO CANARINHO LTDA	0,00	101,20	101,20	0,00
2633	2.1.1.01.079	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	182,00C	12.382,00	12.200,00	0,00
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	632,58	632,58	0,00
2621	2.1.1.01.086	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2641	2.1.1.01.087	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2657	2.1.1.01.104	JOSÉ EMÍDIO DE BARROS FILHO	0,00	12.019,11	12.019,11	0,00
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.860,90C	3.586,17	3.219,86	2.494,59C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>211.479,15C</b>	<b>113.240,41</b>	<b>122.043,93</b>	<b>220.282,67C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.124,82C	71.391,31	69.412,76	53.146,27C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	24.924,76C	24.924,76	24.807,61	24.807,61C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	868,18C	848,46	848,46	868,18C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.795,10C	4.795,10	4.905,84	4.905,84C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	11.035,58C	4.745,49	5.440,15	11.730,24C
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	36.400,27C	49,33	6.808,28	43.159,22C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	75.813,87C	6.485,96	9.820,83	79.148,74C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.680,97C</b>	<b>1.276,48</b>	<b>4.121,72</b>	<b>4.526,21C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.084,38C	747,63	3.519,00	3.855,75C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	159,10C	91,36	91,36	159,10C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	437,49C	437,49	511,36	511,36C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.289,57C</b>	<b>596,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,94C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	3.289,57C	596,63	0,00	2.692,94C
<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>917.536,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.740,80</b>	<b>1.097.277,62C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>917.536,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.740,80</b>	<b>1.097.277,62C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>917.536,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.740,80</b>	<b>1.097.277,62C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>917.536,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.740,80</b>	<b>1.097.277,62C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	108.885,54C	0,00	17.914,39	126.799,93C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	97.969,96C	0,00	15.474,28	113.444,24C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	113.962,36C	0,00	24.955,35	138.917,71C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	390.333,76C	0,00	78.000,00	468.333,76C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	64.017,22C	0,00	14.940,95	78.958,17C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	56.633,60C	0,00	9.684,56	66.318,16C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	83.684,44C	0,00	18.771,27	102.455,71C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.049,94C	0,00	0,00	2.049,94C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.125.031,79D</b>	<b>194.884,18</b>	<b>5.202,37</b>	<b>1.314.713,60D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.125.031,79D</b>	<b>194.884,18</b>	<b>5.202,37</b>	<b>1.314.713,60D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.125.031,79D</b>	<b>194.884,18</b>	<b>5.202,37</b>	<b>1.314.713,60D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>501.183,64D</b>	<b>95.953,55</b>	<b>3.095,96</b>	<b>594.041,23D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	285.859,75D	55.018,03	0,00	340.877,78D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	12.812,75D	3.389,90	1.360,08	14.842,57D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.619,90D	16.371,85	0,00	105.991,75D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	29.444,20D	4.132,32	0,00	33.576,52D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.742,94D	5.692,35	17,21	37.418,08D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	37.708,12D	8.333,11	1.718,67	44.322,56D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	9.451,20D	2.362,80	0,00	11.814,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	213,62D	0,00	0,00	213,62D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.331,16D	653,19	0,00	4.984,35D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>416.398,24D</b>	<b>81.641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>498.040,04D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	10.842,00D	0,00	0,00	10.842,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	2.304,01D	0,00	0,00	2.304,01D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	7.368,26D	869,74	0,00	8.238,00D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	527,83D	101,48	0,00	629,31D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.558,57D	673,62	0,00	5.232,19D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	6.600,00D	1.320,00	0,00	7.920,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	13.772,96D	1.414,01	0,00	15.186,97D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.281,43D	2.715,00	0,00	4.996,43D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	12.197,50D	4.637,00	0,00	16.834,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	879,94D	165,10	0,00	1.045,04D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	330,00D	55,00	0,00	385,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	132.096,96D	38.797,58	0,00	170.894,54D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	29,80D	7,55	0,00	37,35D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.979,70D	1.240,00	0,00	3.219,70D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	545,24D	0,00	0,00	545,24D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.939,92D	845,75	0,00	4.785,67D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	14.015,15D	2.217,53	0,00	16.232,68D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	869,17D	0,00	0,00	869,17D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	978,40D	163,88	0,00	1.142,28D

**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>
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.985,87D	1.409,14	0,00	8.395,01D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	38.700,00D	6.000,00	0,00	44.700,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	35.910,50D	6.416,34	0,00	42.326,84D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	3.032,18D	802,18	0,00	3.834,36D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	718,70D	0,00	0,00	718,70D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	46.356,00D	0,00	0,00	46.356,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	14.881,75D	3.750,00	0,00	18.631,75D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	9.835,00D	2.400,00	0,00	12.235,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	37.100,00D	5.500,00	0,00	42.600,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	6.761,40D	140,90	0,00	6.902,30D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>3.912,96D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,12D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	3.912,96D	652,16	0,00	4.565,12D
<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>88.030,83D</b>	<b>15.685,05</b>	<b>246,94</b>	<b>103.468,94D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	50.183,36D	9.669,09	0,00	59.852,45D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	15.807,23D	2.465,62	0,00	18.272,85D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	5.039,66D	773,52	0,00	5.813,18D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.727,85D	1.115,93	32,12	7.811,66D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	4.604,61D	1.487,72	41,65	6.050,68D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	173,17	173,17	0,00
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	4.108,00D	0,00	0,00	4.108,00D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
2675	5.1.1.14.013	MATERIAL DE SEGURANCA	787,60D	0,00	0,00	787,60D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	632,52D	0,00	0,00	632,52D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.354,97D</b>	<b>501,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,56D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	2.239,59D	252,24	0,00	2.491,83D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCARIAS	4.921,81D	249,35	0,00	5.171,16D
1442	5.1.1.50.006	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	1.193,57D	0,00	0,00	1.193,57D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.609,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,47</b>	<b>16.468,76C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	182,00	182,00C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	4.901,34C	0,00	755,13	5.656,47C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	6.739,45C	0,00	915,82	7.655,27C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	2.968,50C	0,00	6,52	2.975,02C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.760,44D</b>	<b>450,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.210,47D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	991,05D	0,42	0,00	991,47D
1465	5.1.1.70.003	IPITU	709,91D	177,45	0,00	887,36D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.560,06D	0,00	0,00	1.560,06D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	11.545,68D	0,00	0,00	11.545,68D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	437,39D	66,11	0,00	503,50D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	1.516,35D	206,05	0,00	1.722,40D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>11.878,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,81C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>11.878,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,81C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>11.878,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,81C</b>
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	939.928,24D	569.737,68	572.921,22	936.744,70D
PASSIVO	1.135.544,40C	192.261,00	199.018,47	1.142.301,87C
RECEITAS CORRENTES	917.536,82C	0,00	179.740,80	1.097.277,62C
RESULTADO	1.125.031,79D	194.884,18	5.202,37	1.314.713,60D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	956.882,86	956.882,86	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	9.941,01	0,00	9.941,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	195.616,16D	205.557,17	0,00	205.557,17D

ANTIDIO ALEIXO LUNELLI  
 PRESIDENTE  
 438.634.429-20

VANDERNEI MARQUARDT  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/0-0  
 CPF: 891.001.079-72