

**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>1.582.655,56D</b>  | <b>2.392.795,79</b> | <b>1.793.552,90</b> | <b>2.181.898,45D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>1.285.833,81D</b>  | <b>2.392.795,79</b> | <b>1.789.063,69</b> | <b>1.889.565,91D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONIVEL</b>                                     | <b>1.282.006,83D</b>  | <b>2.291.259,18</b> | <b>1.738.282,30</b> | <b>1.834.983,71D</b> |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXAS</b>   | <b>1.470,35D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>193,55</b>       | <b>1.276,80D</b>     |
| 5             | 1.1.1.01.001         | CAIXA GERAL   | 1.470,35D             | 0,00                | 193,55              | 1.276,80D            |
| <b>34</b>     | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                         | <b>1.010,00D</b>      | <b>1.368.072,65</b> | <b>1.369.072,65</b> | <b>10,00D</b>        |
| 38            | 1.1.1.02.004         | BANCO ITAU C/C 5223-0                                 | 1000,00D              | 606.704,41          | 606.704,41          | 10,00D               |
| 42            | 1.1.1.02.008         | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA                   | 1.000,00D             | 761.368,24          | 762.368,24          | 0,00                 |
| <b>86</b>     | <b>1.1.1.04</b>      | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>                        | <b>1.279.526,48D</b>  | <b>923.186,53</b>   | <b>369.016,10</b>   | <b>1.833.696,91D</b> |
| 92            | 1.1.1.04.005         | BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS                  | 198.811,00D           | 254.078,86          | 289.176,04          | 163.713,82D          |
| 98            | 1.1.1.04.011         | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA                   | 301.119,94D           | 667.985,33          | 78.789,22           | 890.316,05D          |
| 99            | 1.1.1.04.012         | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)        | 79.593,54D            | 92,25               | 20,75               | 79.665,04D           |
| 101           | 1.1.1.04.014         | ITAÚ C/C 5223-0 CDB                                   | 711.878,04D           | 1.030,09            | 0,00                | 712.908,13D          |
| 102           | 1.1.1.04.015         | (-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB                     | 11.876,04C            | 0,00                | 1.030,09            | 12.906,13C           |
| <b>140</b>    | <b>1.1.2</b>         | <b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>                        | <b>1.131,66D</b>      | <b>101.536,61</b>   | <b>50.088,00</b>    | <b>52.580,27D</b>    |
| <b>208</b>    | <b>1.1.2.02</b>      | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                           | <b>1.072,91D</b>      | <b>11,71</b>        | <b>961,78</b>       | <b>122,84D</b>       |
| 150           | 1.1.2.02.001         | IRRF A RECUPERAR                                      | 1.072,91D             | 11,71               | 961,78              | 122,84D              |
| <b>185</b>    | <b>1.1.2.03</b>      | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>                             | <b>58,75D</b>         | <b>101.524,90</b>   | <b>49.126,22</b>    | <b>52.457,43D</b>    |
| 186           | 1.1.2.03.001         | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           | 58,75D                | 1.000,00            | 1.000,00            | 58,75D               |
| 192           | 1.1.2.03.003         | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO                      | 0,00                  | 71.483,59           | 19.084,91           | 52.398,68D           |
| 268           | 1.1.2.03.009         | ADIANTAMENTOS FNMA                                    | 0,00                  | 29.041,31           | 29.041,31           | 0,00                 |
| <b>270</b>    | <b>1.1.3</b>         | <b>ANTECIPAÇÕES</b>                                   | <b>2.695,32D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>693,39</b>       | <b>2.001,93D</b>     |
| <b>271</b>    | <b>1.1.3.01</b>      | <b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>                 | <b>2.695,32D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>693,39</b>       | <b>2.001,93D</b>     |
| 273           | 1.1.3.01.002         | PREMIOS SEGUROS A VENCER                              | 2.695,32D             | 0,00                | 693,39              | 2.001,93D            |
| <b>415</b>    | <b>1.4</b>           | <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                              | <b>237.806,85D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.419,36</b>     | <b>235.387,49D</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>113.418,17D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>113.418,17D</b>   |
| 461           | 1.4.2.03.001         | VEÍCULOS  | 113.418,17D           | 0,00                | 0,00                | 113.418,17D          |
| <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>411.631,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.419,36</b>     | <b>414.050,36C</b>   |
| 511           | 1.4.2.05.001         | ( - ) S/EDIFICAÇÕES                                   | 32.080,16C            | 0,00                | 435,25              | 32.515,41C           |
| 514           | 1.4.2.05.004         | ( - ) S/VEÍCULOS                                      | 63.984,60C            | 0,00                | 0,00                | 63.984,60C           |
| 520           | 1.4.2.05.010         | ( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 42.752,95C            | 0,00                | 499,23              | 43.252,18C           |
| 521           | 1.4.2.05.011         | ( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 183.902,91C           | 0,00                | 64,10               | 183.967,01C          |
| 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                       | 88.545,38C            | 0,00                | 1.420,78            | 89.966,16C           |
| <b>542</b>    | <b>1.5</b>           | <b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>                    | <b>92,02D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,34</b>         | <b>90,68D</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>39.119,38C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1,34</b>         | <b>39.120,72C</b>    |
| 581           | 1.5.2.05.011         | ( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS                           | 69,38C                | 0,00                | 1,34                | 70,72C               |
| 584           | 1.5.2.05.014         | ( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS                       | 39.050,00C            | 0,00                | 0,00                | 39.050,00C           |
| <b>2759</b>   | <b>1.6</b>           | <b>ATIVO IMOBILIZADO - PROJETO MANANCIAIS</b>         | <b>53.609,57D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.917,42</b>     | <b>51.692,15D</b>    |
| <b>2760</b>   | <b>1.6.2.03</b>      | <b>VEÍCULOS</b>                                       | <b>103.404,61D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>103.404,61D</b>   |
| 2761          | 1.6.2.03.001         | VEÍCULOS  | 103.404,61D           | 0,00                | 0,00                | 103.404,61D          |
| <b>2762</b>   | <b>1.6.2.04</b>      | <b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>                           | <b>11.640,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.640,00D</b>    |
| 2763          | 1.6.2.04.011         | COMPUTADORES E SISTEMAS                               | 11.640,00D            | 0,00                | 0,00                | 11.640,00D           |
| <b>2764</b>   | <b>1.6.2.05</b>      | <b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - PROJETO MANANC</b> | <b>61.435,04C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.917,42</b>     | <b>63.352,46C</b>    |
| 2765          | 1.6.2.05.004         | (-) S/VEÍCULOS  | 61.264,45C            | 0,00                | 1.723,41            | 62.987,86C           |
| 2766          | 1.6.2.05.014         | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS                         | 170,59C               | 0,00                | 194,01              | 364,60C              |
| <b>579</b>    | <b>1.9</b>           | <b>INTANGIVEIS</b>                                    | <b>5.313,31D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>151,09</b>       | <b>5.162,22D</b>     |
| <b>580</b>    | <b>1.9.1</b>         | <b>INTANGIVEIS</b>                                    | <b>5.313,31D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>151,09</b>       | <b>5.162,22D</b>     |
| <b>582</b>    | <b>1.9.1.01</b>      | <b>BENS INTANGIVEIS</b>                               | <b>9.065,27D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.065,27D</b>     |
| 578           | 1.9.1.01.01          | SOFTWARE  | 9.065,27D             | 0,00                | 0,00                | 9.065,27D            |
| <b>590</b>    | <b>1.9.1.02</b>      | <b>AMORTIZAÇÃO</b>                                    | <b>3.751,96C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>151,09</b>       | <b>3.903,05C</b>     |
| 592           | 1.9.1.02.01          | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                              | 3.751,96C             | 0,00                | 151,09              | 3.903,05C            |
| <b>600</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>  | <b>1.251.684,61C</b>  | <b>2.057.493,02</b> | <b>1.987.050,85</b> | <b>1.181.242,44C</b> |
| <b>601</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>372.522,20C</b>    | <b>1.056.837,01</b> | <b>986.394,84</b>   | <b>302.080,03C</b>   |
| <b>602</b>    | <b>2.1.1</b>         | <b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>                       | <b>372.522,20C</b>    | <b>1.056.837,01</b> | <b>986.394,84</b>   | <b>302.080,03C</b>   |
| <b>603</b>    | <b>2.1.1.01</b>      | <b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>                        | <b>16.377,26C</b>     | <b>72.717,81</b>    | <b>73.032,07</b>    | <b>16.691,52C</b>    |
| 2608          | 2.1.1.01.002         | ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930                    | 1.000,00C             | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 2748          | 2.1.1.01.002         | ADOLFO ERICO NEGHERBON 02038829977                    | 0,00                  | 155,00              | 155,00              | 0,00                 |
| 2743          | 2.1.1.01.002         | ANA PAULA BOEING                                      | 0,00                  | 1.500,00            | 1.500,00            | 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>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2747          | 2.1.1.01.002         | DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA             | 0,00                  | 6.107,00            | 6.107,00            | 0,00                 |
| 2749          | 2.1.1.01.002         | DMK OUTDOOR SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA           | 0,00                  | 4.440,00            | 4.440,00            | 0,00                 |
| 2746          | 2.1.1.01.002         | ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD   | 540,00C               | 540,00              | 0,00                | 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                  | 2.762,50            | 2.762,50            | 0,00                 |
| 2750          | 2.1.1.01.002         | GRAFICA VOLPATO LTDA                              | 0,00                  | 1.740,00            | 1.740,00            | 0,00                 |
| 2724          | 2.1.1.01.002         | GRANDIS SERVICOS FLORESTAIS LTDA                  | 0,00                  | 7.412,50            | 7.412,50            | 0,00                 |
| 2616          | 2.1.1.01.002         | INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA          | 1.230,08C             | 1.230,08            | 845,68              | 845,68C              |
| 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         | JARAGUÁ GESTÃO DE RH EIRELI                       | 1.923,85C             | 1.923,85            | 1.691,36            | 1.691,36C            |
| 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                  | 2.046,09            | 2.046,09            | 0,00                 |
| 2745          | 2.1.1.01.002         | MMA COMUNICACAO LTDA                              | 0,00                  | 7.840,00            | 7.840,00            | 0,00                 |
| 2754          | 2.1.1.01.002         | MMF MOVEIS E ACESSORIOS LTDA                      | 0,00                  | 968,90              | 2.906,71            | 1.937,81C            |
| 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                  | 1.382,51            | 1.382,51            | 0,00                 |
| 2704          | 2.1.1.01.002         | SACHA FRANK TESKE                                 | 302,84C               | 75,71               | 0,00                | 227,13C              |
| 2607          | 2.1.1.01.002         | SILVESTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRII | 0,00                  | 4.692,50            | 4.692,50            | 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                 |
| 2661          | 2.1.1.01.002         | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST  | 3.682,08C             | 4.063,16            | 4.672,21            | 4.291,13C            |
| <b>615</b>    | <b>2.1.1.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>          | <b>354.839,40C</b>    | <b>409.758,77</b>   | <b>338.844,97</b>   | <b>283.925,60C</b>   |
| 616           | 2.1.1.02.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | 69.633,09C            | 192.323,78          | 181.839,70          | 59.149,01C           |
| 618           | 2.1.1.02.003         | I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.                 | 29.769,40C            | 57.124,12           | 59.733,08           | 32.378,36C           |
| 619           | 2.1.1.02.004         | I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS                    | 865,33C               | 224,58              | 191,94              | 832,69C              |
| 620           | 2.1.1.02.005         | F.G.T.S. A RECOLHER                               | 9.951,07C             | 9.951,07            | 10.659,11           | 10.659,11C           |
| 621           | 2.1.1.02.006         | I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.                 | 16.169,54C            | 8.023,69            | 21.037,19           | 29.183,04C           |
| 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                           | 54.141,17C            | 105.075,44          | 50.934,27           | 0,00                 |
| 624           | 2.1.1.02.009         | FÉRIAS A PAGAR                                    | 171.793,23C           | 37.036,09           | 14.449,68           | 149.206,82C          |
| <b>632</b>    | <b>2.1.1.03</b>      | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>1.305,54C</b>      | <b>574.360,43</b>   | <b>574.517,80</b>   | <b>1.462,91C</b>     |
| 634           | 2.1.1.03.003         | COFINS A RECOLHER                                 | 0,00                  | 256.992,59          | 256.992,59          | 0,00                 |
| 635           | 2.1.1.03.003         | I.R.P.J. A RECOLHER                               | 0,00                  | 226.164,00          | 226.164,00          | 0,00                 |
| 636           | 2.1.1.03.004         | C.S.L.L. A RECOLHER                               | 0,00                  | 90.059,04           | 90.059,04           | 0,00                 |
| 637           | 2.1.1.03.005         | I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS                    | 316,00C               | 223,00              | 311,78              | 404,78C              |
| 644           | 2.1.1.03.014         | RETENCAO ISS A RECOLHER                           | 250,76C               | 183,02              | 261,49              | 329,23C              |
| 645           | 2.1.1.03.015         | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL                          | 738,78C               | 738,78              | 728,90              | 728,90C              |
| <b>900</b>    | <b>2.5</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>879.162,41C</b>    | <b>1.000.656,01</b> | <b>1.000.656,01</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>1.000.656,01</b> | <b>1.000.656,01</b> | <b>879.162,41C</b>   |
| <b>902</b>    | <b>2.5.1.01</b>      | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                          | <b>879.162,41C</b>    | <b>1.000.656,01</b> | <b>1.000.656,01</b> | <b>879.162,41C</b>   |
| 903           | 2.5.1.01.001         | PATRIMONIO SOCIAL                                 | 879.162,41C           | 0,00                | 1.000.656,01        | 1.879.818,42C        |
| 905           | 2.5.1.01.003         | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                            | 0,00                  | 1.000.656,01        | 0,00                | 1.000.656,01D        |
| <b>1000</b>   | <b>3</b>             | <b>RESULTADO</b>                                  | <b>2.412.051,23C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.542.645,89</b> | <b>3.954.697,12C</b> |
| <b>1001</b>   | <b>3.1</b>           | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>2.412.051,23C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.542.645,89</b> | <b>3.954.697,12C</b> |
| <b>1002</b>   | <b>3.1.1</b>         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>2.412.051,23C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.542.645,89</b> | <b>3.954.697,12C</b> |
| <b>1003</b>   | <b>3.1.1.01</b>      | <b>RECEITAS CORENTES</b>                          | <b>2.412.051,23C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.542.645,89</b> | <b>3.954.697,12C</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                               | 179.240,10C           | 0,00                | 17.894,96           | 197.135,06C          |
| 1012          | 3.1.1.01.009         | CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM                           | 320.913,83C           | 0,00                | 35.789,93           | 356.703,76C          |
| 1013          | 3.1.1.01.010         | CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL                       | 994.295,54C           | 0,00                | 183.069,54          | 1.177.365,08C        |
| 1015          | 3.1.1.01.011         | CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA                         | 163.192,72C           | 0,00                | 17.894,96           | 181.087,68C          |
| 1016          | 3.1.1.01.013         | CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ                 | 97.800,68C            | 0,00                | 10.726,53           | 108.527,21C          |
| 1020          | 3.1.1.01.017         | CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER                            | 186.112,51C           | 0,00                | 21.473,96           | 207.586,47C          |
| 1030          | 3.1.1.01.027         | CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS                | 343,30C               | 0,00                | 0,00                | 343,30C              |
| 1036          | 3.1.1.01.033         | ISENÇÕES USUFRUIDAS                               | 0,00                  | 0,00                | 573.215,63          | 573.215,63C          |
| 1296          | 3.1.1.01.037         | CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE          | 354.107,93C           | 0,00                | 682.580,38          | 1.036.688,31C        |
| <b>1310</b>   | <b>5</b>             | <b>RESULTADO</b>                                  | <b>2.081.080,28D</b>  | <b>521.737,76</b>   | <b>34.999,97</b>    | <b>2.567.818,07D</b> |
| <b>1315</b>   | <b>5.1</b>           | <b>DESPESAS</b>                                   | <b>2.081.080,28D</b>  | <b>521.737,76</b>   | <b>34.999,97</b>    | <b>2.567.818,07D</b> |
| <b>1316</b>   | <b>5.1.1</b>         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>2.081.080,28D</b>  | <b>521.737,76</b>   | <b>34.999,97</b>    | <b>2.567.818,07D</b> |
| <b>1375</b>   | <b>5.1.1.01</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                       | <b>1.255.077,05D</b>  | <b>132.343,55</b>   | <b>29.531,02</b>    | <b>1.357.889,58D</b> |
| 1318          | 5.1.1.01.001         | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 747.246,93D           | 58.200,22           | 0,00                | 805.452,95D          |
| 1329          | 5.1.1.01.002         | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                 | 34.974,57D            | 4.690,22            | 1.100,15            | 38.564,64D           |
| 1320          | 5.1.1.01.003         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                | 210.824,39D           | 37.397,45           | 0,00                | 248.221,84D          |
| 1321          | 5.1.1.01.004         | FGTS  | 61.945,84D            | 5.991,92            | 0,00                | 67.937,76D           |
| 1322          | 5.1.1.01.005         | DÉCIMO TERCEIRO SALARIO                           | 84.908,28D            | 12.059,75           | 20.902,49           | 76.065,54D           |
| 1323          | 5.1.1.01.006         | FÉRIAS  | 104.281,24D           | 11.952,22           | 7.528,38            | 108.705,08D          |
| 1326          | 5.1.1.01.009         | ALIMENTAÇÃO                                       | 1.200,00D             | 1.200,00            | 0,00                | 2.400,00D            |
| 1383          | 5.1.1.01.011         | PIS S/ FOLHA                                      | 9.695,80D             | 845,97              | 0,00                | 10.541,77D           |
| <b>1317</b>   | <b>5.1.1.02</b>      | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>559.159,47D</b>    | <b>50.087,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>609.247,10D</b>   |
| 1319          | 5.1.1.02.002         | SEGURO PREDIAL                                    | 61,85D                | 24,58               | 0,00                | 86,43D               |
| 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                                  | 9.369,53D             | 910,05              | 0,00                | 10.279,58D           |
| 1332          | 5.1.1.02.015         | AGUA  | 3.084,77D             | 165,13              | 0,00                | 3.249,90D            |
| 1333          | 5.1.1.02.016         | TELEFONE  | 7.171,82D             | 460,03              | 0,00                | 7.631,85D            |
| 1334          | 5.1.1.02.017         | PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES                          | 0,00                  | 2.250,00            | 0,00                | 2.250,00D            |
| 1336          | 5.1.1.02.019         | VIAGENS E ESTADAS                                 | 7.079,51D             | 0,00                | 0,00                | 7.079,51D            |
| 1337          | 5.1.1.02.020         | DESPESAS COM VEÍCULOS                             | 2.528,03D             | 440,00              | 0,00                | 2.968,03D            |
| 1339          | 5.1.1.02.022         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 2.817,31D             | 0,00                | 0,00                | 2.817,31D            |

**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> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1340          | 5.1.1.02.023         | ALUGUEL                                    | 2.200,00D             | 200,00            | 0,00            | 2.400,00D          |
| 1342          | 5.1.1.02.025         | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES                    | 660,00D               | 60,00             | 0,00            | 720,00D            |
| 1343          | 5.1.1.02.026         | SERVIÇOS TERCEIROS                         | 204.796,77D           | 20.090,97         | 0,00            | 224.887,74D        |
| 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                | 140,40            | 0,00            | 192,00D            |
| 1348          | 5.1.1.02.031         | INFORMATICA                                | 6.072,56D             | 0,00              | 0,00            | 6.072,56D          |
| 1349          | 5.1.1.02.033         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 4.738,55D             | 338,30            | 0,00            | 5.076,85D          |
| 1352          | 5.1.1.02.035         | DESPESAS DE LIMPEZA                        | 2.481,00D             | 150,00            | 0,00            | 2.631,00D          |
| 1353          | 5.1.1.02.036         | CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES          | 0,00                  | 48,50             | 0,00            | 48,50D             |
| 1354          | 5.1.1.02.037         | SERVIÇOS DE VIGILANCIA                     | 3.091,67D             | 202,46            | 0,00            | 3.294,13D          |
| 1418          | 5.1.1.02.038         | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL              | 17.222,47D            | 2.180,17          | 0,00            | 19.402,64D         |
| 1419          | 5.1.1.02.039         | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA              | 7.086,00D             | 7.758,60          | 0,00            | 77.844,60D         |
| 1380          | 5.1.1.02.040         | QUOTAS DE DEPRECIACÃO                      | 44.895,65D            | 2.419,36          | 0,00            | 47.315,01D         |
| 1408          | 5.1.1.02.045         | SEGUROS DE VEICULOS                        | 2.717,49D             | 246,24            | 0,00            | 2.963,73D          |
| 1413          | 5.1.1.02.056         | BENS DE VALORES IRRELEVANTES               | 0,00                  | 2.906,71          | 0,00            | 2.906,71D          |
| 1427          | 5.1.1.02.058         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO            | 99.197,00D            | 8.762,50          | 0,00            | 107.959,50D        |
| 1350          | 5.1.1.02.061         | MATERIAL DE CONSUMO                        | 7.628,06D             | 4,65              | 0,00            | 7.632,71D          |
| 2690          | 5.1.1.02.062         | AMORTIZACÃO                                | 1.508,87D             | 151,09            | 0,00            | 1.659,96D          |
| 1428          | 5.1.1.02.065         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV             | 55.000,00D            | 0,00              | 0,00            | 55.000,00D         |
| 2705          | 5.1.1.02.066         | DESPESA C/ INTERNET                        | 1.917,11D             | 177,89            | 0,00            | 2.095,00D          |
| <b>2350</b>   | <b>5.1.1.04</b>      | <b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>     | <b>4.476,01D</b>      | <b>1,34</b>       | <b>0,00</b>     | <b>4.477,35D</b>   |
| 2580          | 5.1.1.04.010         | QUOTAS DE DEPRECIACÃO                      | 4.476,01D             | 1,34              | 0,00            | 4.477,35D          |
| <b>2622</b>   | <b>5.1.1.14</b>      | <b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>              | <b>258.503,02D</b>    | <b>81.905,39</b>  | <b>5.284,05</b> | <b>335.124,36D</b> |
| 2623          | 5.1.1.14.001         | SALARIOS E ORDENADOS                       | 120.134,86D           | 13.616,75         | 0,00            | 133.751,61D        |
| 2624          | 5.1.1.14.002         | PREVIDENCIA SOCIAL                         | 32.180,44D            | 7.577,84          | 0,00            | 39.758,28D         |
| 2625          | 5.1.1.14.003         | FGTS                                       | 10.628,05D            | 1.894,29          | 0,00            | 12.522,34D         |
| 2626          | 5.1.1.14.004         | DECIMO TERCEIRO SALARIO                    | 13.901,60D            | 1.857,93          | 3.683,27        | 12.076,26D         |
| 2627          | 5.1.1.14.005         | FERIAS                                     | 17.528,12D            | 2.497,46          | 1.600,78        | 18.424,80D         |
| 2660          | 5.1.1.14.012         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 10.154,19D            | 24.078,60         | 0,00            | 34.232,79D         |
| 2689          | 5.1.1.14.014         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 1.441,89D             | 257,98            | 0,00            | 1.699,87D          |
| 2700          | 5.1.1.14.015         | SEGUROS DE VEÍCULOS                        | 4.543,20D             | 422,57            | 0,00            | 4.965,77D          |
| 2723          | 5.1.1.14.016         | DESPESAS COM VEÍCULOS                      | 3.971,70D             | 0,00              | 0,00            | 3.971,70D          |
| 2729          | 5.1.1.14.017         | SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | 42.124,97D            | 27.784,55         | 0,00            | 69.909,52D         |
| 2767          | 5.1.1.14.018         | QUOTAS DE DEPRECIACÃO                      | 1.894,00D             | 1.917,42          | 0,00            | 3.811,42D          |
| <b>1435</b>   | <b>5.1.1.50</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>3.797,76D</b>      | <b>298,34</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.096,10D</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                         | 3.785,91D             | 298,34            | 0,00            | 4.084,25D          |
| 1443          | 5.1.1.50.007         | DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA         | 0,03D                 | 0,00              | 0,00            | 0,03D              |
| <b>1450</b>   | <b>5.1.1.60</b>      | <b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>4.860,74C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>184,90</b>   | <b>5.045,64C</b>   |
| 1452          | 5.1.1.60.002         | DESCONTOS OBTIDOS                          | 90,03C                | 0,00              | 0,00            | 90,03C             |
| 1453          | 5.1.1.60.003         | JUROS S/APLICACÃO                          | 1.591,18C             | 0,00              | 32,68           | 1.623,86C          |
| 1461          | 5.1.1.60.005         | JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA         | 3.179,53C             | 0,00              | 140,51          | 3.320,04C          |
| 2688          | 5.1.1.60.006         | VARIAÇÃO MONETÁRIA                         | 0,00                  | 0,00              | 11,71           | 11,71C             |
| <b>1462</b>   | <b>5.1.1.70</b>      | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                | <b>4.927,71D</b>      | <b>257.101,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>262.029,22D</b> |
| 1463          | 5.1.1.70.001         | IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA                 | 344,29D               | 7,07              | 0,00            | 351,36D            |
| 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                           | 2.311,74D             | 66,36             | 0,00            | 2.378,10D          |
| 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               | 248,73D               | 13,38             | 0,00            | 262,11D            |
| 1470          | 5.1.1.70.014         | IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA | 713,30D               | 22,11             | 0,00            | 735,41D            |
| 2667          | 5.1.1.70.015         | COFINS                                     | 0,00                  | 256.992,59        | 0,00            | 256.992,59D        |
| <b>2511</b>   | <b>6</b>             | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>386.223,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>386.223,04D</b> |
| <b>2512</b>   | <b>6.1</b>           | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>386.223,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>386.223,04D</b> |
| <b>2513</b>   | <b>6.1.1</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>386.223,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>386.223,04D</b> |
| <b>2440</b>   | <b>6.1.3.02</b>      | <b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>70.000,00D</b>  |
| 2445          | 6.1.3.02.001         | PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZACÕES        | 0,00                  | 70.000,00         | 0,00            | 70.000,00D         |
| <b>2664</b>   | <b>6.1.3.03</b>      | <b>AJUSTE DE BALANÇO</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>316.223,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>316.223,04D</b> |
| 2665          | 6.1.3.03.01          | PROVISÃO PARA C.S.L.L.                     | 0,00                  | 90.059,04         | 0,00            | 90.059,04D         |

**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> |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2666          | 6.1.3.03.02          | PROVISÃO PARA I.R.P.J.    | 0,00                  | 226.164,00    | 0,00           | 226.164,00D        |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                             |               |               |              |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ATIVO                       | 1.582.655,56D | 2.392.795,79  | 1.793.552,90 | 2.181.898,45D |
| PASSIVO                     | 1.251.684,61C | 2.057.493,02  | 1.987.050,85 | 1.181.242,44C |
| RECEITAS CORRENTES          | 2.412.051,23C | 0,00          | 1.542.645,89 | 3.954.697,12C |
| RESULTADO                   | 2.081.080,28D | 521.737,76    | 34.999,97    | 2.567.818,07D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00          | 386.223,04    | 0,00         | 386.223,04D   |
| CONTAS DEVEDORAS            | 0,00          | 5.358.249,61  | 5.358.249,61 | 0,00C         |
| CONTAS CREDORAS             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| RESULTADO DO MES            | 0,00          | -669.685,06   | 0,00         | 669.685,06C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 330.970,95C   | -1.000.656,01 | 0,00         | 1.000.656,01C |

\_\_\_\_\_  
CLEZIO JOSE FORTUNATTO  
PRESIDENTE  
870.937.589-91

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