

**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>2.181.898,45D</b>	<b>359.802,43</b>	<b>536.715,30</b>	<b>2.004.985,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.889.565,91D</b>	<b>359.802,43</b>	<b>532.226,09</b>	<b>1.717.142,25D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.834.983,71D</b>	<b>349.592,61</b>	<b>468.815,03</b>	<b>1.715.761,29D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.276,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>	<b>1.228,30D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.276,80D	0,00	48,50	1.228,30D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>278.087,45</b>	<b>278.087,45</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	264.604,07	264.604,07	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	13.483,38	13.483,38	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.833.696,91D</b>	<b>71.505,16</b>	<b>190.679,08</b>	<b>1.714.522,99D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	163.713,82D	69.398,09	177.236,78	55.875,13D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	890.316,05D	1.077,01	12.483,80	878.909,26D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	79.665,04D	92,33	20,77	79.736,60D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	712.908,13D	937,73	0,00	713.845,86D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	12.906,13C	0,00	937,73	13.843,86C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>52.580,27D</b>	<b>10.209,82</b>	<b>62.731,34</b>	<b>58,75D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>122,84D</b>	<b>0,82</b>	<b>123,66</b>	<b>0,00</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	122,84D	0,82	123,66	0,00
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>52.457,43D</b>	<b>10.209,00</b>	<b>62.607,68</b>	<b>58,75D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	10.209,00	10.209,00	58,75D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	52.398,68D	0,00	52.398,68	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>2.001,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>679,72</b>	<b>1.322,21D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.001,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>679,72</b>	<b>1.322,21D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.001,93D	0,00	679,72	1.322,21D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>235.387,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,36</b>	<b>232.968,13D</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	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>414.050,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,36</b>	<b>416.469,72C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	32.515,41C	0,00	435,25	32.950,66C
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	43.252,18C	0,00	499,23	43.751,41C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.967,01C	0,00	64,10	184.031,11C
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	89.966,16C	0,00	1.420,78	91.386,94C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>90,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>89,34D</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>39.120,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.122,06C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	70,72C	0,00	1,34	72,06C
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>51.692,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>49.774,73D</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>63.352,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>65.269,88C</b>
2765	1.6.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	62.987,86C	0,00	1.723,41	64.711,27C
2766	1.6.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	364,60C	0,00	194,01	558,61C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.162,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>5.011,13D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.162,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>5.011,13D</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>3.903,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>4.054,14C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.903,05C	0,00	151,09	4.054,14C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.181.898,45C</b>	<b>326.296,69</b>	<b>238.090,52</b>	<b>2.093.692,28C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>302.080,03C</b>	<b>326.296,69</b>	<b>238.090,52</b>	<b>213.873,86C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>302.080,03C</b>	<b>326.296,69</b>	<b>238.090,52</b>	<b>213.873,86C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>16.691,52C</b>	<b>49.506,01</b>	<b>50.629,99</b>	<b>17.815,50C</b>
2608	2.1.1.01.002	ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
2743	2.1.1.01.002	ANA PAULA BOEING	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2747	2.1.1.01.002	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2599	2.1.1.01.002	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C

**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>
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	3.493,75	3.493,75	0,00
2640	2.1.1.01.002	IMUNIZADORA BELLI LTDA - ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	845,68C	845,68	538,16	538,16C
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	1.691,36C	1.691,36	933,13	933,13C
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	1.948,17	1.948,17	0,00
2754	2.1.1.01.002	MMF MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	1.937,81C	968,90	0,00	968,91C
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	769,98	769,98	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	227,13C	75,71	0,00	151,42C
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRIAN 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	4.880,00	4.880,00	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	4.291,13C	4.701,95	5.376,29	4.965,47C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>283.925,60C</b>	<b>275.488,51</b>	<b>186.530,55</b>	<b>194.967,64C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.149,01C	127.755,15	111.227,26	42.621,12C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	32.378,36C	32.378,36	36.881,96	36.881,96C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	832,69C	191,94	88,58	729,33C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	10.659,11C	10.659,11	8.545,55	8.545,55C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	29.183,04C	24.018,08	2.770,19	7.935,15C
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	0,00	0,00	10.197,28	10.197,28C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	149.206,82C	80.485,87	16.819,73	85.540,68C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.462,91C</b>	<b>1.302,17</b>	<b>929,98</b>	<b>1.090,72C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	404,78C	311,78	207,57	300,57C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	329,23C	261,49	61,22	128,96C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	728,90C	728,90	661,19	661,19C
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.879.818,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.818,42C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>1.879.818,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.818,42C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.879.818,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.818,42C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.879.818,42C	0,00	0,00	1.879.818,42C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.112,67</b>	<b>74.112,67C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.112,67</b>	<b>74.112,67C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.112,67</b>	<b>74.112,67C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.112,67</b>	<b>74.112,67C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	0,00	21.607,44	21.607,44C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	18.755,60	18.755,60C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	0,00	0,00	11.242,91	11.242,91C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	0,00	0,00	22.506,72	22.506,72C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.505,28</b>	<b>22.677,02</b>	<b>159.828,26D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.505,28</b>	<b>22.677,02</b>	<b>159.828,26D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>182.505,28</b>	<b>22.677,02</b>	<b>159.828,26D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.420,15</b>	<b>18.585,83</b>	<b>79.834,32D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.554,32	0,00	37.554,32D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.376,29	0,00	1.144,68	4.231,61D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.419,74	0,00	23.419,74D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	7.006,72	0,00	7.006,72D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.294,66	0,00	8.294,66D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	13.438,13	17.441,15	4.003,02C
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.730,29	0,00	1.730,29D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.236,16</b>	<b>800,00</b>	<b>52.436,16D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	0,00	24,58	0,00	24,58D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.199,27	0,00	1.199,27D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	345,39	0,00	345,39D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	460,03	0,00	460,03D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	400,00	800,00	400,00C
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	0,00	200,00	0,00	200,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	20.391,61	0,00	20.391,61D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	348,76	0,00	348,76D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	150,00	0,00	150,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	202,46	0,00	202,46D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	2.075,84	0,00	2.075,84D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	7.758,60	0,00	7.758,60D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECAÇÃO	0,00	2.419,36	0,00	2.419,36D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	246,24	0,00	246,24D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	9.493,75	0,00	9.493,75D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.381,29	0,00	3.381,29D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	0,00	151,09	0,00	151,09D
2705	5.1.1.02.066	DESPEA C/ INTERNET	0,00	177,89	0,00	177,89D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECAÇÃO	0,00	1,34	0,00	1,34D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.676,39</b>	<b>3.117,06</b>	<b>27.559,33D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.421,93	0,00	10.421,93D

**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>
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.905,09	0,00	4.905,09D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	0,00	1.538,83	0,00	1.538,83D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.902,62	0,00	1.902,62D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	0,00	3.381,60	3.037,86	343,74D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	79,20	79,20C
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	408,90	0,00	408,90D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	1.917,42	0,00	1.917,42D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>149,33</b>	<b>0,00</b>	<b>149,33D</b>
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	149,33	0,00	149,33D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,13</b>	<b>174,13C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	0,00	0,00	3,97	3,97C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	0,00	0,00	169,34	169,34C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,82	0,82C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21,91D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	0,72	0,00	0,72D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	0,00	21,19	0,00	21,19D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11D</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11D</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11D</b>
<b>2440</b>	<b>6.1.3.02</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11D</b>
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZACÕES	0,00	2.991,11	0,00	2.991,11D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.181.898,45D	359.802,43	536.715,30	2.004.985,58D
PASSIVO	2.181.898,45C	326.296,69	238.090,52	2.093.692,28C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	74.112,67	74.112,67C
RESULTADO	0,00	182.505,28	22.677,02	159.828,26D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.991,11	0,00	2.991,11D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	871.595,51	871.595,51	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	88.706,70	0,00	88.706,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.706,70	0,00	88.706,70D

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