

**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>1.434.168,20D</b>	<b>546.790,90</b>	<b>555.418,19</b>	<b>1.425.540,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>985.838,32D</b>	<b>546.790,90</b>	<b>548.754,56</b>	<b>983.874,66D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>978.757,38D</b>	<b>546.790,90</b>	<b>546.110,24</b>	<b>979.438,04D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.903,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>154,29</b>	<b>1.749,59D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.903,88D	0,00	154,29	1.749,59D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.392,07D</b>	<b>365.958,95</b>	<b>365.958,95</b>	<b>2.392,07D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	357.523,96	357.523,96	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	2.382,07D	0,00	0,00	2.382,07D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	8.434,99	8.434,99	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>974.461,43D</b>	<b>180.831,95</b>	<b>179.997,00</b>	<b>975.296,38D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	562.998,82D	179.303,37	171.218,09	571.084,10D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	411.462,61D	1.528,58	8.778,91	404.212,28D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.942,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,10</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.942,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,10</b>	<b>0,00</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	332,00D	0,00	332,00	0,00
188	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.173,33D	0,00	1.173,33	0,00
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	436,77D	0,00	436,77	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>5.138,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>702,22</b>	<b>4.436,62D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.138,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>702,22</b>	<b>4.436,62D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.138,84D	0,00	702,22	4.436,62D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>434.629,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,63</b>	<b>428.743,04D</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>405.445,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.445,01D</b>
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.859,00D	0,00	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	135.917,24D	0,00	0,00	135.917,24D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>318.212,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,63</b>	<b>324.099,42C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	25.730,68C	0,00	384,04	26.114,72C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	97.674,49C	0,00	1.723,41	99.397,90C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.005,32C	0,00	690,48	25.695,80C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.045,37C	0,00	1.552,53	106.597,90C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	203,68C	0,00	3,04	206,72C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	64.553,25C	0,00	1.533,13	66.086,38C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>7.828,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>7.176,67D</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>31.382,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>32.034,73C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	47,94C	0,00	1,34	49,28C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	31.334,63C	0,00	650,82	31.985,45C
<b>579</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>5.871,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>5.746,54D</b>
<b>580</b>	<b>1.6.1</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>5.871,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>5.746,54D</b>
<b>582</b>	<b>1.6.1.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>7.490,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,27D</b>
578	1.6.1.01.01	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
<b>590</b>	<b>1.6.1.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.618,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>1.743,73C</b>
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.618,89C	0,00	124,84	1.743,73C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.083.020,99C</b>	<b>201.779,43</b>	<b>261.675,86</b>	<b>1.142.917,42C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>312.218,30C</b>	<b>201.779,43</b>	<b>261.675,86</b>	<b>372.114,73C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>312.218,30C</b>	<b>201.779,43</b>	<b>261.675,86</b>	<b>372.114,73C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>35.145,27C</b>	<b>56.317,21</b>	<b>48.812,61</b>	<b>27.640,67C</b>
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.473,26C	1.473,26	1.473,78	1.473,78C
2567	2.1.1.01.002	BARRA INFORMATICA LTDA EPP	8.380,50C	3.304,25	2.043,00	7.119,25C
2677	2.1.1.01.002	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADII	1.280,00C	1.280,00	1.280,00	1.280,00C
2709	2.1.1.01.002	EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA	0,00	5.020,08	5.020,08	0,00
2599	2.1.1.01.002	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	200,00	200,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.002	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2570	2.1.1.01.002	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	4.353,71	4.353,71	0,00
2641	2.1.1.01.002	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2716	2.1.1.01.002	HOTEL CHAPECO LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
2617	2.1.1.01.002	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2715	2.1.1.01.002	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
2565	2.1.1.01.002	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	5.140,95C	0,00	0,00	5.140,95C
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	315,00C	315,00	270,00	270,00C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
2710	2.1.1.01.002	LUIZ CARLOS MENDONCA	460,00C	460,00	0,00	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>
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.479,62	1.479,62	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	168,63	337,26	168,63C
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	663,18	663,18	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	5.837,50C	5.837,50	0,00	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	560,00C	70,00	0,00	490,00C
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2553	2.1.1.01.002	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2713	2.1.1.01.002	TAMIRES KARDAUKE 09027282960	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	4.108,06C	4.689,98	4.689,98	4.108,06C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>274.374,97C</b>	<b>143.588,05</b>	<b>211.326,57</b>	<b>342.113,49C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.382,65C	82.134,11	112.258,24	91.506,78C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	29.938,19C	29.938,19	32.156,96	32.156,96C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.182,15C	1.135,40	975,76	1.022,51C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	6.437,30C	6.437,30	30.072,70	30.072,70C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.223,68C	7.882,30	10.318,21	17.659,59C
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	56.647,44C	6.398,62	10.950,19	61.199,01C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	101.046,99C	9.662,13	14.594,51	105.979,37C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.185,75C</b>	<b>1.118,01</b>	<b>1.536,68</b>	<b>1.604,42C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	474,33C	474,33	636,54	636,54C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	567,08C	499,34	310,13	377,87C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	144,34C	144,34	590,01	590,01C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.512,31C</b>	<b>756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>756,15C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	1.512,31C	756,16	0,00	756,15C
<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>1.543.524,68C</b>	<b>14.134,44</b>	<b>185.382,64</b>	<b>1.714.772,88C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.543.524,68C</b>	<b>14.134,44</b>	<b>185.382,64</b>	<b>1.714.772,88C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.543.524,68C</b>	<b>14.134,44</b>	<b>185.382,64</b>	<b>1.714.772,88C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.543.524,68C</b>	<b>14.134,44</b>	<b>185.382,64</b>	<b>1.714.772,88C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	194.357,95C	0,00	0,00	194.357,95C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	124.402,79C	0,00	0,00	124.402,79C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	256.145,15C	0,00	35.581,28	291.726,43C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	637.240,69C	0,00	84.149,99	721.390,68C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	107.503,96C	14.134,44	39.534,76	132.904,28C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	74.590,78C	0,00	11.849,98	86.440,76C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	149.283,36C	0,00	14.266,63	163.549,99C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.192.377,47D</b>	<b>247.683,66</b>	<b>7.911,74</b>	<b>1.432.149,39D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.192.377,47D</b>	<b>247.683,66</b>	<b>7.911,74</b>	<b>1.432.149,39D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.192.377,47D</b>	<b>247.683,66</b>	<b>7.911,74</b>	<b>1.432.149,39D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>716.488,79D</b>	<b>168.843,86</b>	<b>5.503,44</b>	<b>879.829,21D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	423.673,65D	89.056,72	0,00	512.730,37D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	15.356,15D	4.708,81	1.980,19	18.084,77D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	131.051,68D	22.107,43	0,00	153.159,11D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	35.181,15D	29.266,93	0,00	64.448,08D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	49.051,93D	9.819,71	1.642,57	57.229,07D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	56.347,08D	13.079,58	1.880,68	67.545,98D
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	5.427,15D	804,68	0,00	6.231,83D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>362.445,33D</b>	<b>59.986,69</b>	<b>0,00</b>	<b>422.432,02D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	325,03D	47,53	0,00	372,56D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	540,65	0,00	540,65D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	8.832,00D	971,64	0,00	9.803,64D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.843,23D	205,84	0,00	2.049,07D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.824,69D	702,03	0,00	5.526,72D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	3.840,00D	1.280,00	0,00	5.120,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	10.965,71D	896,50	0,00	11.862,21D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.233,30D	219,13	0,00	5.452,43D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.400,00D	1.168,00	0,00	2.568,00D
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	385,00D	55,00	0,00	440,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	99.429,23D	18.996,64	0,00	118.425,87D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	44,40D	0,00	0,00	44,40D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	12,60D	0,00	0,00	12,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.739,79D	2.143,00	0,00	7.882,79D
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	5.922,20D	1.178,76	0,00	7.100,96D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	15.277,78D	1.890,00	0,00	17.167,78D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	142,35D	5.449,67	0,00	5.592,02D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.024,23D	344,14	0,00	1.368,37D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.029,16D	1.576,59	0,00	11.605,75D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	41.725,37D	5.886,63	0,00	47.612,00D

**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>
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	50,00D	4,99	0,00	54,99D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.481,07D	256,18	0,00	2.737,25D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	374,50D	0,00	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	20.437,50D	3.000,00	0,00	23.437,50D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	5.398,26D	1.383,93	0,00	6.782,19D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	1.618,89D	124,84	0,00	1.743,73D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	38.500,00D	5.500,00	0,00	44.000,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	660,00D	165,00	0,00	825,00D
<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>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4.565,12D	652,16	0,00	5.217,28D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>108.560,54D</b>	<b>17.029,30</b>	<b>292,15</b>	<b>125.297,69D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	63.705,91D	10.072,14	0,00	73.778,05D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	17.361,12D	2.568,41	0,00	19.929,53D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	5.446,61D	805,77	0,00	6.252,38D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.595,51D	1.130,48	1,55	8.724,44D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	9.044,46D	1.514,93	6,57	10.552,82D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	284,03	284,03	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	1.027,27D	255,03	0,00	1.282,30D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	2.339,66D	398,51	0,00	2.738,17D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.765,80D</b>	<b>447,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,28D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	4,36D	0,00	0,00	4,36D
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	2.759,49D	447,48	0,00	3.206,97D
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>10.911,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,15</b>	<b>13.027,45C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.027,59C	0,00	587,57	1.615,16C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	9.772,32C	0,00	1.528,58	11.300,90C
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>8.463,19D</b>	<b>724,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,36D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,74D	132,17	0,00	362,91D
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	3.390,66D	171,92	0,00	3.562,58D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	315,55D	0,00	0,00	315,55D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	402,86D	76,16	0,00	479,02D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	2.242,20D	343,92	0,00	2.586,12D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.434.168,20D	546.790,90	555.418,19	1.425.540,91D
PASSIVO	1.083.020,99C	201.779,43	261.675,86	1.142.917,42C
RECEITAS CORRENTES	1.543.524,68C	14.134,44	185.382,64	1.714.772,88C
RESULTADO	1.192.377,47D	247.683,66	7.911,74	1.432.149,39D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.010.388,43	1.010.388,43	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	68.523,72	0,00	68.523,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.147,21C	-282.623,49	0,00	282.623,49C

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