

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.327.760,42D</b>	<b>512.952,41</b>	<b>494.280,77</b>	<b>1.346.432,06D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>894.525,42D</b>	<b>512.952,41</b>	<b>487.882,51</b>	<b>919.595,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>887.888,53D</b>	<b>509.517,81</b>	<b>481.304,87</b>	<b>916.101,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.321,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>	<b>2.296,59D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.321,99D	0,00	25,40	2.296,59D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.476,07D</b>	<b>329.784,99</b>	<b>329.826,99</b>	<b>2.434,07D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	321.481,45	321.481,45	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	2.466,07D	0,00	42,00	2.424,07D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	8.303,54	8.303,54	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>883.090,47D</b>	<b>179.732,82</b>	<b>151.452,48</b>	<b>911.370,81D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	450.358,81D	178.125,22	142.787,24	485.696,79D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	432.731,66D	1.607,60	8.665,24	425.674,02D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.392,96D</b>	<b>3.434,60</b>	<b>5.827,56</b>	<b>0,00</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.233,06D</b>	<b>6,07</b>	<b>1.239,13</b>	<b>0,00</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.233,06D	6,07	1.239,13	0,00
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.159,90D</b>	<b>3.428,53</b>	<b>4.588,43</b>	<b>0,00</b>
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	1.159,90D	3.428,53	4.588,43	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>4.243,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,08</b>	<b>3.493,85D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.243,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,08</b>	<b>3.493,85D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.243,93D	0,00	750,08	3.493,85D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>417.203,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621,26</b>	<b>411.582,53D</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>370.921,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.921,01D</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	124.743,24D	0,00	0,00	124.743,24D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>301.114,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621,26</b>	<b>306.735,93C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	24.578,56C	0,00	384,04	24.962,60C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	92.504,26C	0,00	1.723,41	94.227,67C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.277,64C	0,00	495,90	23.773,54C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.387,78C	0,00	1.552,53	101.940,31C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	194,56C	0,00	3,04	197,60C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	60.171,87C	0,00	1.462,34	61.634,21C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>9.785,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>9.133,15D</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>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>29.426,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>30.078,25C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	43,92C	0,00	1,34	45,26C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	29.382,17C	0,00	650,82	30.032,99C
<b>580</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>6.245,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>6.121,06D</b>
<b>579</b>	<b>1.6.0.1</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>6.245,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>6.121,06D</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>590</b>	<b>1.6.0.10.2</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
592	1.6.0.10.201	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.244,37C	0,00	124,84	1.369,21C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.017.103,19C</b>	<b>163.574,38</b>	<b>177.706,29</b>	<b>1.031.235,10C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.300,50C</b>	<b>163.574,38</b>	<b>177.706,29</b>	<b>260.432,41C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>246.300,50C</b>	<b>163.574,38</b>	<b>177.706,29</b>	<b>260.432,41C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>25.848,91C</b>	<b>37.244,80</b>	<b>32.507,55</b>	<b>21.111,66C</b>
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.472,91C	1.472,91	1.472,39	1.472,39C
2692	2.1.1.01.002	BRUNA TALITA BORGSMANN	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
2706	2.1.1.01.002	HOTEL NELO LTDA	0,00	516,00	516,00	0,00
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	115,00	115,00	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	770,00C	70,00	0,00	700,00C
2525	2.1.1.01.008	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	168,63C	168,63	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	1.567,10	1.567,10	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	10.281,89C	5.140,94	0,00	5.140,95C
2570	2.1.1.01.032	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	4.084,88	4.084,88	0,00
2591	2.1.1.01.051	VIRTUAL AUTOMAÇÃO LTDA	2.417,37C	805,79	0,00	1.611,58C
2599	2.1.1.01.057	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2616	2.1.1.01.075	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	360,00C	360,00	360,00	360,00C
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	648,65	648,65	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
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.788,11C	4.119,30	4.119,30	2.788,11C
2677	2.1.1.01.109	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADII	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>220.070,77C</b>	<b>126.016,50</b>	<b>144.506,56</b>	<b>238.560,83C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.644,25C	79.191,57	81.072,61	60.525,29C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	25.335,84C	25.335,84	27.512,80	27.512,80C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	832,15C	1.093,40	1.093,40	832,15C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	5.701,90C	5.701,90	5.844,71	5.844,71C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.953,55C	9.039,73	7.624,10	14.537,92C
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	30.165,17C	0,00	8.780,77	38.945,94C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	80.921,34C	5.654,06	12.578,17	87.845,45C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>380,82C</b>	<b>313,08</b>	<b>692,18</b>	<b>759,92C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	111,80C	111,80	472,94	472,94C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	146,87C	79,13	79,65	147,39C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	122,15C	122,15	139,59	139,59C
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>770.802,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.802,69C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>770.802,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.802,69C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>770.802,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.802,69C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>972.619,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.604,64</b>	<b>1.151.223,64C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>972.619,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.604,64</b>	<b>1.151.223,64C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>972.619,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.604,64</b>	<b>1.151.223,64C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>972.619,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.604,64</b>	<b>1.151.223,64C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	128.409,55C	0,00	20.019,56	148.429,11C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	77.296,80C	0,00	14.299,68	91.596,48C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	171.354,36C	0,00	25.739,43	197.093,79C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	384.790,72C	0,00	84.149,99	468.940,71C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	71.663,86C	0,00	8.666,73	80.330,59C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	46.347,54C	0,00	8.569,63	54.917,17C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	92.756,17C	0,00	17.159,62	109.915,79C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>661.961,77D</b>	<b>178.876,66</b>	<b>4.811,75</b>	<b>836.026,68D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>661.961,77D</b>	<b>178.876,66</b>	<b>4.811,75</b>	<b>836.026,68D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>661.961,77D</b>	<b>178.876,66</b>	<b>4.811,75</b>	<b>836.026,68D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>382.868,86D</b>	<b>112.940,08</b>	<b>2.851,32</b>	<b>492.957,62D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	223.902,13D	66.203,69	0,00	290.105,82D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.749,23D	4.149,12	1.994,04	9.904,31D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.405,02D	18.222,89	0,00	92.627,91D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	19.446,24D	5.038,94	0,00	24.485,18D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	26.002,96D	7.605,37	0,00	33.608,33D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	27.713,32D	11.007,30	857,28	37.863,34D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.249,96D	712,77	0,00	3.962,73D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>217.201,08D</b>	<b>46.043,50</b>	<b>0,00</b>	<b>263.244,58D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	183,98D	47,53	0,00	231,51D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	5.440,21D	1.357,09	0,00	6.797,30D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	745,37D	148,09	0,00	893,46D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.744,22D	694,53	0,00	3.438,75D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	4.224,83D	3.283,20	0,00	7.508,03D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.908,30D	115,00	0,00	4.023,30D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	270,27D	2.320,97	0,00	2.591,24D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	220,00D	55,00	0,00	275,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	57.452,52D	9.251,15	0,00	66.703,67D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	14,20D	0,00	0,00	14,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.674,79D	0,00	0,00	5.674,79D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	90,00D	20,00	0,00	110,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.129,35D	939,59	0,00	4.068,94D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	8.207,30D	1.890,00	0,00	10.097,30D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	142,35D	0,00	0,00	142,35D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	680,09D	172,07	0,00	852,16D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.467,08D	1.669,79	0,00	7.136,87D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	24.627,25D	5.621,26	0,00	30.248,51D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.675,08D	304,04	0,00	1.979,12D
2520	5.1.1.02.057	DESPESAS C/ CARTÓRIO	37,80D	0,00	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	9.937,50D	3.750,00	0,00	13.687,50D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.929,22D	1.134,35	0,00	4.063,57D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	1.244,37D	124,84	0,00	1.369,21D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	22.000,00D	5.500,00	0,00	27.500,00D

**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>
2705	5.1.1.02.066	DESPEZA C/ INTERNET	165,00D	165,00	0,00	330,00D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>2.608,64D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,80D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	2.608,64D	652,16	0,00	3.260,80D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>58.358,78D</b>	<b>17.013,93</b>	<b>184,03</b>	<b>75.188,68D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	33.305,46D	10.072,14	0,00	43.377,60D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	9.655,89D	2.568,41	0,00	12.224,30D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	3.029,30D	805,77	0,00	3.835,07D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.162,21D	1.175,40	0,00	5.337,61D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	4.455,23D	1.570,87	0,00	6.026,10D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	184,03	184,03	0,00
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	553,71D	238,80	0,00	792,51D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.156,98D	398,51	0,00	1.555,49D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.548,78D</b>	<b>397,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,64D</b>
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	1.546,83D	397,86	0,00	1.944,69D
1443	5.1.1.50.007	DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA	1,94D	0,00	0,00	1,94D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.413,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,40</b>	<b>7.189,73C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	218,47C	0,00	162,73	381,20C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	5.089,54C	0,00	1.607,60	6.697,14C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	105,32C	0,00	6,07	111,39C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.788,96D</b>	<b>1.829,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.618,09D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	48,82D	36,58	0,00	85,40D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.881,18D	0,00	0,00	1.881,18D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.163,88D	1.367,18	0,00	2.531,06D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	315,28D	0,00	0,00	315,28D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	191,21D	63,67	0,00	254,88D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	1.188,59D	361,70	0,00	1.550,29D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.327.760,42D	512.952,41	494.280,77	1.346.432,06D
PASSIVO	1.017.103,19C	163.574,38	177.706,29	1.031.235,10C
RECEITAS CORRENTES	972.619,00C	0,00	178.604,64	1.151.223,64C
RESULTADO	661.961,77D	178.876,66	4.811,75	836.026,68D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	855.403,45	855.403,45	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-4.539,73	0,00	4.539,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	310.657,23C	-315.196,96	0,00	315.196,96C

ARMINDO SESAR TASSI  
PRESIDENTE  
664.790.539-15

VANDERNEI MARQUARDT  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0  
CPF: 891.001.079-72