

**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>1.309.314,25D</b>	<b>380.426,95</b>	<b>425.216,32</b>	<b>1.264.524,88D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.001.929,29D</b>	<b>380.426,95</b>	<b>420.364,50</b>	<b>961.991,74D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>996.160,60D</b>	<b>380.426,95</b>	<b>419.695,69</b>	<b>956.891,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.492,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>22,30</b>	<b>1.470,35D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.492,65D	0,00	22,30	1.470,35D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>268.948,46</b>	<b>268.948,46</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	268.948,46	268.948,46	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>994.657,95D</b>	<b>111.478,49</b>	<b>150.724,93</b>	<b>955.411,51D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	215.471,82D	110.160,38	149.513,18	176.119,02D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	79.184,13D	137,23	30,87	79.290,49D
101	1.1.1.04.014	ITAU C/C 5223-0 CDB	706.617,73D	1.180,88	0,00	707.798,61D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAU CDB	6.615,73C	0,00	1.180,88	7.796,61C
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>5.768,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>668,81</b>	<b>5.099,88D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.768,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>668,81</b>	<b>5.099,88D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.768,69D	0,00	668,81	5.099,88D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>300.661,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,04</b>	<b>296.518,09D</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>452.181,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,04</b>	<b>456.324,37C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	29.955,12C	0,00	384,04	30.339,16C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	116.632,00C	0,00	1.723,41	118.355,41C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.256,80C	0,00	499,23	40.756,03C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.582,41C	0,00	64,10	183.646,51C
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	81.390,00C	0,00	1.472,26	82.862,26C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>655,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>557,69</b>	<b>97,38D</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>38.556,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>557,69</b>	<b>39.114,02C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	62,68C	0,00	1,34	64,02C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	38.493,65C	0,00	556,35	39.050,00C
<b>579</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>6.068,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>5.917,67D</b>
<b>580</b>	<b>1.6.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>6.068,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>5.917,67D</b>
<b>582</b>	<b>1.6.1.01</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>9.065,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,27D</b>
578	1.6.1.01.01	SOFTWARE	9.065,27D	0,00	0,00	9.065,27D
<b>590</b>	<b>1.6.1.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>2.996,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>3.147,60C</b>
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.996,51C	0,00	151,09	3.147,60C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.181.159,84C</b>	<b>168.916,09</b>	<b>192.240,36</b>	<b>1.204.484,11C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>301.997,43C</b>	<b>168.916,09</b>	<b>192.240,36</b>	<b>325.321,70C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>301.997,43C</b>	<b>168.916,09</b>	<b>192.240,36</b>	<b>325.321,70C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>14.590,01C</b>	<b>45.340,95</b>	<b>46.737,69</b>	<b>15.986,75C</b>
2608	2.1.1.01.002	ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930	0,00	108,00	108,00	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	5.382,00	5.382,00	0,00
2617	2.1.1.01.002	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	90,00	0,00	0,00
2739	2.1.1.01.002	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	384,40C	384,40	384,40	384,40C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	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	1.593,84	1.593,84	0,00
2552	2.1.1.01.002	NORMAL GEOLOGIA E GEOTECNIA S/C LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
2686	2.1.1.01.002	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	0,00	140,00	140,00	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	649,26	649,26	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	681,39C	75,71	0,00	605,68C
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRAIN 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 EST	3.811,96C	4.402,16	4.634,61	4.044,41C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>284.446,72C</b>	<b>122.131,83</b>	<b>144.021,97</b>	<b>306.336,86C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.329,03C	80.343,96	80.105,39	64.090,46C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	29.565,26C	27.966,26	27.896,66	29.495,66C
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	6.280,42C	6.280,42	6.280,43	6.280,43C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.289,39C	7.271,88	8.017,51	16.035,02C
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	52.043,44C	26,55	8.824,92	60.841,81C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	113.557,28C	18,18	12.672,48	126.211,58C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>786,23C</b>	<b>718,49</b>	<b>1.480,70</b>	<b>1.548,44C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	171,31C	171,31	355,29	355,29C
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	422,91C	422,91	1.001,14	1.001,14C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.174,47C</b>	<b>724,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,65C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	2.174,47C	724,82	0,00	1.449,65C
<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>1.249.961,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.399,98</b>	<b>1.369.361,72C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.249.961,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.399,98</b>	<b>1.369.361,72C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.249.961,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.399,98</b>	<b>1.369.361,72C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.249.961,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.399,98</b>	<b>1.369.361,72C</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	115.676,84C	0,00	7.962,52	123.639,36C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	193.787,31C	0,00	15.925,04	209.712,35C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	554.928,64C	0,00	73.227,82	628.156,46C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	99.629,46C	0,00	7.962,52	107.591,98C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	59.714,97C	0,00	4.767,06	64.482,03C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	109.836,60C	0,00	9.555,02	119.391,62C
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>1.121.807,33D</b>	<b>189.116,86</b>	<b>1.603,24</b>	<b>1.309.320,95D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.121.807,33D</b>	<b>189.116,86</b>	<b>1.603,24</b>	<b>1.309.320,95D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.121.807,33D</b>	<b>189.116,86</b>	<b>1.603,24</b>	<b>1.309.320,95D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>677.892,63D</b>	<b>117.722,88</b>	<b>1.066,76</b>	<b>794.548,75D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	401.105,42D	69.622,72	0,00	470.728,14D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	18.690,21D	4.654,48	1.040,23	22.304,46D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	118.361,60D	18.496,26	0,00	136.857,86D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	34.640,39D	5.441,82	0,00	40.082,21D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	47.173,00D	7.649,99	26,53	54.796,46D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	52.202,35D	11.072,58	0,00	63.274,93D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	5.719,66D	785,03	0,00	6.504,69D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>306.543,57D</b>	<b>53.070,60</b>	<b>0,00</b>	<b>359.614,17D</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	5.915,25D	632,56	0,00	6.547,81D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.161,85D	345,39	0,00	1.507,24D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.342,47D	727,01	0,00	5.069,48D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	6.265,55D	330,76	0,00	6.596,31D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.705,00D	483,03	0,00	2.188,03D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,85D	0,00	0,00	39,85D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	360,00D	60,00	0,00	420,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	120.288,29D	12.776,15	0,00	133.064,44D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	3,95D	7,50	0,00	11,45D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	37,80D	13,80	0,00	51,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.006,92D	0,00	0,00	5.006,92D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.547,72D	1.239,80	0,00	3.787,52D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.731,00D	150,00	0,00	1.881,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.079,37D	202,46	0,00	2.281,83D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.644,60D	1.698,28	0,00	10.342,88D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	37.293,00D	6.258,60	0,00	43.551,60D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	25.904,94D	4.143,04	0,00	30.047,98D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.502,17D	246,24	0,00	1.748,41D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	38.504,25D	17.382,00	0,00	55.886,25D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.458,11D	345,00	0,00	4.803,11D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	753,42D	151,09	0,00	904,51D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	33.000,00D	5.500,00	0,00	38.500,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.027,66D	177,89	0,00	1.205,55D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>3.912,96D</b>	<b>557,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,65D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	3.912,96D	557,69	0,00	4.470,65D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>131.830,23D</b>	<b>17.447,50</b>	<b>273,95</b>	<b>149.003,78D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	57.734,35D	10.482,67	0,00	68.217,02D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	16.268,35D	2.673,07	0,00	18.941,42D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2625	5.1.1.14.003	FGTS	5.152,95D	838,61	0,00	5.991,56D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.049,61D	1.174,93	0,02	8.224,52D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	7.641,15D	1.599,90	18,18	9.222,87D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	255,75	255,75	0,00
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	2.457,61D	422,57	0,00	2.880,18D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.941,74D	0,00	0,00	29.941,74D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.299,96D</b>	<b>287,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,28D</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	2.288,14D	287,32	0,00	2.575,46D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.974,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>262,53</b>	<b>4.237,51C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	90,00	90,01C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.410,41C	0,00	35,30	1.445,71C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	2.564,56C	0,00	137,23	2.701,79C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.302,96D</b>	<b>30,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,83D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	311,78D	0,00	0,00	311,78D
1465	5.1.1.70.003	IP TU	1.302,51D	0,00	0,00	1.302,51D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	887,80D	0,00	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	216,77D	0,00	0,00	216,77D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	576,96D	30,87	0,00	607,83D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.309.314,25D	380.426,95	425.216,32	1.264.524,88D
PASSIVO	1.181.159,84C	168.916,09	192.240,36	1.204.484,11C
RECEITAS CORRENTES	1.249.961,74C	0,00	119.399,98	1.369.361,72C
RESULTADO	1.121.807,33D	189.116,86	1.603,24	1.309.320,95D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	738.459,90	738.459,90	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	68.113,64	0,00	68.113,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.154,41C	-60.040,77	0,00	60.040,77C

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