

**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>2.232.490,57D</b>	<b>598.452,56</b>	<b>560.403,83</b>	<b>2.270.539,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.956.802,43D</b>	<b>598.452,56</b>	<b>556.362,38</b>	<b>1.998.892,61D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.937.907,94D</b>	<b>594.381,51</b>	<b>551.690,46</b>	<b>1.980.598,99D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>884,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>	<b>876,50D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	884,30D	0,00	7,80	876,50D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>384.411,96</b>	<b>384.411,96</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	365.221,05	365.221,05	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	19.190,91	19.190,91	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.937.013,64D</b>	<b>209.969,55</b>	<b>167.270,70</b>	<b>1.979.712,49D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	336.990,42D	207.170,96	145.946,87	398.214,51D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	820.069,56D	964,10	19.587,86	801.445,80D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	79.951,66D	127,12	28,60	80.050,18D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	717.444,35D	1.707,37	0,00	719.151,72D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	17.442,35C	0,00	1.707,37	19.149,72C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>15.421,89D</b>	<b>4.071,05</b>	<b>4.071,05</b>	<b>15.421,89D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>15.421,89D</b>	<b>4.071,05</b>	<b>4.071,05</b>	<b>15.421,89D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.421,89D	0,00	0,00	15.421,89D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	4.071,05	4.071,05	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>3.472,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,87</b>	<b>2.871,73D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.472,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,87</b>	<b>2.871,73D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	3.472,60D	0,00	600,87	2.871,73D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>227.022,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,60</b>	<b>225.050,89D</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>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>422.415,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,60</b>	<b>424.386,96C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	34.256,41C	0,00	435,25	34.691,66C
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	45.249,10C	0,00	499,23	45.748,33C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.223,41C	0,00	64,10	184.287,51C
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	94.336,84C	0,00	973,02	95.309,86C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>85,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>83,98D</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>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>39.126,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.127,42C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	76,08C	0,00	1,34	77,42C
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>44.022,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>42.105,05D</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>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS - PROJETO MANANC</b>	<b>71.022,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>72.939,56C</b>
2765	1.6.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	69.881,50C	0,00	1.723,41	71.604,91C
2766	1.6.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.140,64C	0,00	194,01	1.334,65C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>4.557,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>4.406,77D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>4.557,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>4.406,77D</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>4.507,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>4.658,50C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	4.507,41C	0,00	151,09	4.658,50C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.175.760,75C</b>	<b>196.807,87</b>	<b>215.763,82</b>	<b>2.194.716,70C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>295.942,33C</b>	<b>196.807,87</b>	<b>215.763,82</b>	<b>314.898,28C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>295.942,33C</b>	<b>196.807,87</b>	<b>215.763,82</b>	<b>314.898,28C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>14.619,98C</b>	<b>42.772,82</b>	<b>45.280,79</b>	<b>17.127,95C</b>
2757	2.1.1.01.002	A P INFORMATICA LTDA	0,00	252,00	252,00	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
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	2.717,20	4.931,49	2.214,29C
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	153,76C	153,76	153,76	153,76C

**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>
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	1.543,09	1.543,09	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	1.188,86	1.188,86	0,00
2758	2.1.1.01.002	RM COM. E SERVICOS AUTO ELETRICOS LTDAME	0,00	80,00	80,00	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	90,00	90,00	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	0,00	82,73	82,73	0,00
2755	2.1.1.01.002	SANCLER LOMBARDI	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2718	2.1.1.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	765,00	765,00C
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	TRANSPEZIA LTDA	0,00	161,50	161,50	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	4.729,81C	5.910,67	5.439,35	4.258,49C
2727	2.1.1.01.002	VIVEIRO FLORESTAL MUDAS DO VALE LTDA ME	0,00	63,00	63,00	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>280.582,77C</b>	<b>153.456,21</b>	<b>169.953,82</b>	<b>297.080,38C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.089,17C	96.447,81	95.728,21	68.369,57C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	30.958,17C	30.958,17	30.534,40	30.534,40C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	878,56C	237,84	237,84	878,56C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	7.080,80C	7.080,80	7.003,12	7.003,12C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	17.895,99C	9.161,61	9.513,98	18.248,36C
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	37.513,96C	1.345,00	10.929,52	47.098,48C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	114.649,55C	8.224,98	16.006,75	122.431,32C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>739,58C</b>	<b>578,84</b>	<b>529,21</b>	<b>689,95C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	140,70C	47,70	60,79	153,79C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	395,82C	328,08	240,66	308,40C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	203,06C	203,06	227,76	227,76C
<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>870.421,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.239,27</b>	<b>1.089.660,86C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>870.421,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.239,27</b>	<b>1.089.660,86C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>870.421,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.239,27</b>	<b>1.089.660,86C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>870.421,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.239,27</b>	<b>1.089.660,86C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	48.984,38C	0,00	0,00	48.984,38C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	80.662,20C	0,00	17.828,17	98.490,37C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	161.324,39C	0,00	35.656,34	196.980,73C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	251.457,81C	0,00	83.819,27	335.277,08C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	93.043,51C	0,00	21.393,80	114.437,31C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	118.154,67C	0,00	39.147,89	157.302,56C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	96.794,63C	0,00	21.393,80	118.188,43C
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>810.700,66D</b>	<b>205.291,71</b>	<b>5.145,22</b>	<b>1.010.847,15D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>810.700,66D</b>	<b>205.291,71</b>	<b>5.145,22</b>	<b>1.010.847,15D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>810.700,66D</b>	<b>205.291,71</b>	<b>5.145,22</b>	<b>1.010.847,15D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>446.297,64D</b>	<b>132.192,48</b>	<b>1.430,70</b>	<b>577.059,42D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	257.409,09D	76.074,44	0,00	333.483,53D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	15.694,24D	5.627,94	1.351,78	19.970,40D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	82.002,34D	20.015,67	0,00	102.018,01D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	24.404,95D	6.010,49	0,00	30.415,44D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.636,74D	9.624,93	0,00	42.261,67D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	26.800,02D	13.953,92	78,92	40.675,02D
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	4.550,26D	885,09	0,00	5.435,35D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>205.914,11D</b>	<b>38.011,47</b>	<b>0,00</b>	<b>243.925,58D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	95,15D	24,58	0,00	119,73D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.989,13D	1.489,88	0,00	6.479,01D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	824,24D	144,06	0,00	968,30D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.341,67D	706,46	0,00	3.048,13D
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	1.240,00D	407,80	0,00	1.647,80D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.645,03D	280,00	0,00	2.925,03D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	240,00D	60,00	0,00	300,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	75.812,51D	16.912,44	0,00	92.724,95D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	82,73D	1.069,73	0,00	1.152,46D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.024,56D	385,62	0,00	2.410,18D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	600,00D	150,00	0,00	750,00D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	36.379,06D	0,00	0,00	36.379,06D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	843,44D	213,66	0,00	1.057,10D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.591,53D	1.644,21	0,00	8.235,74D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	29.534,40D	6.258,60	0,00	35.793,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	8.365,00D	1.971,60	0,00	10.336,60D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	953,19D	246,24	0,00	1.199,43D
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	21.493,75D	3.750,00	0,00	25.243,75D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.391,19D	0,00	0,00	4.391,19D

**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>
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	604,36D	151,09	0,00	755,45D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	729,17D	195,50	0,00	924,67D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>5,36D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	5,36D	1,34	0,00	6,70D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>157.716,40D</b>	<b>34.378,81</b>	<b>2.559,91</b>	<b>189.535,30D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	54.846,93D	11.407,90	1.100,00	65.154,83D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	16.360,98D	3.164,02	0,00	19.525,00D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	5.132,83D	992,63	0,00	6.125,46D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.765,46D	1.304,59	345,00	7.725,05D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	6.827,55D	2.052,83	900,19	7.980,19D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	223,58C	0,00	214,72	438,30C
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.675,18D	1.698,60	0,00	15.373,78D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.765,63D	278,13	0,00	2.043,76D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.367,12D	330,05	0,00	1.697,17D
2723	5.1.1.14.016	DESPESAS COM VEÍCULOS	735,00D	0,00	0,00	735,00D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.793,62D	11.232,64	0,00	54.026,26D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	7.669,68D	1.917,42	0,00	9.587,10D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>352,12D</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,12D</b>
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	60,55D	0,00	0,00	60,55D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	291,57D	47,00	0,00	338,57D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.430,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,61</b>	<b>2.584,88C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	42,83C	0,00	63,39	106,22C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	1.386,62C	0,00	1.091,22	2.477,84C
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>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.845,30D</b>	<b>660,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,91D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	9,00D	14,24	0,00	23,24D
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	355,12D	194,37	0,00	549,49D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	24,68D	26,45	0,00	51,13D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	91,85D	425,55	0,00	517,40D
<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>DESPESAS 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 - INDENIZACÕES	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.232.490,57D	598.452,56	560.403,83	2.270.539,30D
PASSIVO	2.175.760,75C	196.807,87	215.763,82	2.194.716,70C
RECEITAS CORRENTES	870.421,59C	0,00	219.239,27	1.089.660,86C
RESULTADO	810.700,66D	205.291,71	5.145,22	1.010.847,15D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.000.552,14	1.000.552,14	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-19.092,78	0,00	19.092,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.729,82C	-75.822,60	0,00	75.822,60C

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