

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.082.554,66D | 1.312.473,94 | 1.176.919,86 | 1.218.108,74D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 643.019,67D | 1.312.473,94 | 1.169.953,22 | 785.540,39D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 634.741,63D | 1.312.303,94 | 1.169.105,72 | 777.939,85D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXAS | 2.532,22D | 0,00 | 129,97 | 2.402,25D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 2.532,22D | 0,00 | 129,97 | 2.402,25D |
| 34 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.638,57D | 729.123,29 | 729.201,79 | 2.560,07D |
| 38 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU C/C 5223-0 | 10,00D | 411.748,45 | 411.748,45 | 10,00D |
| 40 | 1.1.1.02.006 | C.E.F C/C 540-5 | 2.628,57D | 0,00 | 78,50 | 2.550,07D |
| 42 | 1.1.1.02.008 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA | 0,00 | 317.374,84 | 317.374,84 | 0,00 |
| 86 | 1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 629.570,84D | 583.180,65 | 439.773,96 | 772.977,53D |
| 92 | 1.1.1.04.005 | BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS | 174.340,17D | 269.120,59 | 122.083,13 | 321.377,63D |
| 98 | 1.1.1.04.011 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA | 299.382,35D | 78,08 | 299.460,43 | 0,00 |
| 99 | 1.1.1.04.012 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA) | 155.848,32D | 313.981,98 | 18.230,40 | 451.599,90D |
| 140 | 1.1.2 | REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO | 1.880,64D | 170,00 | 170,00 | 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 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 186 | 1.1.2.03.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 270 | 1.1.3 | ANTECIPAÇÕES | 6.397,40D | 0,00 | 677,50 | 5.719,90D |
| 271 | 1.1.3.01 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 6.397,40D | 0,00 | 677,50 | 5.719,90D |
| 273 | 1.1.3.01.002 | PREMIOS SEGUROS A VENCER | 6.397,40D | 0,00 | 677,50 | 5.719,90D |
| 415 | 1.4 | ATIVO IMOBILIZADO | 420.302,93D | 0,00 | 6.314,48 | 413.988,45D |
| 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 | 282.810,53C | 0,00 | 6.314,48 | 289.125,01C |
| 511 | 1.4.2.05.001 | (-) S/EDIFICAÇÕES | 23.426,44C | 0,00 | 384,04 | 23.810,48C |
| 514 | 1.4.2.05.004 | (-) S/VEÍCULOS | 85.694,05C | 0,00 | 2.556,74 | 88.250,79C |
| 520 | 1.4.2.05.010 | (-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.789,94C | 0,00 | 495,90 | 22.285,84C |
| 521 | 1.4.2.05.011 | (-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 95.730,19C | 0,00 | 1.552,53 | 97.282,72C |
| 522 | 1.4.2.05.012 | (-) S/FERRAMENTAS | 185,44C | 0,00 | 3,04 | 188,48C |
| 524 | 1.4.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 55.984,47C | 0,00 | 1.322,23 | 57.306,70C |
| 542 | 1.5 | ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO | 11.741,79D | 0,00 | 652,16 | 11.089,63D |
| 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 | 27.469,61C | 0,00 | 652,16 | 28.121,77C |
| 581 | 1.5.2.05.011 | (-) S/MOVEIS E UTENSILIOS | 39,90C | 0,00 | 1,34 | 41,24C |
| 584 | 1.5.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 27.429,71C | 0,00 | 650,82 | 28.080,53C |
| 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 | 984.495,03C | 153.354,28 | 165.027,76 | 996.168,51C |
| 601 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 213.692,34C | 153.354,28 | 165.027,76 | 225.365,82C |
| 602 | 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 213.692,34C | 153.354,28 | 165.027,76 | 225.365,82C |
| 603 | 2.1.1.01 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | 73.180,08C | 65.537,72 | 37.865,14 | 45.507,50C |
| 2695 | 2.1.1.01.002 | ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 1.474,30C | 1.474,30 | 1.473,61 | 1.473,61C |
| 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 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 2697 | 2.1.1.01.002 | GOSS & GOSS LTDA | 7.900,00C | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2699 | 2.1.1.01.002 | HOTEL CORUJAO EIRELI ME | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 2525 | 2.1.1.01.008 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 160,60C | 160,60 | 168,63 | 168,63C |
| 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 | 1.139,64 | 1.139,64 | 0,00 |
| 2565 | 2.1.1.01.029 | INOVA ENGENHARIA SS LTDA | 43.717,59C | 14.147,38 | 0,00 | 29.570,21C |
| 2591 | 2.1.1.01.051 | VIRTUAL AUTOMAÇÃO LTDA | 0,00 | 805,84 | 4.834,79 | 4.028,95C |
| 2599 | 2.1.1.01.057 | ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE | 7.500,00C | 0,00 | 0,00 | 7.500,00C |
| 2616 | 2.1.1.01.075 | INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA | 135,00C | 135,00 | 285,00 | 285,00C |
| 2617 | 2.1.1.01.077 | ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME | 90,00C | 0,00 | 0,00 | 90,00C |
| 2618 | 2.1.1.01.085 | RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP | 0,00 | 1.015,13 | 1.015,13 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2657 | 2.1.1.01.104 | JOSÉ EMÍDIO DE BARROS FILHO | 9.844,11C | 19.672,78 | 9.828,67 | 0,00 |
| 2661 | 2.1.1.01.108 | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST | 2.358,48C | 2.956,45 | 2.989,07 | 2.391,10C |
| 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 | 135.417,22C | 85.733,27 | 124.393,11 | 174.077,06C |
| 616 | 2.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 31.371,92C | 44.870,74 | 68.688,28 | 55.189,46C |
| 618 | 2.1.1.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 27.282,25C | 27.282,25 | 26.494,28 | 26.494,28C |
| 619 | 2.1.1.02.004 | I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 832,15C | 1.185,73 | 1.185,73 | 832,15C |
| 620 | 2.1.1.02.005 | F.G.T.S. A RECOLHER | 5.508,50C | 5.508,49 | 5.190,48 | 5.190,49C |
| 621 | 2.1.1.02.006 | I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 6.212,13C | 6.792,92 | 6.408,10 | 5.827,31C |
| 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 | 6.666,33C | 89,01 | 7.126,36 | 13.703,68C |
| 624 | 2.1.1.02.009 | FÉRIAS A PAGAR | 55.027,37C | 4,13 | 9.299,88 | 64.323,12C |
| 632 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.095,04C | 2.083,29 | 2.769,51 | 5.781,26C |
| 637 | 2.1.1.03.005 | I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 3.430,07C | 486,06 | 2.619,61 | 5.563,62C |
| 644 | 2.1.1.03.014 | RETENCAO ISS A RECOLHER | 145,32C | 77,58 | 78,43 | 146,17C |
| 645 | 2.1.1.03.015 | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL | 1.519,65C | 1.519,65 | 71,47 | 71,47C |
| 900 | 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 770.802,69C | 0,00 | 0,00 | 770.802,69C |
| 901 | 2.5.1 | PATRIMONIO E RESERVAS | 770.802,69C | 0,00 | 0,00 | 770.802,69C |
| 902 | 2.5.1.01 | PATRIMONIO | 770.802,69C | 0,00 | 0,00 | 770.802,69C |
| 903 | 2.5.1.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 770.802,69C | 0,00 | 0,00 | 770.802,69C |
| 1000 | 3 | RESULTADO | 248.456,54C | 0,00 | 289.665,57 | 538.122,11C |
| 1001 | 3.1 | RECEITAS CORRENTES | 248.456,54C | 0,00 | 289.665,57 | 538.122,11C |
| 1002 | 3.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 248.456,54C | 0,00 | 289.665,57 | 538.122,11C |
| 1003 | 3.1.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 248.456,54C | 0,00 | 289.665,57 | 538.122,11C |
| 1004 | 3.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA | 20.194,03C | 0,00 | 60.289,50 | 80.483,53C |
| 1008 | 3.1.1.01.005 | CONTRIBUIÇÃO CORUPA | 25.242,57C | 0,00 | 17.821,36 | 43.063,93C |
| 1012 | 3.1.1.01.009 | CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM | 0,00 | 0,00 | 77.515,08 | 77.515,08C |
| 1013 | 3.1.1.01.010 | CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL | 132.340,75C | 0,00 | 84.149,99 | 216.490,74C |
| 1015 | 3.1.1.01.011 | CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA | 25.242,57C | 0,00 | 17.821,36 | 43.063,93C |
| 1016 | 3.1.1.01.013 | CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 15.145,54C | 0,00 | 10.682,64 | 25.828,18C |
| 1020 | 3.1.1.01.017 | CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER | 30.291,08C | 0,00 | 21.385,64 | 51.676,72C |
| 1310 | 5 | RESULTADO | 150.396,91D | 167.981,12 | 2.196,15 | 316.181,88D |
| 1315 | 5.1 | DESPESAS | 150.396,91D | 167.981,12 | 2.196,15 | 316.181,88D |
| 1316 | 5.1.1 | DESPESAS CORRENTES | 150.396,91D | 167.981,12 | 2.196,15 | 316.181,88D |
| 1375 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 65.911,54D | 99.358,83 | 1.464,37 | 163.806,00D |
| 1318 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 31.228,18D | 59.202,98 | 0,00 | 90.431,16D |
| 1329 | 5.1.1.01.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 1.721,11D | 3.039,08 | 1.375,52 | 3.384,67D |
| 1320 | 5.1.1.01.003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 19.162,47D | 17.879,82 | 0,00 | 37.042,29D |
| 1321 | 5.1.1.01.004 | FGTS | 4.834,93D | 4.431,66 | 0,00 | 9.266,59D |
| 1322 | 5.1.1.01.005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 5.855,02D | 6.012,63 | 88,85 | 11.778,80D |
| 1323 | 5.1.1.01.006 | FÉRIAS | 1.956,62D | 7.804,10 | 0,00 | 9.760,72D |
| 1325 | 5.1.1.01.008 | CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1383 | 5.1.1.01.011 | PIS S/ FOLHA | 1.153,21D | 688,56 | 0,00 | 1.841,77D |
| 1317 | 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 77.150,14D | 51.147,14 | 0,00 | 128.297,28D |
| 1319 | 5.1.1.02.002 | SEGURO PREDIAL | 47,53D | 42,93 | 0,00 | 90,46D |
| 1331 | 5.1.1.02.014 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.156,16D | 1.090,03 | 0,00 | 2.246,19D |
| 1332 | 5.1.1.02.015 | AGUA | 106,06D | 90,01 | 0,00 | 196,07D |
| 1333 | 5.1.1.02.016 | TELEFONE | 681,04D | 681,81 | 0,00 | 1.362,85D |
| 1336 | 5.1.1.02.019 | VIAGENS E ESTADAS | 520,80D | 1.802,29 | 0,00 | 2.323,09D |
| 1337 | 5.1.1.02.020 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 235,00D | 585,25 | 0,00 | 820,25D |
| 1340 | 5.1.1.02.023 | ALUGUEL | 200,00D | 200,00 | 0,00 | 400,00D |
| 1341 | 5.1.1.02.024 | MATERIAL ESCRITÓRIO | 0,00 | 70,67 | 0,00 | 70,67D |
| 1342 | 5.1.1.02.025 | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | 55,00D | 55,00 | 0,00 | 110,00D |
| 1343 | 5.1.1.02.026 | SERVIÇOS TERCEIROS | 18.264,20D | 17.500,13 | 0,00 | 35.764,33D |
| 1345 | 5.1.1.02.028 | DESPESAS POSTAIS | 14,20D | 0,00 | 0,00 | 14,20D |
| 1348 | 5.1.1.02.031 | INFORMATICA | 0,00 | 4.834,79 | 0,00 | 4.834,79D |
| 1349 | 5.1.1.02.033 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 462,02D | 467,65 | 0,00 | 929,67D |
| 1352 | 5.1.1.02.035 | DESPESAS DE LIMPEZA | 1.890,00D | 2.537,30 | 0,00 | 4.427,30D |
| 1353 | 5.1.1.02.036 | CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | 16,35D | 0,00 | 0,00 | 16,35D |
| 1354 | 5.1.1.02.037 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 163,88D | 172,07 | 0,00 | 335,95D |
| 1418 | 5.1.1.02.038 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | 1.214,31D | 1.214,31 | 0,00 | 2.428,62D |
| 1419 | 5.1.1.02.039 | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | 6.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 1380 | 5.1.1.02.040 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 6.323,11D | 6.314,48 | 0,00 | 12.637,59D |
| 1408 | 5.1.1.02.045 | SEGUROS DE VEICULOS | 802,18D | 274,62 | 0,00 | 1.076,80D |
| 2520 | 5.1.1.02.057 | DESPESAS C/ CARTÓRIO | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 37,80D |
| 2566 | 5.1.1.02.058 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL | 31.190,00D | 0,00 | 0,00 | 31.190,00D |
| 1427 | 5.1.1.02.058 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 1350 | 5.1.1.02.061 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.308,30D | 176,00 | 0,00 | 2.484,30D |
| 1428 | 5.1.1.02.065 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV | 5.500,00D | 5.500,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 2350 | 5.1.1.04 | DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR | 652,16D | 652,16 | 0,00 | 1.304,32D |
| 2580 | 5.1.1.04.010 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 652,16D | 652,16 | 0,00 | 1.304,32D |
| 2622 | 5.1.1.14 | DESPESAS CONVENIO FNMA | 7.472,82D | 15.995,57 | 47,29 | 23.421,10D |
| 2623 | 5.1.1.14.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 3.858,93D | 9.485,30 | 0,00 | 13.344,23D |
| 2624 | 5.1.1.14.002 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.147,01D | 2.418,76 | 0,00 | 4.565,77D |
| 2625 | 5.1.1.14.003 | FGTS | 673,57D | 758,82 | 0,00 | 1.432,39D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2626 | 5.1.1.14.004 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 811,31D | 1.113,73 | 0,16 | 1.924,88D |
| 2627 | 5.1.1.14.005 | FERIAS | 30,86C | 1.495,78 | 4,13 | 1.460,79D |
| 2631 | 5.1.1.14.008 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 2689 | 5.1.1.14.014 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 320,23 | 0,00 | 320,23D |
| 2700 | 5.1.1.14.015 | SEGUROS DE VEÍCULOS | 12,86D | 359,95 | 0,00 | 372,81D |
| 1435 | 5.1.1.50 | DESPESAS FINANCEIRAS | 193,82D | 365,68 | 0,00 | 559,50D |
| 1438 | 5.1.1.50.003 | MULTA DE MORA | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1439 | 5.1.1.50.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | 191,87D | 365,68 | 0,00 | 557,55D |
| 1443 | 5.1.1.50.007 | DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA | 1,94D | 0,00 | 0,00 | 1,94D |
| 1450 | 5.1.1.60 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 1.163,32C | 0,00 | 684,49 | 1.847,81C |
| 1453 | 5.1.1.60.003 | JUROS S/APLICAÇÃO | 11,51C | 0,00 | 27,43 | 38,94C |
| 1461 | 5.1.1.60.005 | JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA | 1.151,81C | 0,00 | 657,06 | 1.808,87C |
| 1462 | 5.1.1.70 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 179,75D | 461,74 | 0,00 | 641,49D |
| 1463 | 5.1.1.70.001 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2,73D | 0,86 | 0,00 | 3,59D |
| 1468 | 5.1.1.70.006 | MULTAS IMPOSTOS | 0,00 | 98,36 | 0,00 | 98,36D |
| 1477 | 5.1.1.70.013 | COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA | 42,56D | 46,53 | 0,00 | 89,09D |
| 1470 | 5.1.1.70.014 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA | 134,46D | 315,99 | 0,00 | 450,45D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 1.082.554,66D | 1.312.473,94 | 1.176.919,86 | 1.218.108,74D |
| PASSIVO | 984.495,03C | 153.354,28 | 165.027,76 | 996.168,51C |
| RECEITAS CORRENTES | 248.456,54C | 0,00 | 289.665,57 | 538.122,11C |
| RESULTADO | 150.396,91D | 167.981,12 | 2.196,15 | 316.181,88D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00C | 1.633.809,34 | 1.633.809,34 | 0,00 |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -123.880,60 | 0,00 | 123.880,60C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 98.059,63C | -221.940,23 | 0,00 | 221.940,23C |

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