

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.395.132,02D | 502.279,00 | 509.513,71 | 1.387.897,31D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 960.129,40D | 502.279,00 | 502.850,08 | 959.558,32D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 956.346,27D | 502.279,00 | 502.195,39 | 956.429,88D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXAS | 1.685,49D | 0,00 | 0,00 | 1.685,49D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 1.685,49D | 0,00 | 0,00 | 1.685,49D |
| 34 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.392,07D | 347.658,06 | 347.658,06 | 2.392,07D |
| 38 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU C/C 5223-0 | 10,00D | 322.446,25 | 322.446,25 | 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 | 25.211,81 | 25.211,81 | 0,00 |
| 86 | 1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 952.268,71D | 154.620,94 | 154.537,33 | 952.352,32D |
| 92 | 1.1.1.04.005 | BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS | 555.410,97D | 153.287,14 | 129.025,43 | 579.672,68D |
| 99 | 1.1.1.04.012 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA) | 396.857,74D | 1.333,80 | 25.511,90 | 372.679,64D |
| 270 | 1.1.3 | ANTECIPAÇÕES | 3.783,13D | 0,00 | 654,69 | 3.128,44D |
| 271 | 1.1.3.01 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 3.783,13D | 0,00 | 654,69 | 3.128,44D |
| 273 | 1.1.3.01.002 | PREMIOS SEGUROS A VENCER | 3.783,13D | 0,00 | 654,69 | 3.128,44D |
| 415 | 1.4 | ATIVO IMOBILIZADO | 422.856,41D | 0,00 | 5.886,63 | 416.969,78D |
| 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 | 405.445,01D | 0,00 | 0,00 | 405.445,01D |
| 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 |
| 510 | 1.4.2.05 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 329.986,05C | 0,00 | 5.886,63 | 335.872,68C |
| 511 | 1.4.2.05.001 | (-) S/EDIFICAÇÕES | 26.498,76C | 0,00 | 384,04 | 26.882,80C |
| 514 | 1.4.2.05.004 | (-) S/VEÍCULOS | 101.121,31C | 0,00 | 1.723,41 | 102.844,72C |
| 520 | 1.4.2.05.010 | (-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 26.386,28C | 0,00 | 690,48 | 27.076,76C |
| 521 | 1.4.2.05.011 | (-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 108.150,43C | 0,00 | 1.552,53 | 109.702,96C |
| 522 | 1.4.2.05.012 | (-) S/FERRAMENTAS | 209,76C | 0,00 | 3,04 | 212,80C |
| 524 | 1.4.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 67.619,51C | 0,00 | 1.533,13 | 69.152,64C |
| 542 | 1.5 | ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO | 6.524,51D | 0,00 | 652,16 | 5.872,35D |
| 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 | 32.686,89C | 0,00 | 652,16 | 33.339,05C |
| 581 | 1.5.2.05.011 | (-) S/MOVEIS E UTENSILIOS | 50,62C | 0,00 | 1,34 | 51,96C |
| 584 | 1.5.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 32.636,27C | 0,00 | 650,82 | 33.287,09C |
| 579 | 1.6 | INTANGIVEIS | 5.621,70D | 0,00 | 124,84 | 5.496,86D |
| 580 | 1.6.1 | INTANGIVEIS | 5.621,70D | 0,00 | 124,84 | 5.496,86D |
| 582 | 1.6.1.01 | BENS INTANGIVEIS | 7.490,27D | 0,00 | 0,00 | 7.490,27D |
| 578 | 1.6.1.01.01 | SOFTWARE | 7.490,27D | 0,00 | 0,00 | 7.490,27D |
| 590 | 1.6.1.02 | AMORTIZAÇÃO | 1.868,57C | 0,00 | 124,84 | 1.993,41C |
| 592 | 1.6.1.02.01 | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE | 1.868,57C | 0,00 | 124,84 | 1.993,41C |
| 600 | 2 | PASSIVO | 1.105.497,74C | 176.587,33 | 200.210,18 | 1.129.120,59C |
| 601 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 334.695,05C | 176.587,33 | 200.210,18 | 358.317,90C |
| 602 | 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 334.695,05C | 176.587,33 | 200.210,18 | 358.317,90C |
| 603 | 2.1.1.01 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | 23.452,58C | 47.091,35 | 47.964,88 | 24.326,11C |
| 2695 | 2.1.1.01.002 | ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 1.474,30C | 1.474,30 | 1.450,24 | 1.450,24C |
| 2721 | 2.1.1.01.002 | AUTO ELITE LTDA | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00C |
| 2567 | 2.1.1.01.002 | BARRA INFORMATICA LTDA EPP | 3.815,00C | 3.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2693 | 2.1.1.01.002 | CONSULTORIO MEDICO R J GUINDANI LTDA | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 2677 | 2.1.1.01.002 | DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIC | 0,00 | 1.280,00 | 2.560,00 | 1.280,00C |
| 2720 | 2.1.1.01.002 | DJENIFFER CRISTINE VIEIRA | 0,00 | 2.530,22 | 2.530,22 | 0,00 |
| 2599 | 2.1.1.01.002 | ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE | 7.500,00C | 0,00 | 0,00 | 7.500,00C |
| 2621 | 2.1.1.01.002 | FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2641 | 2.1.1.01.002 | GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME | 0,00 | 3.187,50 | 3.187,50 | 0,00 |
| 2617 | 2.1.1.01.002 | ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME | 90,00C | 0,00 | 0,00 | 90,00C |
| 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 | 275,64C | 275,64 | 230,64 | 230,64C |
| 2685 | 2.1.1.01.002 | IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2554 | 2.1.1.01.002 | MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA | 0,00 | 1.242,19 | 1.242,19 | 0,00 |
| 2686 | 2.1.1.01.002 | OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA | 310,00C | 0,00 | 0,00 | 310,00C |
| 2722 | 2.1.1.01.002 | OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A | 0,00 | 3.449,50 | 6.899,00 | 3.449,50C |
| 2525 | 2.1.1.01.002 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 168,63C | 168,63 | 168,63 | 168,63C |
| 2618 | 2.1.1.01.002 | RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP | 0,00 | 742,69 | 742,69 | 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 | 420,00C | 70,00 | 0,00 | 350,00C |
| 2718 | 2.1.1.01.002 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 150,00C | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2607 | 2.1.1.01.002 | SILVESTRIIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRII | 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2661 | 2.1.1.01.002 | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST | 4.108,06C | 4.830,68 | 4.313,77 | 3.591,15C |
| 615 | 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 310.343,71C | 128.664,96 | 151.346,44 | 333.025,19C |
| 616 | 2.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 66.409,09C | 84.487,08 | 85.031,34 | 66.953,35C |
| 618 | 2.1.1.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 27.170,06C | 27.170,06 | 28.444,69 | 28.444,69C |
| 619 | 2.1.1.02.004 | I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 832,15C | 191,40 | 188,21 | 828,96C |
| 620 | 2.1.1.02.005 | F.G.T.S. A RECOLHER | 6.448,20C | 6.448,23 | 6.506,56 | 6.506,53C |
| 621 | 2.1.1.02.006 | I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 19.497,42C | 10.318,21 | 9.159,10 | 18.338,31C |
| 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 | 70.365,68C | 49,98 | 9.191,99 | 79.507,69C |
| 624 | 2.1.1.02.009 | FÉRIAS A PAGAR | 117.104,54C | 0,00 | 12.824,55 | 129.929,09C |
| 632 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 898,76C | 831,02 | 898,86 | 966,60C |
| 637 | 2.1.1.03.005 | I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 183,72C | 183,72 | 232,50 | 232,50C |
| 644 | 2.1.1.03.014 | RETENCAO ISS A RECOLHER | 145,48C | 77,74 | 75,99 | 143,73C |
| 645 | 2.1.1.03.015 | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL | 569,56C | 569,56 | 590,37 | 590,37C |
| 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 | 1.912.726,79C | 0,00 | 177.850,21 | 2.090.577,00C |
| 1001 | 3.1 | RECEITAS CORRENTES | 1.912.726,79C | 0,00 | 177.850,21 | 2.090.577,00C |
| 1002 | 3.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 1.912.726,79C | 0,00 | 177.850,21 | 2.090.577,00C |
| 1003 | 3.1.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 1.912.726,79C | 0,00 | 177.850,21 | 2.090.577,00C |
| 1004 | 3.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA | 222.032,28C | 0,00 | 20.200,37 | 242.232,65C |
| 1008 | 3.1.1.01.005 | CONTRIBUIÇÃO CORUPA | 144.170,17C | 0,00 | 14.428,84 | 158.599,01C |
| 1012 | 3.1.1.01.009 | CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM | 317.698,34C | 0,00 | 23.118,83 | 340.817,17C |
| 1013 | 3.1.1.01.010 | CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL | 805.540,67C | 0,00 | 84.149,99 | 889.690,66C |
| 1015 | 3.1.1.01.011 | CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA | 147.333,12C | 0,00 | 12.843,80 | 160.176,92C |
| 1016 | 3.1.1.01.013 | CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 95.087,61C | 0,00 | 7.695,83 | 102.783,44C |
| 1020 | 3.1.1.01.017 | CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER | 180.864,60C | 0,00 | 15.412,55 | 196.277,15C |
| 1310 | 5 | RESULTADO | 1.623.092,51D | 212.766,02 | 4.058,25 | 1.831.800,28D |
| 1315 | 5.1 | DESPESAS | 1.623.092,51D | 212.766,02 | 4.058,25 | 1.831.800,28D |
| 1316 | 5.1.1 | DESPESAS CORRENTES | 1.623.092,51D | 212.766,02 | 4.058,25 | 1.831.800,28D |
| 1375 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.001.102,33D | 118.475,60 | 2.162,67 | 1.117.415,26D |
| 1318 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 587.487,90D | 71.030,80 | 0,00 | 658.518,70D |
| 1329 | 5.1.1.01.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 20.965,42D | 4.445,80 | 2.112,69 | 23.298,53D |
| 1320 | 5.1.1.01.003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 171.676,15D | 18.283,34 | 0,00 | 189.959,49D |
| 1321 | 5.1.1.01.004 | FGTS | 70.090,51D | 5.386,53 | 0,00 | 75.477,04D |
| 1322 | 5.1.1.01.005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 65.266,92D | 7.623,07 | 49,98 | 72.840,01D |
| 1323 | 5.1.1.01.006 | FÉRIAS | 78.079,01D | 10.900,01 | 0,00 | 88.979,02D |
| 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 | 7.136,42D | 806,05 | 0,00 | 7.942,47D |
| 1317 | 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 475.588,57D | 64.632,57 | 0,00 | 540.221,14D |
| 1319 | 5.1.1.02.002 | SEGURO PREDIAL | 392,47D | 0,00 | 0,00 | 392,47D |
| 1327 | 5.1.1.02.010 | SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES | 540,65D | 0,00 | 0,00 | 540,65D |
| 1331 | 5.1.1.02.014 | ENERGIA ELÉTRICA | 10.796,33D | 1.145,27 | 0,00 | 11.941,60D |
| 1332 | 5.1.1.02.015 | AGUA | 2.211,60D | 162,53 | 0,00 | 2.374,13D |
| 1333 | 5.1.1.02.016 | TELEFONE | 6.236,41D | 710,27 | 0,00 | 6.946,68D |
| 1334 | 5.1.1.02.017 | PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES | 5.120,00D | 2.560,00 | 0,00 | 7.680,00D |
| 1336 | 5.1.1.02.019 | VIAGENS E ESTADAS | 14.857,06D | 3.417,93 | 0,00 | 18.274,99D |
| 1337 | 5.1.1.02.020 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 6.051,56D | 985,00 | 0,00 | 7.036,56D |
| 1340 | 5.1.1.02.023 | ALUGUEL | 2.768,00D | 200,00 | 0,00 | 2.968,00D |
| 1341 | 5.1.1.02.024 | MATERIAL ESCRITÓRIO | 2.591,24D | 2.494,98 | 0,00 | 5.086,22D |
| 1342 | 5.1.1.02.025 | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | 667,00D | 60,00 | 0,00 | 727,00D |
| 1343 | 5.1.1.02.026 | SERVIÇOS TERCEIROS | 132.366,19D | 16.541,99 | 0,00 | 148.908,18D |
| 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 | 15.606,79D | 7.931,00 | 0,00 | 23.537,79D |
| 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 | 7.601,14D | 1.095,09 | 0,00 | 8.696,23D |
| 1352 | 5.1.1.02.035 | DESPESAS DE LIMPEZA | 19.057,78D | 1.861,00 | 0,00 | 20.918,78D |
| 1353 | 5.1.1.02.036 | CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | 5.592,02D | 0,00 | 0,00 | 5.592,02D |
| 1354 | 5.1.1.02.037 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 1.540,44D | 172,07 | 0,00 | 1.712,51D |
| 1418 | 5.1.1.02.038 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | 12.959,34D | 1.323,59 | 0,00 | 14.282,93D |
| 1419 | 5.1.1.02.039 | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | 54.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 1380 | 5.1.1.02.040 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 53.498,63D | 5.886,63 | 0,00 | 59.385,26D |
| 1381 | 5.1.1.02.041 | CONSERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT | 54,99D | 0,00 | 0,00 | 54,99D |
| 1408 | 5.1.1.02.045 | SEGUROS DE VEICULOS | 3.118,87D | 389,88 | 0,00 | 3.508,75D |
| 1413 | 5.1.1.02.056 | BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 374,50D | 2.583,00 | 0,00 | 2.957,50D |
| 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 | 27.000,00D | 3.187,50 | 0,00 | 30.187,50D |
| 1350 | 5.1.1.02.061 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.832,19D | 135,00 | 0,00 | 6.967,19D |
| 2690 | 5.1.1.02.062 | AMORTIZAÇÃO | 1.868,57D | 124,84 | 0,00 | 1.993,41D |
| 1428 | 5.1.1.02.065 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV | 49.500,00D | 5.500,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 2705 | 5.1.1.02.066 | DESPESA C/ INTERNET | 990,00D | 165,00 | 0,00 | 1.155,00D |
| 2350 | 5.1.1.04 | DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR | 5.869,44D | 652,16 | 0,00 | 6.521,60D |
| 2580 | 5.1.1.04.010 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 5.869,44D | 652,16 | 0,00 | 6.521,60D |
| 2622 | 5.1.1.14 | DESPESAS CONVENIO FNMA | 142.017,63D | 27.308,29 | 0,00 | 169.325,92D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 2623 | 5.1.1.14.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 83.850,19D | 14.000,54 | 0,00 | 97.850,73D |
| 2624 | 5.1.1.14.002 | PREVIDENCIA SOCIAL | 22.497,94D | 3.570,13 | 0,00 | 26.068,07D |
| 2625 | 5.1.1.14.003 | FGTS | 7.058,15D | 1.120,03 | 0,00 | 8.178,18D |
| 2626 | 5.1.1.14.004 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 9.853,26D | 1.568,92 | 0,00 | 11.422,18D |
| 2627 | 5.1.1.14.005 | FERIAS | 12.061,62D | 1.924,54 | 0,00 | 13.986,16D |
| 2660 | 5.1.1.14.012 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.040,00D | 1.262,50 | 0,00 | 3.302,50D |
| 2689 | 5.1.1.14.014 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.532,64D | 507,88 | 0,00 | 2.040,52D |
| 2700 | 5.1.1.14.015 | SEGUROS DE VEÍCULOS | 3.123,83D | 398,51 | 0,00 | 3.522,34D |
| 2723 | 5.1.1.14.016 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 2.955,24 | 0,00 | 2.955,24D |
| 1435 | 5.1.1.1.50 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.579,33D | 766,49 | 0,00 | 4.345,82D |
| 1436 | 5.1.1.1.50.003 | JUROS S/ TITULOS | 4,37D | 349,55 | 0,00 | 353,92D |
| 1438 | 5.1.1.1.50.003 | MULTA DE MORA | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1439 | 5.1.1.1.50.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | 3.573,01D | 416,94 | 0,00 | 3.989,95D |
| 1443 | 5.1.1.1.50.007 | DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA | 1,94D | 0,00 | 0,00 | 1,94D |
| 1450 | 5.1.1.1.60 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 14.894,85C | 0,00 | 1.895,58 | 16.790,43C |
| 1453 | 5.1.1.1.60.003 | JUROS S/APLICAÇÃO | 2.094,50C | 0,00 | 561,78 | 2.656,28C |
| 1461 | 5.1.1.1.60.005 | JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA | 12.688,96C | 0,00 | 1.333,80 | 14.022,76C |
| 2688 | 5.1.1.1.60.006 | VARIAÇÃO MONETÁRIA | 111,39C | 0,00 | 0,00 | 111,39C |
| 1462 | 5.1.1.1.70 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 9.830,06D | 930,91 | 0,00 | 10.760,97D |
| 1463 | 5.1.1.1.70.001 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 470,72D | 126,32 | 0,00 | 597,04D |
| 1465 | 5.1.1.1.70.003 | IPTU | 1.881,18D | 0,00 | 0,00 | 1.881,18D |
| 1467 | 5.1.1.1.70.005 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.700,52D | 429,80 | 0,00 | 4.130,32D |
| 1468 | 5.1.1.1.70.006 | MULTAS IMPOSTOS | 315,55D | 0,00 | 0,00 | 315,55D |
| 1477 | 5.1.1.1.70.013 | COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA | 563,67D | 74,70 | 0,00 | 638,37D |
| 1470 | 5.1.1.1.70.014 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA | 2.898,42D | 300,09 | 0,00 | 3.198,51D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.395.132,02D | 502.279,00 | 509.513,71 | 1.387.897,31D |
| PASSIVO | 1.105.497,74C | 176.587,33 | 200.210,18 | 1.129.120,59C |
| RECEITAS CORRENTES | 1.912.726,79C | 0,00 | 177.850,21 | 2.090.577,00C |
| RESULTADO | 1.623.092,51D | 212.766,02 | 4.058,25 | 1.831.800,28D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 891.632,35 | 891.632,35 | 0,00 |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 30.857,56 | 0,00 | 30.857,56D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 289.634,28C | -258.776,72 | 0,00 | 258.776,72C |

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