

**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>2.200.033,58D</b>	<b>589.680,07</b>	<b>557.223,08</b>	<b>2.232.490,57D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.920.303,99D</b>	<b>589.680,07</b>	<b>553.181,63</b>	<b>1.956.802,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.916.191,14D</b>	<b>573.355,09</b>	<b>551.638,29</b>	<b>1.937.907,94D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.228,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00</b>	<b>884,30D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.228,30D	0,00	344,00	884,30D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>392.213,39</b>	<b>392.213,39</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	348.150,47	348.150,47	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	44.062,92	44.062,92	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.914.952,84D</b>	<b>181.141,70</b>	<b>159.080,90</b>	<b>1.937.013,64D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	311.479,00D	159.180,05	133.668,63	326.990,42D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	823.591,93D	20.544,91	24.067,28	800.069,56D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	79.879,91D	92,58	20,83	79.951,66D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	716.120,19D	1.324,16	0,00	717.444,35D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	16.118,19C	0,00	1.324,16	17.442,35C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>58,75D</b>	<b>16.324,98</b>	<b>961,84</b>	<b>15.421,89D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>58,75D</b>	<b>16.324,98</b>	<b>961,84</b>	<b>15.421,89D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	15.493,14	130,00	15.421,89D
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	831,84	831,84	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>4.054,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,50</b>	<b>3.472,60D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.054,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,50</b>	<b>3.472,60D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.054,10D	0,00	581,50	3.472,60D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>228.994,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,60</b>	<b>227.022,49D</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>420.443,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,60</b>	<b>422.415,36C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	33.821,16C	0,00	435,25	34.256,41C
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	44.749,87C	0,00	499,23	45.249,10C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.159,31C	0,00	64,10	184.223,41C
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	93.363,82C	0,00	973,02	94.336,84C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>86,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>85,32D</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>39.124,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.126,08C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	74,74C	0,00	1,34	76,08C
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>45.939,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>44.022,47D</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>69.104,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>71.022,14C</b>
2765	1.6.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	68.158,09C	0,00	1.723,41	69.881,50C
2766	1.6.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	946,63C	0,00	194,01	1.140,64C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>4.708,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>4.557,86D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>4.708,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>4.557,86D</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>4.356,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>4.507,41C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	4.356,32C	0,00	151,09	4.507,41C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.165.324,51C</b>	<b>214.942,25</b>	<b>225.378,49</b>	<b>2.175.760,75C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>285.506,09C</b>	<b>214.942,25</b>	<b>225.378,49</b>	<b>295.942,33C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>285.506,09C</b>	<b>214.942,25</b>	<b>225.378,49</b>	<b>295.942,33C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>18.418,67C</b>	<b>63.924,45</b>	<b>60.125,76</b>	<b>14.619,98C</b>
2735	2.1.1.01.002	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	0,00	264,00	264,00	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	ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	90,00	90,00	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	3.750,00	3.750,00	0,00
2724	2.1.1.01.002	GRANDIS SERVICOS FLORESTAIS LTDA	0,00	9.607,48	9.607,48	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>
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	153,76C	153,76	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	2.027,02C	2.027,02	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	1.398,58	1.398,58	0,00
2753	2.1.1.01.002	METALURGICA TS INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS	8.718,34C	8.718,34	0,00	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	209,39C	209,39	209,39	209,39C
2756	2.1.1.01.002	Pythagoras Topografia e Engenharia Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.584,50	1.584,50	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	130,00	130,00	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	82,73C	82,73	0,00	0,00
2755	2.1.1.01.002	SANCLER LOMBARDI	0,00	1.335,00	1.335,00	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
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	272,57D	5.365,05	10.367,43	4.729,81C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>266.359,42C</b>	<b>150.450,54</b>	<b>164.673,89</b>	<b>280.582,77C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.168,79C	97.265,92	94.186,30	69.089,17C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	30.841,32C	30.841,32	30.958,17	30.958,17C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	878,59C	237,87	237,84	878,56C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	7.047,13C	7.047,13	7.080,80	7.080,80C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	17.357,13C	8.615,23	9.154,09	17.895,99C
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	29.260,22C	1.831,54	10.085,28	37.513,96C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	106.289,67C	4.611,53	12.971,41	114.649,55C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>728,00C</b>	<b>567,26</b>	<b>578,84</b>	<b>739,58C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	141,38C	48,38	47,70	140,70C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	397,36C	329,62	328,08	395,82C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	189,26C	189,26	203,06	203,06C
<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>636.914,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.506,92</b>	<b>870.421,59C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>636.914,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.506,92</b>	<b>870.421,59C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>636.914,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.506,92</b>	<b>870.421,59C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>636.914,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.506,92</b>	<b>870.421,59C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	21.607,44C	0,00	27.376,94	48.984,38C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	63.608,67C	0,00	17.053,53	80.662,20C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	127.217,34C	0,00	34.107,05	161.324,39C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	167.638,54C	0,00	83.819,27	251.457,81C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MESSARANDUBA	72.579,28C	0,00	20.464,23	93.043,51C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	107.933,00C	0,00	10.221,67	118.154,67C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	76.330,40C	0,00	20.464,23	96.794,63C
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>599.214,49D</b>	<b>218.364,60</b>	<b>6.878,43</b>	<b>810.700,66D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>599.214,49D</b>	<b>218.364,60</b>	<b>6.878,43</b>	<b>810.700,66D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>599.214,49D</b>	<b>218.364,60</b>	<b>6.878,43</b>	<b>810.700,66D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>320.326,03D</b>	<b>132.044,40</b>	<b>6.072,79</b>	<b>446.297,64D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	184.869,25D	75.462,94	2.923,10	257.409,09D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	6.675,91D	10.473,32	1.454,99	15.694,24D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.139,71D	19.862,63	0,00	82.002,34D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	18.544,98D	5.859,97	0,00	24.404,95D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.561,12D	8.621,74	546,12	32.636,74D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	17.065,68D	10.882,92	1.148,58	26.800,02D
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	3.669,38D	880,88	0,00	4.550,26D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>162.540,66D</b>	<b>43.373,45</b>	<b>0,00</b>	<b>205.914,11D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	71,36D	23,79	0,00	95,15D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.327,88D	1.661,25	0,00	4.989,13D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	649,07D	175,17	0,00	824,24D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.631,49D	710,18	0,00	2.341,67D
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	440,00D	800,00	0,00	1.240,00D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.515,03D	130,00	0,00	2.645,03D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	600,00D	200,00	0,00	800,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	180,00D	60,00	0,00	240,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	53.175,43D	22.637,08	0,00	75.812,51D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	82,73D	0,00	0,00	82,73D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.101,62D	922,94	0,00	2.024,56D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	450,00D	150,00	0,00	600,00D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	35.269,00D	1.110,06	0,00	36.379,06D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	629,78D	213,66	0,00	843,44D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.101,30D	1.490,23	0,00	6.591,53D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	23.275,80D	6.258,60	0,00	29.534,40D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECAÇÃO	6.393,40D	1.971,60	0,00	8.365,00D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	714,89D	238,30	0,00	953,19D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	584,00D	0,00	0,00	584,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	17.743,75D	3.750,00	0,00	21.493,75D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.867,19D	524,00	0,00	4.391,19D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	453,27D	151,09	0,00	604,36D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2705	5.1.1.02.066	DESPEZA C/ INTERNET	533,67D	195,50	0,00	729,17D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>4,02D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5,36D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	4,02D	1,34	0,00	5,36D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>115.112,80D</b>	<b>42.747,99</b>	<b>144,39</b>	<b>157.716,40D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	40.871,93D	13.975,00	0,00	54.846,93D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	12.797,35D	3.563,63	0,00	16.360,98D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	4.014,83D	1.118,00	0,00	5.132,83D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.199,10D	1.566,37	0,01	6.765,46D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	4.739,06D	2.088,49	0,00	6.827,55D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	79,20C	0,00	144,38	223,58C
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.791,18D	1.884,00	0,00	13.675,18D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.454,51D	311,12	0,00	1.765,63D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.047,71D	319,41	0,00	1.367,12D
2723	5.1.1.14.016	DESPEAS COM VEÍCULOS	735,00D	0,00	0,00	735,00D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.789,07D	16.004,55	0,00	42.793,62D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	5.752,26D	1.917,42	0,00	7.669,68D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>284,77D</b>	<b>67,35</b>	<b>0,00</b>	<b>352,12D</b>
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	40,26D	20,29	0,00	60,55D
1439	5.1.1.50.004	DESPEAS BANCÁRIAS	244,51D	47,06	0,00	291,57D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>769,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>661,25</b>	<b>1.430,27C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	19,07C	0,00	23,76	42,83C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	749,13C	0,00	637,49	1.386,62C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82C	0,00	0,00	0,82C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPEAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.715,23D</b>	<b>130,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,30D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,72D	5,28	0,00	9,00D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.364,65D	0,00	0,00	1.364,65D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	266,34D	88,78	0,00	355,12D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	13,86D	10,82	0,00	24,68D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	66,66D	25,19	0,00	91,85D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.991,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11D</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.991,11D</b>	<b>0,00</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>2.991,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11D</b>
<b>2440</b>	<b>6.1.3.02</b>	<b>DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>2.991,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,11D</b>
2445	6.1.3.02.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.200.033,58D	589.680,07	557.223,08	2.232.490,57D
PASSIVO	2.165.324,51C	214.942,25	225.378,49	2.175.760,75C
RECEITAS CORRENTES	636.914,67C	0,00	233.506,92	870.421,59C
RESULTADO	599.214,49D	218.364,60	6.878,43	810.700,66D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.022.986,92	1.022.986,92	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-22.020,75	0,00	22.020,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.709,07C	-56.729,82	0,00	56.729,82C

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