

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	890.781,44D	411.532,97	458.324,70	843.989,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	423.345,37D	411.532,97	451.349,43	383.528,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	416.375,23D	407.559,36	446.526,11	377.408,48D
4	1.1.1.01	CAIXAS	3.109,83D	0,00	36,55	3.073,28D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.109,83D	0,00	36,55	3.073,28D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.823,94D	363.892,45	373.745,19	6.971,20D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	170.644,53	170.644,53	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	16.813,94D	176.828,18	186.680,92	6.961,20D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	16.419,74	16.419,74	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	396.441,46D	43.666,91	72.744,37	367.364,00D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	25.639,43D	15.745,29	15.948,56	25.436,16D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	226.688,17D	812,65	16.602,58	210.898,24D
100	1.1.1.04.013	C.E.F C/C 540-5	144.113,86D	27.108,97	40.193,23	131.029,60D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	1.880,64D	3.973,61	3.973,61	1.880,64D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.880,64D	0,00	0,00	1.880,64D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.880,64D	0,00	0,00	1.880,64D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.973,61	3.973,61	0,00
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	3.973,61	3.973,61	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.089,50D	0,00	849,71	4.239,79D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.089,50D	0,00	849,71	4.239,79D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.089,50D	0,00	849,71	4.239,79D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	445.595,37D	0,00	6.323,11	439.272,26D
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	355.716,01D	0,00	0,00	355.716,01D
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
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	257.518,09C	0,00	6.323,11	263.841,20C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	21.890,28C	0,00	384,04	22.274,32C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	75.467,09C	0,00	2.556,74	78.023,83C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.806,34C	0,00	495,90	20.302,24C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.520,07C	0,00	1.552,53	91.072,60C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	173,28C	0,00	3,04	176,32C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	50.661,03C	0,00	1.330,86	51.991,89C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	14.350,43D	0,00	652,16	13.698,27D
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	24.860,97C	0,00	652,16	25.513,13C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	34,54C	0,00	1,34	35,88C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	24.826,43C	0,00	650,82	25.477,25C
580	1.6	INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
579	1.6.0.1	INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
582	1.6.0.10.1	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
578	1.6.0.10.101	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
600	2	PASSIVO	1.150.211,90C	194.806,34	196.945,74	1.152.351,30C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	275.017,95C	194.806,34	196.945,74	277.157,35C
602	2.1.1	OBRIAGAOES A CURTO PRAZO	275.017,95C	194.806,34	196.945,74	277.157,35C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	24.126,62C	71.642,83	68.974,79	21.458,58C
2692	2.1.1.01.002	BRUNA TALITA BORGSMANN	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
2693	2.1.1.01.002	CONSULTORIO MEDICO R J GUINDANI LTDA	0,00	380,00	730,00	350,00C
2694	2.1.1.01.002	LALLAU RATH NETO 06240022926	0,00	6.959,09	6.959,09	0,00
2525	2.1.1.01.002	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	1.111,84	1.111,84	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	2.828,62C	2.105,04	0,00	723,58C
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	510,00C	510,00	510,00	510,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	460,00C	370,00	0,00	90,00C
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
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	893,43	893,43	0,00
2621	2.1.1.01.086	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2641	2.1.1.01.087	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	5.812,50	5.812,50	0,00
2652	2.1.1.01.101	COPYSERV COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0,00	64,00	64,00	0,00
2657	2.1.1.01.104	JOSÉ EMIDIO DE BARROS FILHO	0,00	14.194,11	14.194,11	0,00
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.321,38C	2.570,00	2.570,00	2.321,38C
2686	2.1.1.01.111	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	1.086,00C	543,00	0,00	543,00C
2685	2.1.1.01.117	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	243.638,96C	117.498,46	123.057,47	249.197,97C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.153,51C	72.562,41	69.146,95	49.738,05C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	25.466,15C	25.466,15	25.635,78	25.635,78C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	868,18C	1.200,46	1.200,46	868,18C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.658,90C	4.683,72	4.707,15	4.682,33C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	11.537,00C	5.615,25	5.923,54	11.845,29C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.516,57C	0,00	91,97	2.608,54C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	53.799,51C	3.293,62	6.530,12	57.036,01C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	91.639,14C	4.676,85	9.821,50	96.783,79C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.333,02C	4.928,53	4.913,48	5.317,97C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	4.731,78C	4.395,03	4.395,03	4.731,78C
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	442,14C	442,14	427,09	427,09C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	1.919,35C	736,52	0,00	1.182,83C
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	1.919,35C	736,52	0,00	1.182,83C
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	1.426.650,86C	12.456,00	150.715,75	1.564.910,61C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.426.650,86C	12.456,00	150.715,75	1.564.910,61C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.426.650,86C	12.456,00	150.715,75	1.564.910,61C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.426.650,86C	12.456,00	150.715,75	1.564.910,61C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	170.791,74C	0,00	14.151,95	184.943,69C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CURUPA	144.866,96C	12.456,00	22.564,54	154.975,50C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	190.288,31C	0,00	18.195,36	208.483,67C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	603.333,76C	0,00	67.500,00	670.833,76C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	93.510,60C	0,00	10.108,54	103.619,14C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERÚ	81.646,58C	0,00	6.065,12	87.711,70C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	140.162,97C	0,00	12.130,24	152.293,21C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.049,94C	0,00	0,00	2.049,94C
1310	5	RESULTADO	1.697.960,13D	194.155,63	6.964,75	1.885.151,01D
1315	5.1	DESPESAS	1.697.960,13D	194.155,63	6.964,75	1.885.151,01D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.697.960,13D	194.155,63	6.964,75	1.885.151,01D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	778.108,50D	92.860,27	991,27	869.977,50D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	450.845,45D	54.471,73	0,00	505.317,18D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	17.734,36D	3.351,50	974,06	20.111,80D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.588,62D	17.098,63	0,00	157.687,25D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	41.272,45D	3.821,61	0,00	45.094,06D
1322	5.1.1.01.005	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	48.011,77D	5.421,72	17,20	53.416,29D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	58.862,99D	8.037,18	0,01	66.900,16D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	14.388,00D	83,60	0,00	14.471,60D
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	6.191,24D	574,30	0,00	6.765,54D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	665.420,59D	84.401,55	0,00	749.822,14D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	26,06D	47,53	0,00	73,59D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	11.057,93D	0,00	0,00	11.057,93D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.140,05D	0,00	0,00	3.140,05D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	9.736,13D	836,77	0,00	10.572,90D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	827,70D	129,15	0,00	956,85D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.587,21D	681,80	0,00	7.269,01D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	16.608,91D	257,85	0,00	16.866,76D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.996,43D	2.427,67	0,00	7.424,10D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	23.234,50D	200,00	0,00	23.434,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.077,04D	43,08	0,00	1.120,12D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	495,00D	55,00	0,00	550,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	262.390,38D	50.774,52	0,00	313.164,90D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	37,35D	24,55	0,00	61,90D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.394,90D	242,00	0,00	4.636,90D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	811,40D	0,00	0,00	811,40D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.064,67D	487,73	0,00	7.552,40D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	20.667,74D	2.217,53	0,00	22.885,27D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	895,27D	0,00	0,00	895,27D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.470,04D	163,88	0,00	1.633,92D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	11.017,73D	1.184,70	0,00	12.202,43D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	56.700,00D	6.000,00	0,00	62.700,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	55.042,06D	6.323,11	0,00	61.365,17D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	5.412,85D	802,18	0,00	6.215,03D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	190,00	0,00	190,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	762,70D	0,00	0,00	762,70D
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	30.538,00D	5.812,50	0,00	36.350,50D
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	7.617,54D	0,00	0,00	7.617,54D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	53.600,00D	5.500,00	0,00	59.100,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	6.110,91D	652,16	0,00	6.763,07D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	241,47D	0,00	0,00	241,47D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	5.869,44D	652,16	0,00	6.521,60D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO	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	134.536,67D	15.333,96	4.363,70	145.506,93D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	79.309,95D	8.671,16	2.414,50	85.566,61D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	23.234,52D	2.820,54	0,00	26.055,06D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	7.369,76D	884,85	0,00	8.254,61D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.993,10D	1.109,09	835,74	10.266,45D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	8.961,22D	1.784,32	1.113,46	9.632,08D
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	4.108,00D	64,00	0,00	4.172,00D
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
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	9.520,68D	292,65	0,00	9.813,33D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	2.670,24D	0,00	0,00	2.670,24D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCARIAS	5.656,87D	292,65	0,00	5.949,52D
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	19.657,47C	0,00	1.609,78	21.267,25C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	182,00C	0,00	0,00	182,00C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	7.108,85C	0,00	797,13	7.905,98C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	9.391,60C	0,00	812,65	10.204,25C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	2.975,02C	0,00	0,00	2.975,02C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.920,25D	615,04	0,00	19.535,29D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	1.309,03D	195,88	0,00	1.504,91D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.242,26D	177,45	0,00	1.419,71D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.944,48D	0,00	0,00	1.944,48D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	11.546,09D	0,00	0,00	11.546,09D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	765,32D	58,87	0,00	824,19D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	2.113,07D	182,84	0,00	2.295,91D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	890.781,44D	411.532,97	458.324,70	843.989,71D
PASSIVO	1.150.211,90C	194.806,34	196.945,74	1.152.351,30C
RECEITAS CORRENTES	1.426.650,86C	12.456,00	150.715,75	1.564.910,61C
RESULTADO	1.697.960,13D	194.155,63	6.964,75	1.885.151,01D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	812.950,94	812.950,94	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	48.931,13	0,00	48.931,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	259.430,46D	308.361,59	0,00	308.361,59D

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