

**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>936.744,70D</b>	<b>423.201,59</b>	<b>464.407,54</b>	<b>895.538,75D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>455.289,09D</b>	<b>423.201,59</b>	<b>457.415,02</b>	<b>421.075,66D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>447.273,98D</b>	<b>419.118,79</b>	<b>452.530,04</b>	<b>413.862,73D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>3.240,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>3.208,73D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.240,73D	0,00	32,00	3.208,73D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28.566,03D</b>	<b>365.452,38</b>	<b>392.735,54</b>	<b>1.282,87D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	198.287,93	198.287,93	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	28.556,03D	155.189,11	182.472,27	1.272,87D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	11.975,34	11.975,34	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>415.467,22D</b>	<b>53.666,41</b>	<b>59.762,50</b>	<b>409.371,13D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	18.136,33D	50.160,92	42.568,51	25.728,74D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	247.228,41D	889,13	12.175,39	235.942,15D
100	1.1.1.04.013	C.E.F C/C 540-5	150.102,48D	2.616,36	5.018,60	147.700,24D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.880,64D</b>	<b>4.082,80</b>	<b>4.082,80</b>	<b>1.880,64D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.880,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,64D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.880,64D	0,00	0,00	1.880,64D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,80</b>	<b>4.082,80</b>	<b>0,00</b>
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	4.082,80	4.082,80	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>6.134,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,18</b>	<b>5.332,29D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>6.134,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,18</b>	<b>5.332,29D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	6.134,47D	0,00	802,18	5.332,29D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>458.310,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,36</b>	<b>451.970,23D</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>355.716,01D</b>	<b>0,00</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	109.538,24D	0,00	0,00	109.538,24D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>244.802,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,36</b>	<b>251.143,23C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	21.122,20C	0,00	384,04	21.506,24C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	70.353,61C	0,00	2.556,74	72.910,35C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.814,54C	0,00	495,90	19.310,44C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.415,01C	0,00	1.552,53	87.967,54C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	167,20C	0,00	3,04	170,24C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	47.930,31C	0,00	1.348,11	49.278,42C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>15.654,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>15.002,59D</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>23.556,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>24.208,81C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	31,86C	0,00	1,34	33,20C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	23.524,79C	0,00	650,82	24.175,61C
<b>580</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>7.490,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,27D</b>
<b>579</b>	<b>1.6.0.1</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>7.490,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,27D</b>
<b>582</b>	<b>1.6.0.10.1</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
578	1.6.0.10.101	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.142.301,87C</b>	<b>199.283,38</b>	<b>201.827,75</b>	<b>1.144.846,24C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>267.107,92C</b>	<b>199.283,38</b>	<b>201.827,75</b>	<b>269.652,29C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>267.107,92C</b>	<b>199.283,38</b>	<b>201.827,75</b>	<b>269.652,29C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>39.606,10C</b>	<b>76.500,30</b>	<b>67.809,44</b>	<b>30.915,24C</b>
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
2554	2.1.1.01.024	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.349,58	1.349,58	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	12.951,30C	5.679,24	0,00	7.272,06C
2570	2.1.1.01.032	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	2.298,89	2.298,89	0,00
2574	2.1.1.01.036	HISMED HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	38,00	38,00	0,00
2586	2.1.1.01.049	KEEPCAD TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA EPP	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
2591	2.1.1.01.051	VIRTUAL AUTOMAÇÃO LTDA	1.872,59C	1.872,59	0,00	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	7.508,00C	7.508,00	7.508,00	7.508,00C
2602	2.1.1.01.068	REGICELIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	422,18	422,18C
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	765,00C	765,00	690,00	690,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	830,00C	770,00	800,00	860,00C
2632	2.1.1.01.078	VIACAO CANARINHO LTDA	0,00	83,60	83,60	0,00
2633	2.1.1.01.079	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2614	2.1.1.01.080	ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA - ME	0,00	162,00	162,00	0,00
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	835,39	835,39	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	6.656,25	6.656,25	0,00
2657	2.1.1.01.104	JOSÉ EMÍDIO DE BARROS FILHO	0,00	17.094,11	17.094,11	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>
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.494,59C	2.962,03	2.788,82	2.321,38C
2677	2.1.1.01.109	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIK	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2686	2.1.1.01.111	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	2.172,00C	543,00	0,00	1.629,00C
2685	2.1.1.01.117	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>220.282,67C</b>	<b>118.064,32</b>	<b>127.997,30</b>	<b>230.215,65C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.146,27C	71.696,03	73.515,80	54.966,04C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	24.807,61C	24.807,61	26.507,12	26.507,12C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	868,18C	1.136,55	1.136,55	868,18C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.905,84C	4.905,86	4.751,81	4.751,79C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	11.730,24C	6.570,90	5.697,64	10.856,98C
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	43.159,22C	2.687,01	6.788,38	47.260,59C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	79.148,74C	6.260,36	9.600,00	82.488,38C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.526,21C</b>	<b>4.122,13</b>	<b>6.021,01</b>	<b>6.425,09C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	3.855,75C	3.519,00	5.458,45	5.795,20C
644	2.1.1.03.014	RETEENCAO ISS A RECOLHER	159,10C	91,36	103,48	171,22C
645	2.1.1.03.015	RETEENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	511,36C	511,77	459,08	458,67C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.692,94C</b>	<b>596,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,31C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	2.692,94C	596,63	0,00	2.096,31C
<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>1.097.277,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.635,21</b>	<b>1.248.912,83C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.097.277,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.635,21</b>	<b>1.248.912,83C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.097.277,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.635,21</b>	<b>1.248.912,83C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.097.277,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.635,21</b>	<b>1.248.912,83C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	126.799,93C	0,00	0,00	126.799,93C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	113.444,24C	0,00	18.019,74	131.463,98C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	138.917,71C	0,00	27.245,24	166.162,95C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	468.333,76C	0,00	67.500,00	535.833,76C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	78.958,17C	0,00	6.434,69	85.392,86C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	66.318,16C	0,00	10.811,85	77.130,01C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	102.455,71C	0,00	21.623,69	124.079,40C
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>1.314.713,60D</b>	<b>205.822,62</b>	<b>10.437,09</b>	<b>1.510.099,13D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.314.713,60D</b>	<b>205.822,62</b>	<b>10.437,09</b>	<b>1.510.099,13D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.314.713,60D</b>	<b>205.822,62</b>	<b>10.437,09</b>	<b>1.510.099,13D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>594.041,23D</b>	<b>98.423,81</b>	<b>5.654,92</b>	<b>686.810,12D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	340.877,78D	56.909,49	2.534,05	395.253,22D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	14.842,57D	2.847,03	1.175,98	16.513,62D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.991,75D	17.804,54	0,00	123.796,29D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	33.576,52D	3.820,10	0,00	37.396,62D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.418,08D	5.834,68	681,95	42.570,81D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	44.322,56D	8.117,54	1.262,94	51.177,16D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	11.814,00D	2.477,20	0,00	14.291,20D
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	4.984,35D	613,23	0,00	5.597,58D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>498.040,04D</b>	<b>89.835,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>584.875,14D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	10.842,00D	215,93	0,00	11.057,93D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	2.304,01D	836,04	0,00	3.140,05D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	8.238,00D	780,21	0,00	9.018,21D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	629,31D	96,91	0,00	726,22D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.232,19D	674,08	0,00	5.906,27D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	7.920,00D	1.320,00	0,00	9.240,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	15.186,97D	724,69	0,00	15.911,66D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.996,43D	0,00	0,00	4.996,43D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	16.834,50D	6.200,00	3.000,00	20.034,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.045,04D	32,00	0,00	1.077,04D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	385,00D	55,00	0,00	440,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	170.894,54D	47.778,69	0,00	218.673,23D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	37,35D	0,00	0,00	37,35D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	3.219,70D	800,00	0,00	4.019,70D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	545,24D	162,00	0,00	707,24D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.785,67D	1.041,33	0,00	5.827,00D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	16.232,68D	2.217,53	0,00	18.450,21D
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	1.142,28D	163,88	0,00	1.306,16D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.395,01D	1.438,02	0,00	9.833,03D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	44.700,00D	6.000,00	0,00	50.700,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	42.326,84D	6.340,36	0,00	48.667,20D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	3.834,36D	802,18	0,00	4.636,54D
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	18.631,75D	6.656,25	0,00	25.288,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	12.235,00D	0,00	0,00	12.235,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	6.902,30D	0,00	0,00	6.902,30D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	42.600,00D	5.500,00	0,00	48.100,00D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>4.565,12D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,28D</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>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	4.565,12D	652,16	0,00	5.217,28D
<b>2535</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOVAÇÃO</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>103.468,94D</b>	<b>15.502,58</b>	<b>65,26</b>	<b>118.906,26D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	59.852,45D	9.669,09	0,00	69.521,54D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	18.272,85D	2.465,62	0,00	20.738,47D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	5.813,18D	773,52	0,00	6.586,70D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.811,66D	1.111,89	28,41	8.895,14D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	6.050,68D	1.482,46	36,85	7.496,29D
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 SEGURANÇA	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>8.856,56D</b>	<b>435,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.291,87D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	2.491,83D	178,41	0,00	2.670,24D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	5.171,16D	256,90	0,00	5.428,06D
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>16.468,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,91</b>	<b>18.185,67C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	182,00C	0,00	0,00	182,00C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	5.656,47C	0,00	827,78	6.484,25C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	7.655,27C	0,00	889,13	8.544,40C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	2.975,02C	0,00	0,00	2.975,02C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.210,47D</b>	<b>973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.184,13D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	991,47D	18,60	0,00	1.010,07D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	887,36D	177,45	0,00	1.064,81D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.560,06D	384,42	0,00	1.944,48D
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	503,50D	193,14	0,00	696,64D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	1.722,40D	200,05	0,00	1.922,45D
<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	936.744,70D	423.201,59	464.407,54	895.538,75D
PASSIVO	1.142.301,87C	199.283,38	201.827,75	1.144.846,24C
RECEITAS CORRENTES	1.097.277,62C	0,00	151.635,21	1.248.912,83C
RESULTADO	1.314.713,60D	205.822,62	10.437,09	1.510.099,13D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	828.307,59	828.307,59	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	43.750,32	0,00	43.750,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	205.557,17D	249.307,49	0,00	249.307,49D

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