

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.094.048,10D | 791.727,04 | 685.741,56 | 2.200.033,58D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.810.277,06D | 791.727,04 | 681.700,11 | 1.920.303,99D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 1.805.563,34D | 782.335,29 | 671.707,49 | 1.916.191,14D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXAS | 1.228,30D | 0,00 | 0,00 | 1.228,30D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 1.228,30D | 0,00 | 0,00 | 1.228,30D |
| 34 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00D | 487.284,66 | 487.284,66 | 10,00D |
| 38 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU C/C 5223-0 | 10,00D | 458.546,66 | 458.546,66 | 10,00D |
| 42 | 1.1.1.02.008 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA | 0,00 | 28.738,00 | 28.738,00 | 0,00 |
| 86 | 1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 1.804.325,04D | 295.050,63 | 184.422,83 | 1.914.952,84D |
| 92 | 1.1.1.04.005 | BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS | 172.505,10D | 293.374,98 | 154.401,08 | 311.479,00D |
| 98 | 1.1.1.04.011 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA | 852.009,72D | 322,50 | 28.740,29 | 823.591,93D |
| 99 | 1.1.1.04.012 | B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA) | 79.808,22D | 92,50 | 20,81 | 79.879,91D |
| 101 | 1.1.1.04.014 | ITAÚ C/C 5223-0 CDB | 714.859,54D | 1.260,65 | 0,00 | 716.120,19D |
| 102 | 1.1.1.04.015 | (-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB | 14.857,54C | 0,00 | 1.260,65 | 16.118,19C |
| 140 | 1.1.2 | REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO | 58,75D | 9.391,75 | 9.391,75 | 58,75D |
| 185 | 1.1.2.03 | OUTROS REALIZÁVEIS | 58,75D | 9.391,75 | 9.391,75 | 58,75D |
| 186 | 1.1.2.03.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 58,75D | 0,00 | 0,00 | 58,75D |
| 192 | 1.1.2.03.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO | 0,00 | 4.048,36 | 4.048,36 | 0,00 |
| 268 | 1.1.2.03.009 | ADIANTAMENTOS FNMA | 0,00 | 5.343,39 | 5.343,39 | 0,00 |
| 270 | 1.1.3 | ANTECIPAÇÕES | 4.654,97D | 0,00 | 600,87 | 4.054,10D |
| 271 | 1.1.3.01 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 4.654,97D | 0,00 | 600,87 | 4.054,10D |
| 273 | 1.1.3.01.002 | PREMIOS SEGUROS A VENCER | 4.654,97D | 0,00 | 600,87 | 4.054,10D |
| 415 | 1.4 | ATIVO IMOBILIZADO | 230.965,69D | 0,00 | 1.971,60 | 228.994,09D |
| 445 | 1.4.2.02 | IMÓVEIS | 130.574,67D | 0,00 | 0,00 | 130.574,67D |
| 447 | 1.4.2.02.002 | EDIFICAÇÕES | 130.574,67D | 0,00 | 0,00 | 130.574,67D |
| 460 | 1.4.2.03 | VEÍCULOS | 113.418,17D | 0,00 | 0,00 | 113.418,17D |
| 461 | 1.4.2.03.001 | VEÍCULOS | 113.418,17D | 0,00 | 0,00 | 113.418,17D |
| 470 | 1.4.2.04 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 405.445,01D | 0,00 | 0,00 | 405.445,01D |
| 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 |
| 510 | 1.4.2.05 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 418.472,16C | 0,00 | 1.971,60 | 420.443,76C |
| 511 | 1.4.2.05.001 | (-) S/EDIFICAÇÕES | 33.385,91C | 0,00 | 435,25 | 33.821,16C |
| 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 | 44.250,64C | 0,00 | 499,23 | 44.749,87C |
| 521 | 1.4.2.05.011 | (-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 184.095,21C | 0,00 | 64,10 | 184.159,31C |
| 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 | 92.390,80C | 0,00 | 973,02 | 93.363,82C |
| 542 | 1.5 | ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO | 88,00D | 0,00 | 1,34 | 86,66D |
| 555 | 1.5.2.04 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 39.211,40D | 0,00 | 0,00 | 39.211,40D |
| 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 |
| 574 | 1.5.2.05 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO | 39.123,40C | 0,00 | 1,34 | 39.124,74C |
| 581 | 1.5.2.05.011 | (-) S/MOVEIS E UTENSILIOS | 73,40C | 0,00 | 1,34 | 74,74C |
| 584 | 1.5.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 39.050,00C | 0,00 | 0,00 | 39.050,00C |
| 2759 | 1.6 | ATIVO IMOBILIZADO - PROJETO MANANCIAIS | 47.857,31D | 0,00 | 1.917,42 | 45.939,89D |
| 2760 | 1.6.2.03 | VEÍCULOS | 103.404,61D | 0,00 | 0,00 | 103.404,61D |
| 2761 | 1.6.2.03.001 | VEÍCULOS | 103.404,61D | 0,00 | 0,00 | 103.404,61D |
| 2762 | 1.6.2.04 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 11.640,00D | 0,00 | 0,00 | 11.640,00D |
| 2763 | 1.6.2.04.011 | COMPUTADORES E SISTEMAS | 11.640,00D | 0,00 | 0,00 | 11.640,00D |
| 2764 | 1.6.2.05 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - PROJETO MANANC | 67.187,30C | 0,00 | 1.917,42 | 69.104,72C |
| 2765 | 1.6.2.05.004 | (-) S/VEÍCULOS | 66.434,68C | 0,00 | 1.723,41 | 68.158,09C |
| 2766 | 1.6.2.05.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 752,62C | 0,00 | 194,01 | 946,63C |
| 579 | 1.9 | INTANGIVEIS | 4.860,04D | 0,00 | 151,09 | 4.708,95D |
| 580 | 1.9.1 | INTANGIVEIS | 4.860,04D | 0,00 | 151,09 | 4.708,95D |
| 582 | 1.9.1.01 | BENS INTANGIVEIS | 9.065,27D | 0,00 | 0,00 | 9.065,27D |
| 578 | 1.9.1.01.01 | SOFTWARE | 9.065,27D | 0,00 | 0,00 | 9.065,27D |
| 590 | 1.9.1.02 | AMORTIZAÇÃO | 4.205,23C | 0,00 | 151,09 | 4.356,32C |
| 592 | 1.9.1.02.01 | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE | 4.205,23C | 0,00 | 151,09 | 4.356,32C |
| 600 | 2 | PASSIVO | 2.150.867,97C | 197.965,29 | 212.421,83 | 2.165.324,51C |
| 601 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 271.049,55C | 197.965,29 | 212.421,83 | 285.506,09C |
| 602 | 2.1.1 | OBRIACOES A CURTO PRAZO | 271.049,55C | 197.965,29 | 212.421,83 | 285.506,09C |
| 603 | 2.1.1.01 | OBRIACOES OPERACIONAIS | 34.057,15C | 58.730,21 | 43.091,73 | 18.418,67C |
| 2743 | 2.1.1.01.002 | ANA PAULA BOEING | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2702 | 2.1.1.01.002 | CADI DESPACHANTE S/S LTDA | 0,00 | 145,84 | 145,84 | 0,00 |
| 2747 | 2.1.1.01.002 | DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 2746 | 2.1.1.01.002 | ERGOCENTOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2599 | 2.1.1.01.002 | ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2641 | 2.1.1.01.002 | GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2724 | 2.1.1.01.002 | GRANDIS SERVICOS FLORESTAIS LTDA | 0,00 | 8.024,46 | 8.024,46 | 0,00 |
| 2640 | 2.1.1.01.002 | IMUNIZADORA BELLI LTDA - ME | 700,00C | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2616 | 2.1.1.01.002 | INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA | 307,52C | 307,52 | 153,76 | 153,76C |
| 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 | 2.129,14C | 2.129,14 | 2.027,02 | 2.027,02C |
| 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 | 1.440,81 | 1.440,81 | 0,00 |
| 2753 | 2.1.1.01.002 | METALURGICA TS INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS | 17.436,67C | 8.718,33 | 0,00 | 8.718,34C |
| 2754 | 2.1.1.01.002 | MMF MOVEIS E ACESSORIOS LTDA | 968,91C | 968,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2686 | 2.1.1.01.002 | OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 |
| 2525 | 2.1.1.01.002 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 209,39C | 209,39 | 209,39 | 209,39C |
| 2618 | 2.1.1.01.002 | RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP | 0,00 | 755,12 | 755,12 | 0,00 |
| 2704 | 2.1.1.01.002 | SACHA FRANK TESKE | 75,71C | 75,71 | 82,73 | 82,73C |
| 2740 | 2.1.1.01.002 | TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2742 | 2.1.1.01.002 | TRANSPEDIA LTDA | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 |
| 2661 | 2.1.1.01.002 | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST | 4.729,81C | 5.002,38 | 0,00 | 272,57D |
| 615 | 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 235.841,41C | 138.244,83 | 168.762,84 | 266.359,42C |
| 616 | 2.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 67.110,71C | 92.905,92 | 97.964,00 | 72.168,79C |
| 618 | 2.1.1.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 30.661,94C | 30.661,94 | 30.841,32 | 30.841,32C |
| 619 | 2.1.1.02.004 | I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 1.210,82C | 570,07 | 237,84 | 878,59C |
| 620 | 2.1.1.02.005 | F.G.T.S. A RECOLHER | 6.967,13C | 6.967,13 | 7.047,13 | 7.047,13C |
| 621 | 2.1.1.02.006 | I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 10.682,03C | 2.066,80 | 8.741,90 | 17.357,13C |
| 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 | 19.286,02C | 145,25 | 10.119,45 | 29.260,22C |
| 624 | 2.1.1.02.009 | FÉRIAS A PAGAR | 97.406,19C | 4.927,72 | 13.811,20 | 106.289,67C |
| 632 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.150,99C | 990,25 | 567,26 | 728,00C |
| 637 | 2.1.1.03.005 | I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 182,04C | 89,04 | 48,38 | 141,38C |
| 644 | 2.1.1.03.014 | RETENCAO ISS A RECOLHER | 606,80C | 539,06 | 329,62 | 397,36C |
| 645 | 2.1.1.03.015 | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL | 362,15C | 362,15 | 189,26 | 189,26C |
| 900 | 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.879.818,42C | 0,00 | 0,00 | 1.879.818,42C |
| 901 | 2.5.1 | PATRIMONIO E RESERVAS | 1.879.818,42C | 0,00 | 0,00 | 1.879.818,42C |
| 902 | 2.5.1.01 | PATRIMONIO | 1.879.818,42C | 0,00 | 0,00 | 1.879.818,42C |
| 903 | 2.5.1.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.879.818,42C | 0,00 | 0,00 | 1.879.818,42C |
| 1000 | 3 | RESULTADO | 341.919,24C | 0,00 | 294.995,43 | 636.914,67C |
| 1001 | 3.1 | RECEITAS CORRENTES | 341.919,24C | 0,00 | 294.995,43 | 636.914,67C |
| 1002 | 3.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 341.919,24C | 0,00 | 294.995,43 | 636.914,67C |
| 1003 | 3.1.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 341.919,24C | 0,00 | 294.995,43 | 636.914,67C |
| 1004 | 3.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA | 21.607,44C | 0,00 | 0,00 | 21.607,44C |
| 1008 | 3.1.1.01.005 | CONTRIBUIÇÃO CORUPA | 18.755,60C | 0,00 | 44.853,07 | 63.608,67C |
| 1012 | 3.1.1.01.009 | CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM | 76.332,48C | 0,00 | 50.884,86 | 127.217,34C |
| 1013 | 3.1.1.01.010 | CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL | 83.819,27C | 0,00 | 83.819,27 | 167.638,54C |
| 1015 | 3.1.1.01.011 | CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA | 42.048,37C | 0,00 | 30.530,91 | 72.579,28C |
| 1016 | 3.1.1.01.013 | CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 53.556,59C | 0,00 | 54.376,41 | 107.933,00C |
| 1020 | 3.1.1.01.017 | CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER | 45.799,49C | 0,00 | 30.530,91 | 76.330,40C |
| 1310 | 5 | RESULTADO | 395.748,00D | 206.211,17 | 2.744,68 | 599.214,49D |
| 1315 | 5.1 | DESPESAS | 395.748,00D | 206.211,17 | 2.744,68 | 599.214,49D |
| 1316 | 5.1.1 | DESPESAS CORRENTES | 395.748,00D | 206.211,17 | 2.744,68 | 599.214,49D |
| 1375 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 199.631,26D | 123.010,93 | 2.316,16 | 320.326,03D |
| 1318 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 108.728,44D | 76.140,81 | 0,00 | 184.869,25D |
| 1329 | 5.1.1.01.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 7.927,47D | 40,00 | 1.291,56 | 6.675,91D |
| 1320 | 5.1.1.01.003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 42.385,40D | 19.754,31 | 0,00 | 62.139,71D |
| 1321 | 5.1.1.01.004 | FGTS | 12.615,85D | 5.929,13 | 0,00 | 18.544,98D |
| 1322 | 5.1.1.01.005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 16.153,29D | 8.553,08 | 145,25 | 24.561,12D |
| 1323 | 5.1.1.01.006 | FÉRIAS | 6.222,31D | 11.722,72 | 879,35 | 17.065,68D |
| 1326 | 5.1.1.01.009 | ALIMENTAÇÃO | 2.800,00D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 1383 | 5.1.1.01.011 | PIS S/ FOLHA | 2.798,50D | 870,88 | 0,00 | 3.669,38D |
| 1317 | 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 123.976,09D | 38.564,57 | 0,00 | 162.540,66D |
| 1319 | 5.1.1.02.002 | SEGURO PREDIAL | 46,78D | 24,58 | 0,00 | 71,36D |
| 1331 | 5.1.1.02.014 | ENERGIA ELÉTRICA | 2.077,59D | 1.250,29 | 0,00 | 3.327,88D |
| 1332 | 5.1.1.02.015 | AGUA | 505,01D | 144,06 | 0,00 | 649,07D |
| 1333 | 5.1.1.02.016 | TELEFONE | 920,06D | 711,43 | 0,00 | 1.631,49D |
| 1334 | 5.1.1.02.017 | PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES | 3.750,00D | 0,00 | 0,00 | 3.750,00D |
| 1336 | 5.1.1.02.019 | VIAGENS E ESTADAS | 400,00C | 840,00 | 0,00 | 440,00D |
| 1337 | 5.1.1.02.020 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 130,00D | 2.385,03 | 0,00 | 2.515,03D |
| 1340 | 5.1.1.02.023 | ALUGUEL | 400,00D | 200,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1342 | 5.1.1.02.025 | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | 120,00D | 60,00 | 0,00 | 180,00D |
| 1343 | 5.1.1.02.026 | SERVIÇOS TERCEIROS | 38.451,73D | 14.723,70 | 0,00 | 53.175,43D |
| 1348 | 5.1.1.02.031 | INFORMATICA | 0,00 | 82,73 | 0,00 | 82,73D |
| 1349 | 5.1.1.02.033 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 733,08D | 368,54 | 0,00 | 1.101,62D |
| 1352 | 5.1.1.02.035 | DESPESAS DE LIMPEZA | 300,00D | 150,00 | 0,00 | 450,00D |
| 1353 | 5.1.1.02.036 | CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | 35.269,00D | 0,00 | 0,00 | 35.269,00D |
| 1354 | 5.1.1.02.037 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 416,12D | 213,66 | 0,00 | 629,78D |
| 1418 | 5.1.1.02.038 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | 3.566,07D | 1.535,23 | 0,00 | 5.101,30D |
| 1419 | 5.1.1.02.039 | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | 15.517,20D | 7.758,60 | 0,00 | 23.275,80D |
| 1380 | 5.1.1.02.040 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 4.421,80D | 1.971,60 | 0,00 | 6.393,40D |
| 1408 | 5.1.1.02.045 | SEGUROS DE VEICULOS | 468,65D | 246,24 | 0,00 | 714,89D |
| 1413 | 5.1.1.02.056 | BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 584,00D |
| 1427 | 5.1.1.02.058 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO | 13.243,75D | 4.500,00 | 0,00 | 17.743,75D |
| 1350 | 5.1.1.02.061 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.381,29D | 485,90 | 0,00 | 3.867,19D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 2690 | 5.1.1.02.062 | AMORTIZAÇÃO | 302,18D | 151,09 | 0,00 | 453,27D |
| 2705 | 5.1.1.02.066 | DESPESA C/ INTERNET | 355,78D | 177,89 | 0,00 | 533,67D |
| 2350 | 5.1.1.04 | DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR | 2,68D | 1,34 | 0,00 | 4,02D |
| 2580 | 5.1.1.04.010 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 2,68D | 1,34 | 0,00 | 4,02D |
| 2622 | 5.1.1.14 | DESPESAS CONVENIO FNMA | 72.223,12D | 42.889,69 | 0,01 | 115.112,80D |
| 2623 | 5.1.1.14.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 26.896,93D | 13.975,00 | 0,00 | 40.871,93D |
| 2624 | 5.1.1.14.002 | PREVIDENCIA SOCIAL | 9.233,72D | 3.563,63 | 0,00 | 12.797,35D |
| 2625 | 5.1.1.14.003 | FGTS | 2.896,83D | 1.118,00 | 0,00 | 4.014,83D |
| 2626 | 5.1.1.14.004 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 3.632,73D | 1.566,37 | 0,00 | 5.199,10D |
| 2627 | 5.1.1.14.005 | FERIAS | 2.650,59D | 2.088,48 | 0,01 | 4.739,06D |
| 2631 | 5.1.1.14.008 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 79,20C | 0,00 | 0,00 | 79,20C |
| 2660 | 5.1.1.14.012 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.256,98D | 2.534,20 | 0,00 | 11.791,18D |
| 2689 | 5.1.1.14.014 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 782,04D | 672,47 | 0,00 | 1.454,51D |
| 2700 | 5.1.1.14.015 | SEGUROS DE VEÍCULOS | 717,66D | 330,05 | 0,00 | 1.047,71D |
| 2723 | 5.1.1.14.016 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00D |
| 2729 | 5.1.1.14.017 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.400,00D | 14.389,07 | 0,00 | 26.789,07D |
| 2767 | 5.1.1.14.018 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 3.834,84D | 1.917,42 | 0,00 | 5.752,26D |
| 1435 | 5.1.1.50 | DESPESAS FINANCEIRAS | 197,12D | 87,65 | 0,00 | 284,77D |
| 1438 | 5.1.1.50.003 | MULTA DE MORA | 0,00 | 40,26 | 0,00 | 40,26D |
| 1439 | 5.1.1.50.004 | DESPESAS BANCÁRIAS | 197,12D | 47,39 | 0,00 | 244,51D |
| 1450 | 5.1.1.60 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 340,51C | 0,00 | 428,51 | 769,02C |
| 1453 | 5.1.1.60.003 | JUROS S/APLICACÃO | 5,56C | 0,00 | 13,51 | 19,07C |
| 1461 | 5.1.1.60.005 | JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA | 334,13C | 0,00 | 415,00 | 749,13C |
| 2688 | 5.1.1.60.006 | VARIAÇÃO MONETÁRIA | 0,82C | 0,00 | 0,00 | 0,82C |
| 1462 | 5.1.1.70 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 58,24D | 1.656,99 | 0,00 | 1.715,23D |
| 1463 | 5.1.1.70.001 | IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA | 0,82D | 2,90 | 0,00 | 3,72D |
| 1465 | 5.1.1.70.003 | IPTU | 0,00 | 1.364,65 | 0,00 | 1.364,65D |
| 1467 | 5.1.1.70.005 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 266,34 | 0,00 | 266,34D |
| 1477 | 5.1.1.70.013 | COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA | 13,86D | 0,00 | 0,00 | 13,86D |
| 1470 | 5.1.1.70.014 | IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA | 43,56D | 23,10 | 0,00 | 66,66D |
| 2511 | 6 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 2.991,11D | 0,00 | 0,00 | 2.991,11D |
| 2512 | 6.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2.991,11D | 0,00 | 0,00 | 2.991,11D |
| 2513 | 6.1.1 | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 2.991,11D | 0,00 | 0,00 | 2.991,11D |
| 2440 | 6.1.3.02 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 2.991,11D | 0,00 | 0,00 | 2.991,11D |
| 2445 | 6.1.3.02.001 | PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZACÕES | 2.991,11D | 0,00 | 0,00 | 2.991,11D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 2.094.048,10D | 791.727,04 | 685.741,56 | 2.200.033,58D |
| PASSIVO | 2.150.867,97C | 197.965,29 | 212.421,83 | 2.165.324,51C |
| RECEITAS CORRENTES | 341.919,24C | 0,00 | 294.995,43 | 636.914,67C |
| RESULTADO | 395.748,00D | 206.211,17 | 2.744,68 | 599.214,49D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 2.991,11D | 0,00 | 0,00 | 2.991,11D |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00C | 1.195.903,50 | 1.195.903,50 | 0,00D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -91.528,94 | 0,00 | 91.528,94C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 56.819,87D | -34.709,07 | 0,00 | 34.709,07C |

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