

**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>1.326.154,36D</b>	<b>444.445,51</b>	<b>461.285,62</b>	<b>1.309.314,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.015.386,79D</b>	<b>442.870,51</b>	<b>456.328,01</b>	<b>1.001.929,29D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.011.862,40D</b>	<b>424.012,06</b>	<b>439.713,86</b>	<b>996.160,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.492,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,65D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.492,65D	0,00	0,00	1.492,65D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>292.139,65</b>	<b>292.139,65</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	267.754,20	267.754,20	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	24.385,45	24.385,45	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.010.359,75D</b>	<b>131.872,41</b>	<b>147.574,21</b>	<b>994.657,95D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	206.961,42D	130.343,48	121.833,08	215.471,82D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	103.396,33D	223,54	24.435,74	79.184,13D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	705.312,34D	1.305,39	0,00	706.617,73D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	5.310,34C	0,00	1.305,39	6.615,73C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.959,16</b>	<b>15.959,16</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.959,16</b>	<b>15.959,16</b>	<b>0,00</b>
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	15.959,16	15.959,16	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>3.524,39D</b>	<b>2.899,29</b>	<b>654,99</b>	<b>5.768,69D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.524,39D</b>	<b>2.899,29</b>	<b>654,99</b>	<b>5.768,69D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	3.524,39D	2.899,29	654,99	5.768,69D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>304.837,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176,23</b>	<b>300.661,13D</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>448.005,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176,23</b>	<b>452.181,33C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	29.571,08C	0,00	384,04	29.955,12C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	114.908,59C	0,00	1.723,41	116.632,00C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.757,57C	0,00	499,23	40.256,80C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.518,31C	0,00	64,10	183.582,41C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	79.884,55C	0,00	1.505,45	81.390,00C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>1.307,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>655,07D</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>37.904,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>38.556,33C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	61,34C	0,00	1,34	62,68C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	37.842,83C	0,00	650,82	38.493,65C
<b>579</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>4.622,98D</b>	<b>1.575,00</b>	<b>129,22</b>	<b>6.068,76D</b>
<b>580</b>	<b>1.6.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>4.622,98D</b>	<b>1.575,00</b>	<b>129,22</b>	<b>6.068,76D</b>
<b>582</b>	<b>1.6.1.01</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>7.490,27D</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,27D</b>
578	1.6.1.01.01	SOFTWARE	7.490,27D	1.575,00	0,00	9.065,27D
<b>590</b>	<b>1.6.1.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>2.867,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>129,22</b>	<b>2.996,51C</b>
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.867,29C	0,00	129,22	2.996,51C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.154.683,79C</b>	<b>155.559,27</b>	<b>182.035,32</b>	<b>1.181.159,84C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>275.521,38C</b>	<b>155.559,27</b>	<b>182.035,32</b>	<b>301.997,43C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>275.521,38C</b>	<b>155.559,27</b>	<b>182.035,32</b>	<b>301.997,43C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>14.389,96C</b>	<b>33.539,07</b>	<b>33.739,12</b>	<b>14.590,01C</b>
2608	2.1.1.01.002	ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930	0,00	456,00	456,00	0,00
2693	2.1.1.01.002	CONSULTORIO MEDICO R J GUINDANI LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
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	6.258,60	6.258,60	0,00
2641	2.1.1.01.002	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	5.024,50	5.024,50	0,00
2617	2.1.1.01.002	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	461,28C	461,28	384,40	384,40C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	150,00C	300,00	150,00	0,00
2725	2.1.1.01.002	JARAGUA GESTAO DE RH EIRELI	1.923,85C	1.923,85	1.923,85	1.923,85C
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.344,80	1.344,80	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	198,41C	198,41	198,41	198,41C
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	620,84	620,84	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	130,00	130,00	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	757,10C	75,71	0,00	681,39C

**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>
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	4.692,50	4.692,50	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 ES	3.309,32C	3.637,36	4.140,00	3.811,96C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>260.337,53C</b>	<b>120.569,23</b>	<b>144.678,42</b>	<b>284.446,72C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.300,26C	78.893,29	80.922,06	64.329,03C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	28.775,69C	27.176,69	27.966,26	29.565,26C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	865,33C	224,58	224,58	865,33C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	6.292,30C	6.292,30	6.280,42	6.280,42C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.096,81C	7.824,93	8.017,51	15.289,39C
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	43.004,46C	25,74	9.064,72	52.043,44C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	101.486,11C	131,70	12.202,87	113.557,28C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>793,89C</b>	<b>726,15</b>	<b>718,49</b>	<b>786,23C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	171,31C	171,31	171,31	171,31C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	192,01C	124,27	124,27	192,01C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	430,57C	430,57	422,91	422,91C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>724,82</b>	<b>2.899,29</b>	<b>2.174,47C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	0,00	724,82	2.899,29	2.174,47C
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>879.162,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.162,41C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>879.162,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.162,41C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>879.162,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.162,41C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	879.162,41C	0,00	0,00	879.162,41C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.120.012,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.949,02</b>	<b>1.249.961,74C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.120.012,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.949,02</b>	<b>1.249.961,74C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.120.012,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.949,02</b>	<b>1.249.961,74C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.120.012,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.949,02</b>	<b>1.249.961,74C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	116.044,62C	0,00	0,00	116.044,62C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	105.895,52C	0,00	9.781,32	115.676,84C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	174.224,67C	0,00	19.562,64	193.787,31C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	481.700,82C	0,00	73.227,82	554.928,64C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	89.848,14C	0,00	9.781,32	99.629,46C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	53.856,63C	0,00	5.858,34	59.714,97C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	98.099,02C	0,00	11.737,58	109.836,60C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	343,30C	0,00	0,00	343,30C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>948.542,15D</b>	<b>174.355,31</b>	<b>1.090,13</b>	<b>1.121.807,33D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>948.542,15D</b>	<b>174.355,31</b>	<b>1.090,13</b>	<b>1.121.807,33D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>948.542,15D</b>	<b>174.355,31</b>	<b>1.090,13</b>	<b>1.121.807,33D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>560.618,99D</b>	<b>118.101,04</b>	<b>827,40</b>	<b>677.892,63D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	330.782,70D	70.322,72	0,00	401.105,42D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	14.890,33D	4.601,54	801,66	18.690,21D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	99.796,79D	18.564,81	0,00	118.361,60D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	29.198,58D	5.441,81	0,00	34.640,39D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	39.341,72D	7.857,02	25,74	47.173,00D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	41.675,73D	10.526,62	0,00	52.202,35D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.933,14D	786,52	0,00	5.719,66D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>268.852,40D</b>	<b>37.691,17</b>	<b>0,00</b>	<b>306.543,57D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	1.282,90D	0,00	0,00	1.282,90D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	5.278,21D	637,04	0,00	5.915,25D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	950,11D	211,74	0,00	1.161,85D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.614,61D	727,86	0,00	4.342,47D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	6.265,55D	0,00	0,00	6.265,55D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.575,00D	130,00	0,00	1.705,00D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,85D	0,00	0,00	39,85D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	300,00D	60,00	0,00	360,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	108.522,56D	11.765,73	0,00	120.288,29D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	37,80D	0,00	0,00	37,80D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.780,52D	226,40	0,00	5.006,92D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.230,19D	317,53	0,00	2.547,72D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.581,00D	150,00	0,00	1.731,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.876,91D	202,46	0,00	2.079,37D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.211,68D	1.432,92	0,00	8.644,60D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	31.034,40D	6.258,60	0,00	37.293,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	21.728,71D	4.176,23	0,00	25.904,94D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.256,12D	246,05	0,00	1.502,17D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	33.479,75D	5.024,50	0,00	38.504,25D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.341,11D	117,00	0,00	4.458,11D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	624,20D	129,22	0,00	753,42D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	27.500,00D	5.500,00	0,00	33.000,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	849,77D	177,89	0,00	1.027,66D
<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>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>114.558,02D</b>	<b>17.287,24</b>	<b>15,03</b>	<b>131.830,23D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.251,68D	10.482,67	0,00	57.734,35D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	13.595,28D	2.673,07	0,00	16.268,35D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	4.314,34D	838,61	0,00	5.152,95D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.841,91D	1.207,70	0,00	7.049,61D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	5.979,93D	1.676,25	15,03	7.641,15D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.865,19D	0,00	0,00	4.865,19D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	719,28D	0,00	0,00	719,28D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	2.048,67D	408,94	0,00	2.457,61D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.941,74D	0,00	0,00	29.941,74D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.012,36D</b>	<b>287,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,96D</b>
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	11,82D	0,00	0,00	11,82D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.000,54D	287,60	0,00	2.288,14D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.727,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>247,70</b>	<b>3.974,98C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.386,25C	0,00	24,16	1.410,41C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	2.341,02C	0,00	223,54	2.564,56C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.966,86D</b>	<b>336,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,96D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	306,45D	5,33	0,00	311,78D
1465	5.1.1.70.003	IPU	1.302,51D	0,00	0,00	1.302,51D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	621,46D	266,34	0,00	887,80D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	7,14D	0,00	0,00	7,14D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	202,63D	14,14	0,00	216,77D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	526,67D	50,29	0,00	576,96D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.326.154,36D	444.445,51	461.285,62	1.309.314,25D
PASSIVO	1.154.683,79C	155.559,27	182.035,32	1.181.159,84C
RECEITAS CORRENTES	1.120.012,72C	0,00	129.949,02	1.249.961,74C
RESULTADO	948.542,15D	174.355,31	1.090,13	1.121.807,33D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	774.360,09	774.360,09	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	43.316,16	0,00	43.316,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	171.470,57C	-128.154,41	0,00	128.154,41C

JOÃO CARLOS GOTTARDI  
PRESIDENTE  
824.772.569-04

CATIA REGINA FEDER  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 038242/O-6  
CPF: 053.957.579-88