

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.301.774,57D	754.734,82	926.686,32	1.129.823,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	880.099,21D	754.734,82	841.392,24	793.441,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	877.254,35D	694.235,95	821.091,41	750.398,89D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.614,65D	0,00	0,00	1.614,65D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.614,65D	0,00	0,00	1.614,65D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.996,30C	515.815,79	512.809,49	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	428.616,62	428.616,62	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	2.382,07D	0,00	2.382,07	0,00
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	5.388,37C	87.199,17	81.810,80	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	878.636,00D	178.420,16	308.281,92	748.774,24D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	581.454,42D	177.627,55	220.904,43	538.177,54D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	297.181,58D	792,61	87.377,49	210.596,70D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	350,00D	60.498,87	19.646,14	41.202,73D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	350,00D	60.498,87	19.646,14	41.202,73D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,00D	0,00	350,00	0,00
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	54.843,17	13.640,44	41.202,73D
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	5.655,70	5.655,70	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	2.494,86D	0,00	654,69	1.840,17D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.494,86D	0,00	654,69	1.840,17D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.494,86D	0,00	654,69	1.840,17D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	411.083,15D	0,00	84.517,08	326.566,07D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	341.759,31C	0,00	84.517,08	426.276,39C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	27.266,84C	0,00	384,04	27.650,88C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	104.568,13C	0,00	1.723,41	106.291,54C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.767,24C	0,00	9.494,18	37.261,42C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.255,49C	0,00	71.233,16	182.488,65C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	215,84C	0,00	149,16	365,00C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	70.685,77C	0,00	1.533,13	72.218,90C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	5.220,19D	0,00	652,16	4.568,03D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO	33.991,21C	0,00	652,16	34.643,37C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	53,30C	0,00	1,34	54,64C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	33.937,91C	0,00	650,82	34.588,73C
579	1.6	INTANGÍVEIS	5.372,02D	0,00	124,84	5.247,18D
580	1.6.1	INTANGÍVEIS	5.372,02D	0,00	124,84	5.247,18D
582	1.6.1.01	BENS INTANGÍVEIS	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	2.118,25C	0,00	124,84	2.243,09C
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.118,25C	0,00	124,84	2.243,09C
600	2	PASSIVO	1.115.594,12C	693.290,20	599.159,43	1.021.463,35C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	344.791,43C	693.290,20	599.159,43	250.660,66C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	344.791,43C	693.290,20	599.159,43	250.660,66C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	35.337,51C	96.581,37	82.164,85	20.920,99C
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.130,97C	1.130,97	0,00	0,00
2693	2.1.1.01.002	CONSULTORIO MEDICO R J GUINDANI LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2677	2.1.1.01.002	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADI	1.280,00C	1.280,00	1.280,00	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	3.750,00	3.750,00	0,00
2668	2.1.1.01.002	GRAFICA GUARAMIRIM LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
2724	2.1.1.01.002	GRANDIS SERVICOS FLORESTAIS LTDA	13.583,39C	43.626,72	30.043,33	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	2.900,00	2.900,00	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	230,64C	230,64	230,64	230,64C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	0,00	150,00	150,00C
2725	2.1.1.01.002	JARAGUA GESTAO DE RH EIRELI	0,00	0,00	2.104,84	2.104,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.844,55	1.844,55	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	168,63	168,63	0,00
2726	2.1.1.01.002	P & P COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	3.904,50	3.904,50	0,00
2728	2.1.1.01.002	POSTO GRID LTDA JARAGUA	0,00	244,54	244,54	0,00
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	960,76	960,76	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	280,00C	70,00	0,00	210,00C
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
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	4.214,56C	5.203,84	5.203,84	4.214,56C
2727	2.1.1.01.002	VIVEIRO FLORESTAL MUDAS DO VALE LTDA ME	1.887,00C	6.861,00	4.974,00	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	307.643,90C	383.095,12	303.283,64	227.832,42C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.413,56C	180.023,58	161.597,57	43.987,55C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	26.491,87C	50.715,67	52.267,59	28.043,79C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	787,49C	146,74	243,27	884,02C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	8.859,21C	8.859,21	12.930,42	12.930,42C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	16.770,90C	9.159,10	18.825,81	26.437,61C
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	48.703,33C	93.575,07	44.871,74	0,00
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	141.100,97C	40.615,75	12.547,24	113.032,46C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.810,02C	213.613,71	213.710,94	1.907,25C
634	2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	0,00	185.916,49	185.916,49	0,00
635	2.1.1.03.003	I.R.P.J. A RECOLHER	0,00	16.253,96	16.253,96	0,00
636	2.1.1.03.004	C.S.L.L. A RECOLHER	0,00	9.752,37	9.752,37	0,00
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	257,66C	245,13	282,16	294,69C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	911,01C	843,27	747,97	815,71C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	641,35C	602,49	757,99	796,85C
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	2.247.090,01C	0,00	411.102,46	2.658.192,47C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	2.247.090,01C	0,00	411.102,46	2.658.192,47C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	2.247.090,01C	0,00	411.102,46	2.658.192,47C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	2.247.090,01C	0,00	411.102,46	2.658.192,47C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	260.213,96C	0,00	16.554,13	276.768,09C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	158.599,01C	0,00	24.668,03	183.267,04C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	362.101,06C	0,00	28.885,28	390.986,34C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	973.840,65C	0,00	84.149,99	1.057.990,64C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	172.001,30C	0,00	16.047,38	188.048,68C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	109.867,62C	0,00	9.617,98	119.485,60C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	210.466,41C	0,00	19.256,85	229.723,26C
1036	3.1.1.01.033	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	211.922,82	211.922,82C
1310	5	RESULTADO	2.060.909,56D	498.992,38	36.075,52	2.523.826,42D
1315	5.1	DESPESAS	2.060.909,56D	498.992,38	36.075,52	2.523.826,42D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	2.060.909,56D	498.992,38	36.075,52	2.523.826,42D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.229.483,04D	124.394,33	29.162,95	1.324.714,42D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	726.933,70D	53.842,82	0,00	780.776,52D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	26.430,95D	5.945,90	2.301,56	30.075,29D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	207.578,22D	34.059,76	0,00	241.637,98D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	80.654,22D	9.155,94	0,00	89.810,16D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	80.095,66D	9.827,45	18.913,96	71.009,15D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	98.634,50D	10.814,56	7.947,43	101.501,63D
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	8.755,79D	747,90	0,00	9.503,69D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590.466,01D	130.031,66	0,00	720.497,67D
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	12.554,07D	976,43	0,00	13.530,50D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	2.455,82D	81,69	0,00	2.537,51D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.656,96D	711,76	0,00	8.368,72D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	8.960,00D	1.280,00	0,00	10.240,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	21.167,33D	1.890,07	0,00	23.057,40D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.841,56D	0,00	0,00	6.841,56D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	3.168,00D	200,00	0,00	3.368,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	5.086,22D	0,00	0,00	5.086,22D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	787,00D	60,00	0,00	847,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	166.378,92D	16.782,35	0,00	183.161,27D
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	23.537,79D	2.900,00	0,00	26.437,79D
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	9.599,81D	756,17	0,00	10.355,98D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	22.402,78D	150,00	0,00	22.552,78D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.942,74D	0,00	0,00	5.942,74D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.712,51D	172,07	0,00	1.884,58D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	16.309,55D	1.965,42	0,00	18.274,97D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	66.000,00D	6.000,00	0,00	72.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	65.271,89D	84.517,08	0,00	149.788,97D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	54,99D	0,00	0,00	54,99D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	3.890,37D	389,88	0,00	4.280,25D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	2.957,50D	0,00	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	34.125,00D	3.750,00	0,00	37.875,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	7.339,03D	1.658,90	0,00	8.997,93D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	2.118,25D	124,84	0,00	2.243,09D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	60.500,00D	5.500,00	0,00	66.000,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.320,00D	165,00	0,00	1.485,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	7.173,76D	652,16	0,00	7.825,92D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	7.173,76D	652,16	0,00	7.825,92D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	236.103,35D	56.261,93	5.220,56	287.144,72D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	107.922,87D	5.645,88	0,00	113.568,75D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	28.636,48D	5.572,86	0,00	34.209,34D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	9.393,53D	1.338,74	0,00	10.732,27D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.141,56D	1.167,28	3.137,67	10.171,17D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	15.502,56D	1.732,68	2.082,89	15.152,35D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	336,48C	336,48	0,00	0,00
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.885,83D	8.878,50	0,00	21.764,33D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.572,44D	244,54	0,00	2.816,98D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	3.908,00D	398,51	0,00	4.306,51D
2723	5.1.1.14.016	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.127,75D	0,00	0,00	4.127,75D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.348,81D	30.656,46	0,00	70.005,27D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	4.824,15D	488,20	0,00	5.312,35D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	353,92D	0,00	0,00	353,92D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	0,32D	0,00	0,00	0,32D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	4.467,97D	488,20	0,00	4.956,17D
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	18.543,95C	0,00	1.692,01	20.235,96C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	3.325,87C	0,00	899,40	4.225,27C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	15.106,69C	0,00	792,61	15.899,30C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	111,39C	0,00	0,00	111,39C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.403,20D	187.164,10	0,00	198.567,30D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	747,65D	202,31	0,00	949,96D
1465	5.1.1.70.003	IPITU	1.881,18D	0,00	0,00	1.881,18D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	4.302,24D	796,84	0,00	5.099,08D
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	714,19D	70,14	0,00	784,33D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	3.442,39D	178,32	0,00	3.620,71D
2667	5.1.1.70.015	COFINS	0,00	185.916,49	0,00	185.916,49D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26.006,33	0,00	26.006,33D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26.006,33	0,00	26.006,33D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	26.006,33	0,00	26.006,33D
2664	6.1.3.03	AJUSTE DE BALANÇO	0,00	26.006,33	0,00	26.006,33D
2665	6.1.3.03.01	PROVISÃO PARA C.S.L.L.	0,00	9.752,37	0,00	9.752,37D
2666	6.1.3.03.02	PROVISÃO PARA I.R.P.J.	0,00	16.253,96	0,00	16.253,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.301.774,57D	754.734,82	926.686,32	1.129.823,07D
PASSIVO	1.115.594,12C	693.290,20	599.159,43	1.021.463,35C
RECEITAS CORRENTES	2.247.090,01C	0,00	411.102,46	2.658.192,47C
RESULTADO	2.060.909,56D	498.992,38	36.075,52	2.523.826,42D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26.006,33	0,00	26.006,33D
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.973.023,73	1.973.023,73	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	77.820,73	0,00	77.820,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.180,45C	-108.359,72	0,00	108.359,72C

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