

**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>2.337.598,70D</b>	<b>229.356,20</b>	<b>223.973,22</b>	<b>2.342.981,68D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.069.993,46D</b>	<b>229.356,20</b>	<b>219.931,77</b>	<b>2.079.417,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.052.233,68D</b>	<b>222.172,45</b>	<b>215.073,47</b>	<b>2.059.332,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>645,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>631,01D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	645,90D	0,00	14,89	631,01D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>215.505,22</b>	<b>188.724,52</b>	<b>26.790,70D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	194.229,20	167.448,50	26.790,70D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	21.276,02	21.276,02	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>2.051.577,78D</b>	<b>6.667,23</b>	<b>26.334,06</b>	<b>2.031.910,95D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	492.469,11D	0,00	0,00	492.469,11D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	778.957,84D	1.493,47	21.285,72	759.165,59D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	80.148,83D	161,82	36,40	80.274,25D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	721.102,92D	5.011,94	0,00	726.114,86D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	21.100,92C	0,00	5.011,94	26.112,86C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>15.421,89D</b>	<b>4.201,34</b>	<b>4.201,34</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>4.201,34</b>	<b>4.201,34</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
188	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	382,50	382,50	0,00
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	3.818,84	3.818,84	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>2.337,89D</b>	<b>2.982,41</b>	<b>656,96</b>	<b>4.663,34D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.337,89D</b>	<b>2.982,41</b>	<b>656,96</b>	<b>4.663,34D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.337,89D	2.982,41	656,96	4.663,34D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>223.079,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,60</b>	<b>221.107,69D</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>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>426.358,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,60</b>	<b>428.330,16C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	35.126,91C	0,00	435,25	35.562,16C
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	46.247,56C	0,00	499,23	46.746,79C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.351,61C	0,00	64,10	184.415,71C
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	96.282,88C	0,00	973,02	97.255,90C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>82,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>81,30D</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>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>39.128,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.130,10C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	78,76C	0,00	1,34	80,10C
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>40.187,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>38.270,21D</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>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - PROJETO MANANC</b>	<b>74.856,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>76.774,40C</b>
2765	1.6.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	73.328,32C	0,00	1.723,41	75.051,73C
2766	1.6.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.528,66C	0,00	194,01	1.722,67C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>4.255,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>4.104,59D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>4.255,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>4.104,59D</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>4.809,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>4.960,68C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	4.809,59C	0,00	151,09	4.960,68C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.213.340,78C</b>	<b>200.573,28</b>	<b>218.881,50</b>	<b>2.231.649,00C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>333.522,36C</b>	<b>200.573,28</b>	<b>218.881,50</b>	<b>351.830,58C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>333.522,36C</b>	<b>200.573,28</b>	<b>218.881,50</b>	<b>351.830,58C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>15.118,01C</b>	<b>56.307,31</b>	<b>55.399,16</b>	<b>14.209,86C</b>
2608	2.1.1.01.002	ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930	0,00	600,00	600,00	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	3.750,00	3.750,00	0,00
2724	2.1.1.01.002	GRANDIS SERVICOS FLORESTAIS LTDA	0,00	9.978,88	9.978,88	0,00
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	807,82	807,82C
2769	2.1.1.01.002	Jetec Informatica Ltda ME	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
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	1.524,45	1.524,45	0,00
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	209,39C	209,39	209,39	209,39C
2768	2.1.1.01.002	PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.169,89	1.169,89	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	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
2740	2.1.1.01.002	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00
2742	2.1.1.01.002	TRANSPEZIA LTDA	0,00	0,00	161,50	161,50C
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	4.987,84C	5.827,59	6.217,14	5.377,39C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>317.777,21C</b>	<b>143.706,57</b>	<b>163.037,98</b>	<b>337.108,62C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.895,22C	91.431,12	91.204,69	67.668,79C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	29.799,20C	29.799,20	31.052,56	31.052,56C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	878,56C	237,84	94,87	735,59C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	6.803,05C	6.803,05	7.151,19	7.151,19C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	18.630,10C	9.480,16	9.490,15	18.640,09C
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	56.629,55C	0,00	9.905,69	66.535,24C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	134.624,96C	5.955,20	14.138,83	142.808,59C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>627,14C</b>	<b>559,40</b>	<b>444,36</b>	<b>512,10C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	49,72C	49,72	24,37	24,37C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	365,45C	297,71	267,41	335,15C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	211,97C	211,97	152,58	152,58C
<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>1.335.531,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.095,01</b>	<b>1.529.626,51C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.335.531,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.095,01</b>	<b>1.529.626,51C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.335.531,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.095,01</b>	<b>1.529.626,51C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.335.531,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.095,01</b>	<b>1.529.626,51C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	82.484,19C	0,00	0,00	82.484,19C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	119.917,37C	0,00	18.531,03	138.448,40C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	239.834,73C	0,00	36.162,06	275.996,79C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	419.096,35C	0,00	83.819,27	502.915,62C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	140.149,71C	0,00	22.237,24	162.386,95C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	170.148,31C	0,00	11.108,17	181.256,48C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	143.900,83C	0,00	22.237,24	166.138,07C
1037	3.1.1.01.034	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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>1.208.282,47D</b>	<b>212.676,17</b>	<b>5.655,92</b>	<b>1.415.302,72D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.208.282,47D</b>	<b>212.676,17</b>	<b>5.655,92</b>	<b>1.415.302,72D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.208.282,47D</b>	<b>212.676,17</b>	<b>5.655,92</b>	<b>1.415.302,72D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>701.895,10D</b>	<b>130.636,04</b>	<b>3.866,42</b>	<b>828.664,72D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	409.013,84D	75.454,22	0,00	484.468,06D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	23.955,48D	6.547,46	2.339,09	28.163,85D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	121.728,84D	20.381,94	0,00	142.110,78D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	36.329,80D	6.262,56	0,00	42.592,36D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	50.547,74D	8.660,67	0,00	59.208,41D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	51.208,65D	12.478,80	1.527,33	62.160,12D
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	6.310,75D	850,39	0,00	7.161,14D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>284.435,90D</b>	<b>47.026,92</b>	<b>0,00</b>	<b>331.462,82D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	143,52D	24,58	0,00	168,10D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	7.504,74D	689,16	0,00	8.193,90D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.127,92D	144,06	0,00	1.271,98D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.710,28D	662,15	0,00	4.372,43D
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	2.287,40D	757,00	0,00	3.044,40D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.085,03D	130,00	0,00	3.215,03D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	1.200,00D	1.050,00	0,00	2.250,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	360,00D	60,00	0,00	420,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	117.566,71D	27.667,75	0,00	145.234,46D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	17,70D	0,00	0,00	17,70D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	13,89	0,00	13,89D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.235,19D	3.887,33	0,00	5.122,52D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.837,96D	882,87	0,00	3.720,83D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.243,94D	150,00	0,00	1.393,94D
1353	5.1.1.02.036	CONserto e REPAROS DE EDIFICAÇÕES	36.438,96D	191,00	0,00	36.629,96D

**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>
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.270,76D	213,66	0,00	1.484,42D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	9.860,09D	1.624,35	0,00	11.484,44D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	42.051,60D	6.258,60	0,00	48.310,20D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	12.308,20D	1.971,60	0,00	14.279,80D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.630,07D	302,33	0,00	1.932,40D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇ	78,00D	0,00	0,00	78,00D
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	25.243,75D	0,00	0,00	25.243,75D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	5.123,37D	0,00	0,00	5.123,37D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	906,54D	151,09	0,00	1.057,63D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.120,17D	195,50	0,00	1.315,67D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>8,04D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	8,04D	1,34	0,00	9,38D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>222.741,91D</b>	<b>34.395,15</b>	<b>0,02</b>	<b>257.137,04D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	76.262,73D	11.107,90	0,00	87.370,63D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	22.357,52D	2.832,52	0,00	25.190,04D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	7.014,14D	888,63	0,00	7.902,77D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.970,05D	1.245,02	0,00	10.215,07D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	9.640,20D	1.660,03	0,02	11.300,21D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.573,18D	1.512,00	0,00	21.085,18D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.348,15D	310,65	0,00	2.658,80D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	2.016,58D	330,05	0,00	2.346,63D
2723	5.1.1.14.016	DESPESAS COM VEÍCULOS	735,00D	1.807,37	0,00	2.542,37D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.319,84D	10.783,56	0,00	73.103,40D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	11.504,52D	1.917,42	0,00	13.421,94D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>446,12D</b>	<b>68,20</b>	<b>0,00</b>	<b>514,32D</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	385,57D	68,20	0,00	453,77D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.047,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,48</b>	<b>5.837,28C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	208,92C	0,00	134,19	343,11C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	3.838,06C	0,00	1.655,29	5.493,35C
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>2.803,20D</b>	<b>548,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,72D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	47,74D	9,70	0,00	57,44D
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	727,05D	443,90	0,00	1.170,95D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	20,42D	0,00	0,00	20,42D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	97,31D	58,52	0,00	155,83D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	546,03D	36,40	0,00	582,43D
<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	2.337.598,70D	229.356,20	223.973,22	2.342.981,68D
PASSIVO	2.213.340,78C	200.573,28	218.881,50	2.231.649,00C
RECEITAS CORRENTES	1.335.531,50C	0,00	194.095,01	1.529.626,51C
RESULTADO	1.208.282,47D	212.676,17	5.655,92	1.415.302,72D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	642.605,65	642.605,65	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	12.925,24	0,00	12.925,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.257,92C	-111.332,68	0,00	111.332,68C

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