

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.020.214,38D	1.001.086,77	1.065.222,23	956.078,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	550.262,26D	996.186,77	1.058.619,09	487.829,94D
3	1.1.1	DISPONIVEL	538.707,75D	987.218,37	1.048.782,80	477.143,32D
4	1.1.1.01	CAIXAS	3.524,95D	0,00	5,54	3.519,41D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.524,95D	0,00	5,54	3.519,41D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.302,78D	741.149,96	736.534,13	12.918,61D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	8.292,78D	212.685,86	220.978,64	0,00
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	277.202,46	277.202,46	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	0,00	238.117,51	225.208,90	12.908,61D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	13.144,13	13.144,13	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	526.880,02D	246.068,41	312.243,13	460.705,30D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	22.906,30D	64.311,23	85.350,04	1.867,49D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	213.120,81D	387,28	213.508,09	0,00
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	290.852,91D	1.070,57	13.385,00	278.538,48D
100	1.1.1.04.013	C.E.F C/C 540-5	0,00	180.299,33	0,00	180.299,33D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	6.169,34D	8.968,40	9.135,84	6.001,90D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	169,34D	3.513,36	0,00	3.682,70D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	169,34D	84,67	0,00	254,01D
238	1.1.2.02.004	I.N.S.S. A RECUPERAR	0,00	3.428,69	0,00	3.428,69D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	6.000,00D	5.455,04	9.135,84	2.319,20D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
192	1.1.2.03.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	5.455,04	3.135,84	2.319,20D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.385,17D	0,00	700,45	4.684,72D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.385,17D	0,00	700,45	4.684,72D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.385,17D	0,00	700,45	4.684,72D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	451.688,73D	4.900,00	5.950,98	450.637,75D
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	216.822,78D	0,00	0,00	216.822,78D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	216.822,78D	0,00	0,00	216.822,78D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	324.713,37D	4.900,00	0,00	329.613,37D
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	4.900,00	0,00	83.435,60D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	220.422,09C	0,00	5.950,98	226.373,07C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	19.586,04C	0,00	384,04	19.970,08C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	60.126,65C	0,00	2.556,74	62.683,39C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.830,94C	0,00	495,90	17.326,84C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.204,89C	0,00	1.552,53	81.757,42C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	155,04C	0,00	3,04	158,08C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	43.518,53C	0,00	958,73	44.477,26C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	18.263,39D	0,00	652,16	17.611,23D
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	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - FEHIDRO	20.948,01C	0,00	652,16	21.600,17C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	26,50C	0,00	1,34	27,84C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	20.921,51C	0,00	650,82	21.572,33C
600	2	PASSIVO	1.123.674,35C	231.996,31	202.968,66	1.094.646,70C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.480,40C	231.996,31	202.968,66	219.452,75C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	248.480,40C	231.996,31	202.968,66	219.452,75C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	46.597,30C	86.945,91	74.800,60	34.451,99C
2676	2.1.1.01.002	AGPS - HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	763,63	763,63C
2673	2.1.1.01.002	CILO SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA.	840,79C	513,49	0,00	327,30C
2677	2.1.1.01.002	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADI	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2679	2.1.1.01.002	OWT CONSULTING LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
2525	2.1.1.01.008	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	160,60C	160,60	160,60	160,60C
2553	2.1.1.01.023	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	0,00	0,00	12.951,30	12.951,30C
2570	2.1.1.01.032	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	1.573,17	1.573,17	0,00
2571	2.1.1.01.033	ANDERSON DA COSTA BRAGA	1.780,00C	1.780,00	0,00	0,00
2588	2.1.1.01.047	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE (FURJ	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00
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	0,00	0,00	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
2620	2.1.1.01.074	DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
2616	2.1.1.01.075	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	645,00C	645,00	690,00	690,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2632	2.1.1.01.078	VIACAO CANARINHO LTDA	0,00	184,80	184,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2633	2.1.1.01.079	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	182,00C	12.200,00	12.200,00	182,00C
2614	2.1.1.01.080	ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA - ME	0,00	174,36	174,36	0,00
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.013,41	1.013,41	0,00
2621	2.1.1.01.086	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2641	2.1.1.01.087	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2642	2.1.1.01.088	RD CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME	70,00C	70,00	0,00	0,00
2643	2.1.1.01.091	GESTAO CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	0,00	1.113,05	1.113,05	0,00
2649	2.1.1.01.096	SANTA CATARINA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2657	2.1.1.01.104	JOSÉ EMIDIO DE BARROS FILHO	0,00	7.669,11	8.119,36	450,25C
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.076,89C	2.509,90	2.509,90	2.076,89C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	200.338,30C	143.910,09	124.834,25	181.262,46C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.472,07C	70.318,38	70.075,52	54.229,21C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	41.469,74C	62.338,18	27.154,37	6.285,93C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	2.628,18C	421,86	421,86	2.628,18C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.863,67C	4.863,68	4.998,04	4.998,03C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	5.815,84C	0,00	6.308,46	12.124,30C
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	17.992,36C	12,11	6.353,35	24.333,60C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	70.579,87C	5.955,88	9.522,65	74.146,64C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.544,80C	1.140,31	3.333,81	3.738,30C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	723,04C	986,29	2.207,64	2.544,39C
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	662,66C	662,66	1.034,81	1.034,81C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.193,95C	0,00	0,00	875.193,95C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	875.193,95C	0,00	0,00	875.193,95C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	875.193,95C	0,00	0,00	875.193,95C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	875.193,95C	0,00	0,00	875.193,95C
1000	3	RESULTADO	446.942,66C	360,00	159.353,46	605.936,12C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	446.942,66C	360,00	159.353,46	605.936,12C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	446.942,66C	360,00	159.353,46	605.936,12C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	446.942,66C	360,00	159.353,46	605.936,12C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	57.522,00C	0,00	15.658,26	73.180,26C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	55.165,98C	0,00	12.981,99	68.147,97C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	61.389,56C	0,00	15.942,95	77.332,51C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	178.500,00C	0,00	85.000,00	263.500,00C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	27.899,73C	0,00	6.402,69	34.302,42C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	34.377,80C	0,00	7.789,19	42.166,99C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	31.727,59C	0,00	15.578,38	47.305,97C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	360,00C	360,00	0,00	0,00
1310	5	RESULTADO	550.402,63D	212.613,41	8.801,45	754.214,59D
1315	5.1	DESPESAS	550.402,63D	212.613,41	8.801,45	754.214,59D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	550.402,63D	212.613,41	8.801,45	754.214,59D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	219.164,95D	88.846,15	2.384,00	305.627,10D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	121.097,75D	50.282,14	0,00	171.379,89D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	6.501,28D	2.531,01	809,00	8.223,29D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.115,91D	15.566,53	0,00	58.682,44D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	12.621,34D	4.228,17	0,00	16.849,51D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.762,79D	5.277,31	10,69	20.029,41D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	16.182,78D	8.088,94	1.530,15	22.741,57D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	2.340,80D	2.217,60	0,00	4.558,40D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	154,82D	46,48	34,16	167,14D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.387,48D	607,97	0,00	2.995,45D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.627,34D	98.151,25	2.499,70	271.278,89D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	189,40D	277,85	0,00	467,25D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.839,92D	1.213,04	0,00	5.052,96D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	251,60D	86,98	0,00	338,58D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.593,20D	654,03	0,00	3.247,23D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	2.640,00D	1.320,00	0,00	3.960,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	5.831,87D	3.853,95	0,00	9.685,82D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.215,44D	33,00	0,00	2.248,44D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	800,00D	3.200,00	0,00	4.000,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	181,40D	0,00	0,00	181,40D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	165,00D	55,00	0,00	220,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	30.175,40D	35.471,01	0,00	65.646,41D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	19,70D	2,55	0,00	22,25D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	844,80D	89,90	0,00	934,70D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	349,38D	174,36	0,00	523,74D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.586,78D	930,38	0,00	2.517,16D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	7.155,06D	2.067,53	0,00	9.222,59D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	275,00D	2,99	0,00	277,99D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	486,76D	163,88	0,00	650,64D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.503,42D	1.113,05	0,00	4.616,47D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	14.700,00D	12.000,00	0,00	26.700,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	17.946,06D	5.950,98	0,00	23.897,04D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.746,23D	700,45	0,00	2.446,68D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	689,20D	0,00	0,00	689,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	32.556,00D	13.800,00	0,00	46.356,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	8.131,75D	1.500,00	0,00	9.631,75D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	5.901,00D	1.967,00	0,00	7.868,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	20.600,00D	5.500,00	0,00	26.100,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.752,97D	6.023,32	2.499,70	6.276,59D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	1.956,48D	652,16	0,00	2.608,64D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	1.956,48D	652,16	0,00	2.608,64D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOVACÃO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	44.174,03D	15.872,02	174,49	59.871,56D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	23.925,63D	9.623,46	0,00	33.549,09D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	7.644,71D	2.405,87	0,00	10.050,58D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	2.446,28D	769,87	0,00	3.216,15D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.229,57D	1.076,04	1,42	4.304,19D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	2.032,24D	1.433,71	0,00	3.465,95D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	173,07	173,07	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	0,00	140,00	0,00	140,00D
2675	5.1.1.14.013	MATERIAL DE SEGURANÇÁ	787,60D	0,00	0,00	787,60D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	250,00	0,00	250,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	5.584,34D	695,68	0,00	6.280,02D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	1.587,88D	4,50	0,00	1.592,38D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.802,89D	691,18	0,00	3.494,07D
1442	5.1.1.50.006	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	1.193,57D	0,00	0,00	1.193,57D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.533,98C	0,00	3.743,26	10.277,24C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	2.823,97C	0,00	687,82	3.511,79C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	3.710,01C	0,00	1.070,57	4.780,58C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.984,87	1.984,87C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.429,47D	8.396,15	0,00	13.825,62D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,25D	822,33	0,00	822,58D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	177,56D	177,45	0,00	355,01D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	4.133,82D	7.071,53	0,00	11.205,35D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	283,10D	83,97	0,00	367,07D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	834,74D	240,87	0,00	1.075,61D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.710,69	9.710,69C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.710,69	9.710,69C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	9.710,69	9.710,69C
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	9.710,69	9.710,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.020.214,38D	1.001.086,77	1.065.222,23	956.078,92D
PASSIVO	1.123.674,35C	231.996,31	202.968,66	1.094.646,70C
RECEITAS CORRENTES	446.942,66C	360,00	159.353,46	605.936,12C
RESULTADO	550.402,63D	212.613,41	8.801,45	754.214,59D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.710,69	9.710,69C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.446.056,49	1.446.056,49	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	35.107,81	0,00	35.107,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	103.459,97D	138.567,78	0,00	138.567,78D

ANTÍDIO 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