

**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>1.346.432,06D</b>	<b>479.987,69</b>	<b>435.511,75</b>	<b>1.390.908,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>919.595,32D</b>	<b>456.637,69</b>	<b>429.079,49</b>	<b>947.153,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>916.101,47D</b>	<b>455.747,29</b>	<b>428.451,65</b>	<b>943.397,11D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.296,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>283,36</b>	<b>2.013,23D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.296,59D	0,00	283,36	2.013,23D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.434,07D</b>	<b>304.598,68</b>	<b>304.640,68</b>	<b>2.392,07D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	296.183,96	296.183,96	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	2.424,07D	0,00	42,00	2.382,07D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	8.414,72	8.414,72	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>911.370,81D</b>	<b>151.148,61</b>	<b>123.527,61</b>	<b>938.991,81D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	485.696,79D	149.597,62	114.763,92	520.530,49D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	425.674,02D	1.550,99	8.763,69	418.461,32D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>890,40</b>	<b>0,00</b>	<b>890,40D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>890,40</b>	<b>0,00</b>	<b>890,40D</b>
188	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	890,40	0,00	890,40D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>3.493,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>627,84</b>	<b>2.866,01D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.493,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>627,84</b>	<b>2.866,01D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	3.493,85D	0,00	627,84	2.866,01D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>411.582,53D</b>	<b>23.350,00</b>	<b>5.655,26</b>	<b>429.277,27D</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>23.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.271,01D</b>
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.509,00D	23.350,00	0,00	82.859,00D
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>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>306.735,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,26</b>	<b>312.391,19C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	24.962,60C	0,00	384,04	25.346,64C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	94.227,67C	0,00	1.723,41	95.951,08C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.773,54C	0,00	541,30	24.314,84C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.940,31C	0,00	1.552,53	103.492,84C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	197,60C	0,00	3,04	200,64C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	61.634,21C	0,00	1.450,94	63.085,15C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>9.133,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>8.480,99D</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>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>30.078,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>30.730,41C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	45,26C	0,00	1,34	46,60C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	30.032,99C	0,00	650,82	30.683,81C
<b>580</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>6.121,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>5.996,22D</b>
<b>579</b>	<b>1.6.0.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>6.121,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>5.996,22D</b>
<b>582</b>	<b>1.6.0.10.1</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</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	1.369,21C	0,00	124,84	1.494,05C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.031.235,10C</b>	<b>162.791,28</b>	<b>196.622,02</b>	<b>1.065.065,84C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.432,41C</b>	<b>162.791,28</b>	<b>196.622,02</b>	<b>294.263,15C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>260.432,41C</b>	<b>162.791,28</b>	<b>196.622,02</b>	<b>294.263,15C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>21.111,66C</b>	<b>43.792,41</b>	<b>55.323,95</b>	<b>32.643,20C</b>
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.472,39C	1.472,39	1.472,56	1.472,56C
2692	2.1.1.01.002	BRUNA TALITA BORGSMANN	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
2708	2.1.1.01.002	PEDRO HENRIQUE WERLICH	0,00	152,00	152,00	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	115,00	115,00	0,00
2707	2.1.1.01.002	S&C PR SOLUCOES EM GEOMENSURA LTDA	0,00	11.675,00	23.350,00	11.675,00C
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	700,00C	70,00	0,00	630,00C
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	1.242,19	1.242,19	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	5.140,95C	0,00	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	1.611,58C	805,79	0,00	805,79C
2599	2.1.1.01.057	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2608	2.1.1.01.066	ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930	0,00	1.114,65	1.114,65	0,00
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

**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>
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	622,86	622,86	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.788,11C	3.203,42	3.935,58	3.520,27C
2677	2.1.1.01.109	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADII	1.280,00C	1.280,00	1.280,00	1.280,00C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>238.560,83C</b>	<b>118.306,69</b>	<b>140.651,70</b>	<b>260.905,84C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.525,29C	76.293,22	77.770,64	62.002,71C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	27.512,80C	27.512,80	27.780,47	27.780,47C
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	5.844,71C	5.844,70	5.870,21	5.870,22C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	14.537,92C	6.913,82	7.764,53	15.388,63C
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	38.945,94C	5,25	8.878,61	47.819,30C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	87.845,45C	643,50	11.493,84	98.695,79C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>759,92C</b>	<b>692,18</b>	<b>646,37</b>	<b>714,11C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	472,94C	472,94	457,37	457,37C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	147,39C	79,65	79,48	147,22C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	139,59C	139,59	109,52	109,52C
<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>1.151.223,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.273,31</b>	<b>1.332.496,95C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.151.223,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.273,31</b>	<b>1.332.496,95C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.151.223,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.273,31</b>	<b>1.332.496,95C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.151.223,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.273,31</b>	<b>1.332.496,95C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	148.429,11C	0,00	0,00	148.429,11C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	91.596,48C	0,00	18.351,15	109.947,63C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	197.093,79C	0,00	33.032,07	230.125,86C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	468.940,71C	0,00	84.149,99	553.090,70C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	80.330,59C	0,00	12.718,21	93.048,80C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	54.917,17C	0,00	11.000,51	65.917,68C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	109.915,79C	0,00	22.021,38	131.937,17C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>836.026,68D</b>	<b>173.934,82</b>	<b>3.306,71</b>	<b>1.006.654,79D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>836.026,68D</b>	<b>173.934,82</b>	<b>3.306,71</b>	<b>1.006.654,79D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>836.026,68D</b>	<b>173.934,82</b>	<b>3.306,71</b>	<b>1.006.654,79D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>492.957,62D</b>	<b>112.842,46</b>	<b>1.479,37</b>	<b>604.320,71D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	290.105,82D	67.062,50	0,00	357.168,32D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	9.904,31D	3.953,17	1.476,32	12.381,16D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.627,91D	18.306,93	0,00	110.934,84D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	24.485,18D	5.064,44	0,00	29.549,62D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	33.608,33D	7.747,52	3,05	41.352,80D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	37.863,34D	9.977,29	0,00	47.840,63D
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	3.962,73D	730,61	0,00	4.693,34D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>263.244,58D</b>	<b>42.209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>305.453,88D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	231,51D	45,99	0,00	277,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	6.797,30D	1.136,57	0,00	7.933,87D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	893,46D	787,24	0,00	1.680,70D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.438,75D	689,11	0,00	4.127,86D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	1.280,00D	1.280,00	0,00	2.560,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	7.508,03D	976,80	0,00	8.484,83D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.023,30D	115,00	0,00	4.138,30D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	2.591,24D	0,00	0,00	2.591,24D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	275,00D	55,00	0,00	330,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	66.703,67D	10.479,89	0,00	77.183,56D
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	110,00D	0,00	0,00	110,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.068,94D	1.115,16	0,00	5.184,10D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	10.097,30D	1.890,00	0,00	11.987,30D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	142,35D	0,00	0,00	142,35D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	852,16D	172,07	0,00	1.024,23D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.136,87D	1.323,59	0,00	8.460,46D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	30.248,51D	5.655,26	0,00	35.903,77D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	50,00	0,00	50,00D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.979,12D	196,19	0,00	2.175,31D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	374,50	0,00	374,50D
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	13.687,50D	3.000,00	0,00	16.687,50D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.063,57D	877,09	0,00	4.940,66D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	1.369,21D	124,84	0,00	1.494,05D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	27.500,00D	5.500,00	0,00	33.000,00D

**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	DESPESA C/ INTERNET	330,00D	165,00	0,00	495,00D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>3.260,80D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912,96D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	3.260,80D	652,16	0,00	3.912,96D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>75.188,68D</b>	<b>16.898,41</b>	<b>9,70</b>	<b>92.077,39D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	43.377,60D	10.256,17	0,00	53.633,77D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	12.224,30D	2.568,41	0,00	14.792,71D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	3.835,07D	805,77	0,00	4.640,84D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.337,61D	1.131,09	2,20	6.466,50D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	6.026,10D	1.516,55	7,50	7.535,15D
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	792,51D	234,76	0,00	1.027,27D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.555,49D	385,66	0,00	1.941,15D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.946,64D</b>	<b>418,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,86D</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	1.944,69D	418,22	0,00	2.362,91D
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>7.189,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,64</b>	<b>9.007,37C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	381,20C	0,00	266,65	647,85C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	6.697,14C	0,00	1.550,99	8.248,13C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	111,39C	0,00	0,00	111,39C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.618,09D</b>	<b>914,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,36D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,40D	59,96	0,00	145,36D
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	2.531,06D	429,80	0,00	2.960,86D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	315,28D	0,27	0,00	315,55D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	254,88D	75,27	0,00	330,15D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	1.550,29D	348,97	0,00	1.899,26D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.346.432,06D	479.987,69	435.511,75	1.390.908,00D
PASSIVO	1.031.235,10C	162.791,28	196.622,02	1.065.065,84C
RECEITAS CORRENTES	1.151.223,64C	0,00	181.273,31	1.332.496,95C
RESULTADO	836.026,68D	173.934,82	3.306,71	1.006.654,79D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	816.713,79	816.713,79	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-10.645,20	0,00	10.645,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	315.196,96C	-325.842,16	0,00	325.842,16C

ARMINDO SESAR TASSI  
 PRESIDENTE  
 664.790.539-15

VANDERNEI MARQUARDT  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/0-0  
 CPF: 891.001.079-72