

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.656.861,13D</b>	<b>464.354,09</b>	<b>481.750,95</b>	<b>1.639.464,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.362.918,39D</b>	<b>464.354,09</b>	<b>477.455,75</b>	<b>1.349.816,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.358.858,65D</b>	<b>463.281,18</b>	<b>476.762,36</b>	<b>1.345.377,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.470,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,35D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.470,35D	0,00	0,00	1.470,35D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>312.750,79</b>	<b>312.750,79</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	304.324,50	304.324,50	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	8.426,29	8.426,29	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.357.378,30D</b>	<b>150.530,39</b>	<b>164.011,57</b>	<b>1.343.897,12D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	224.038,77D	149.420,51	154.583,92	218.875,36D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	353.886,80D	37,22	8.426,36	345.497,66D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	79.450,73D	92,08	20,71	79.522,10D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	709.962,31D	980,58	0,00	710.942,89D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	9.960,31C	0,00	980,58	10.940,89C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,91D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,91D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.072,91	0,00	1.072,91D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>4.059,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>693,39</b>	<b>3.366,35D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.059,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>693,39</b>	<b>3.366,35D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.059,74D	0,00	693,39	3.366,35D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>288.232,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142,77</b>	<b>284.089,78D</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	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
<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>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>464.609,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142,77</b>	<b>468.752,68C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	31.209,66C	0,00	435,25	31.644,91C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	121.802,23C	0,00	1.723,41	123.525,64C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.754,49C	0,00	499,23	42.253,72C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.774,71C	0,00	64,10	183.838,81C
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	85.703,82C	0,00	1.420,78	87.124,60C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>94,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>93,36D</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>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>39.116,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.118,04C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	66,70C	0,00	1,34	68,04C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00C	0,00	0,00	39.050,00C
<b>579</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.615,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>5.464,40D</b>
<b>580</b>	<b>1.6.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.615,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>5.464,40D</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>3.449,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>3.600,87C</b>
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.449,78C	0,00	151,09	3.600,87C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.233.464,60C</b>	<b>171.158,54</b>	<b>201.251,38</b>	<b>1.263.557,44C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>354.302,19C</b>	<b>171.158,54</b>	<b>201.251,38</b>	<b>384.395,03C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>354.302,19C</b>	<b>171.158,54</b>	<b>201.251,38</b>	<b>384.395,03C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>14.604,28C</b>	<b>48.539,28</b>	<b>48.771,09</b>	<b>14.836,09C</b>
2743	2.1.1.01.002	ANA PAULA BOEING	0,00	1.335,00	1.335,00	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	4.481,00	4.481,00	0,00
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	845,68C	845,68	1.153,20	1.153,20C
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
2744	2.1.1.01.002	LUIS FERNANDO MEDEIROS 32086156987	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.372,95	1.372,95	0,00
2552	2.1.1.01.002	NORMAL GEOLOGIA E GEOTECNIA S/C LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	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	601,06	601,06	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESSE	454,26C	75,71	0,00	378,55C
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
2740	2.1.1.01.002	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	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>
2742	2.1.1.01.002	TRANSPEZIA LTDA	0,00	161,50	161,50	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	3.682,08C	4.712,02	4.712,02	3.682,08C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>338.512,43C</b>	<b>121.501,54</b>	<b>151.396,08</b>	<b>368.406,97C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.963,64C	79.028,60	84.198,97	67.134,01C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	27.838,81C	27.834,31	28.751,30	28.755,80C
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	6.376,78C	6.376,78	6.591,91	6.591,91C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.444,74C	8.017,51	8.023,69	15.450,92C
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	78.454,61C	19,76	9.595,87	88.030,72C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	145.051,95C	0,00	14.009,76	159.061,71C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.185,46C</b>	<b>1.117,72</b>	<b>1.084,21</b>	<b>1.151,95C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	265,48C	265,48	222,96	222,96C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	192,01C	124,27	132,77	200,51C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	727,97C	727,97	728,48	728,48C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
<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>2.092.499,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.719,78</b>	<b>2.242.219,31C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.092.499,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.719,78</b>	<b>2.242.219,31C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.092.499,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.719,78</b>	<b>2.242.219,31C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.092.499,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.719,78</b>	<b>2.242.219,31C</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	155.705,09C	0,00	10.033,70	165.738,79C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	273.843,81C	0,00	20.067,40	293.911,21C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	811.226,00C	0,00	91.534,77	902.760,77C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	139.657,71C	0,00	10.033,70	149.691,41C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	83.700,57C	0,00	6.009,77	89.710,34C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	157.870,50C	0,00	12.040,44	169.910,94C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	343,30C	0,00	0,00	343,30C
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	354.107,93C	0,00	0,00	354.107,93C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.669.103,00D</b>	<b>199.326,80</b>	<b>2.117,32</b>	<b>1.866.312,48D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.669.103,00D</b>	<b>199.326,80</b>	<b>2.117,32</b>	<b>1.866.312,48D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.669.103,00D</b>	<b>199.326,80</b>	<b>2.117,32</b>	<b>1.866.312,48D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.021.758,79D</b>	<b>118.008,99</b>	<b>1.781,97</b>	<b>1.137.985,81D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	607.601,49D	69.822,72	677.424,21D	
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	28.050,42D	4.761,15	1.762,21	31.049,36D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	174.223,65D	18.192,72	0,00	192.416,37D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	51.062,16D	5.441,81	0,00	56.503,97D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	70.059,38D	7.643,53	19,76	77.683,15D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	82.686,94D	11.349,98	0,00	94.036,92D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	8.074,75D	797,08	0,00	8.871,83D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>454.406,89D</b>	<b>56.395,08</b>	<b>0,00</b>	<b>510.801,97D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	13,48D	24,58	0,00	38,06D
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	7.833,63D	728,09	0,00	8.561,72D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	2.709,94D	179,99	0,00	2.889,93D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.251,76D	460,03	0,00	6.711,79D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	6.929,61D	100,00	0,00	7.029,61D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.448,03D	0,00	0,00	2.448,03D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,85D	1.388,73	0,00	1.428,58D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	540,00D	60,00	0,00	600,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	162.575,04D	21.428,75	0,00	184.003,79D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	11,45D	0,00	0,00	11,45D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	51,60D	0,00	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	4.124,56D	613,99	0,00	4.738,55D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.181,00D	150,00	0,00	2.331,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.686,75D	202,46	0,00	2.889,21D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	13.495,72D	1.462,92	0,00	14.958,64D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	56.068,80D	6.258,60	0,00	62.327,40D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	38.333,52D	4.142,77	0,00	42.476,29D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.232,95D	246,24	0,00	2.479,19D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	79.059,75D	10.481,00	0,00	89.540,75D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.974,11D	2.437,95	0,00	7.412,06D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	1.206,69D	151,09	0,00	1.357,78D
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	1.561,33D	177,89	0,00	1.739,22D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>4.473,33D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,67D</b>

**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>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4.473,33D	1,34	0,00	4.474,67D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>185.575,74D</b>	<b>24.395,41</b>	<b>168,43</b>	<b>209.802,72D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	89.182,36D	14.376,25	0,00	103.558,61D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	24.287,56D	3.665,94	0,00	27.953,50D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	7.668,80D	1.150,10	0,00	8.818,90D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.574,40D	1.952,34	0,00	12.526,74D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	12.381,14D	2.659,78	0,00	15.040,92D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	168,43	168,43	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	957,25D	0,00	0,00	957,25D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	3.711,69D	422,57	0,00	4.134,26D
2723	5.1.1.14.016	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.005,61D	0,00	0,00	2.005,61D
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>3.202,73D</b>	<b>307,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,44D</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	3.190,91D	307,68	0,00	3.498,59D
1443	5.1.1.50.007	DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA	0,00	0,03	0,00	0,03D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.526,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>166,92</b>	<b>4.693,14C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	90,01C	0,00	0,00	90,01C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/ APLICAÇÃO	1.510,84C	0,00	37,62	1.548,46C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	2.925,37C	0,00	129,30	3.054,67C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.211,74D</b>	<b>218,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,01D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	326,32D	8,41	0,00	334,73D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.302,51D	0,00	0,00	1.302,51D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.684,26D	177,56	0,00	1.861,82D
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	237,18D	11,55	0,00	248,73D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	654,33D	20,75	0,00	675,08D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.656.861,13D	464.354,09	481.750,95	1.639.464,27D
PASSIVO	1.233.464,60C	171.158,54	201.251,38	1.263.557,44C
RECEITAS CORRENTES	2.092.499,53C	0,00	149.719,78	2.242.219,31C
RESULTADO	1.669.103,00D	199.326,80	2.117,32	1.866.312,48D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	834.839,43	834.839,43	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	47.489,70	0,00	47.489,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	423.396,53C	-375.906,83	0,00	375.906,83C

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