

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.342.981,68D	530.102,90	519.424,15	2.353.660,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.079.417,89D	530.102,90	514.606,59	2.094.914,20D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.059.332,66D	473.044,88	456.940,64	2.075.436,90D
4	1.1.1.01	CAIXAS	631,01D	0,00	0,00	631,01D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	631,01D	0,00	0,00	631,01D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.790,70D	471.000,27	346.857,02	150.933,95D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	26.790,70D	361.071,14	236.927,89	150.933,95D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	109.929,13	109.929,13	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	2.031.910,95D	2.044,61	110.083,62	1.923.871,94D
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	759.165,59D	1.848,26	110.039,45	650.974,40D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	80.274,25D	196,35	44,17	80.426,43D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB	726.114,86D	0,00	0,00	726.114,86D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB	26.112,86C	0,00	0,00	26.112,86C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	15.421,89D	57.058,02	57.058,02	15.421,89D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	15.421,89D	57.058,02	57.058,02	15.421,89D
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	350,00	350,00	0,00
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	56.708,02	56.708,02	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	4.663,34D	0,00	607,93	4.055,41D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.663,34D	0,00	607,93	4.055,41D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.663,34D	0,00	607,93	4.055,41D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	221.107,69D	0,00	2.747,71	218.359,98D
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	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	428.330,16C	0,00	2.747,71	431.077,87C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	35.562,16C	0,00	435,25	35.997,41C
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	46.746,79C	0,00	499,23	47.246,02C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.415,71C	0,00	840,21	185.255,92C
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	97.255,90C	0,00	973,02	98.228,92C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	81,30D	0,00	1,34	79,96D
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	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - FEHIDRO	39.130,10C	0,00	1,34	39.131,44C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	80,10C	0,00	1,34	81,44C
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	38.270,21D	0,00	1.917,42	36.352,79D
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	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - PROJETO MANANC	76.774,40C	0,00	1.917,42	78.691,82C
2765	1.6.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	75.051,73C	0,00	1.723,41	76.775,14C
2766	1.6.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.722,67C	0,00	194,01	1.916,68C
579	1.9	INTANGIVEIS	4.104,59D	0,00	151,09	3.953,50D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	4.104,59D	0,00	151,09	3.953,50D
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	4.960,68C	0,00	151,09	5.111,77C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	4.960,68C	0,00	151,09	5.111,77C
600	2	PASSIVO	2.231.649,00C	292.218,36	286.275,59	2.225.706,23C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	351.830,58C	292.218,36	286.275,59	345.887,81C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	351.830,58C	292.218,36	286.275,59	345.887,81C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	14.209,86C	126.680,56	120.428,85	7.958,15C
2721	2.1.1.01.002	AUTO ELITE LTDA	0,00	879,00	879,00	0,00
2747	2.1.1.01.002	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2771	2.1.1.01.002	DECORAÇÕES ESTRELA LTDA.	0,00	1.160,96	1.160,96	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2770	2.1.1.01.002	ENGEVALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	71.423,73	71.423,73	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	3.937,50	3.937,50	0,00
2750	2.1.1.01.002	GRAFICA VOLPATO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2724	2.1.1.01.002	GRANDIS SERVICOS FLORESTAIS LTDA	0,00	6.818,83	6.818,83	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	300,00	300,00	0,00
2725	2.1.1.01.002	JARAGUÁ GESTÃO DE RH EIRELI	807,82C	807,82	0,00	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	2.019,53	2.019,53	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	544,68	544,68	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	80,00	80,00	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	95,00	95,00C
2740	2.1.1.01.002	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
2742	2.1.1.01.002	TRANSPEZIA LTDA	161,50C	1.938,00	1.776,50	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	5.377,39C	5.891,03	513,64	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	337.108,62C	165.093,44	162.793,71	334.808,89C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.668,79C	102.507,03	93.996,07	59.157,83C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	31.052,56C	34.930,39	29.799,20	25.921,37C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	735,59C	94,87	0,00	640,72C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	7.151,19C	8.536,43	7.299,60	5.914,36C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	18.640,09C	10.493,59	9.149,94	17.296,44C
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	66.535,24C	8.113,35	9.573,03	67.994,92C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	142.808,59C	417,78	12.975,87	155.366,68C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	512,10C	444,36	1.856,27	1.924,01C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	24,37C	24,37	32,28	32,28C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	335,15C	267,41	1.702,70	1.770,44C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	152,58C	152,58	121,29	121,29C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.196,76	1.196,76C
682	2.1.1.05.012	CONTA EMPREGADOS	0,00	0,00	1.196,76	1.196,76C
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	1.529.626,51C	0,00	304.127,64	1.833.754,15C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.529.626,51C	0,00	304.127,64	1.833.754,15C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.529.626,51C	0,00	304.127,64	1.833.754,15C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.529.626,51C	0,00	304.127,64	1.833.754,15C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	82.484,19C	0,00	29.445,44	111.929,63C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	138.448,40C	0,00	25.320,46	163.768,86C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	275.996,79C	0,00	50.640,91	326.637,70C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	502.915,62C	0,00	83.819,27	586.734,89C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	162.386,95C	0,00	30.384,55	192.771,50C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	181.256,48C	0,00	54.132,46	235.388,94C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	166.138,07C	0,00	30.384,55	196.522,62C
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
1310	5	RESULTADO	1.415.302,72D	291.972,65	4.466,53	1.702.808,84D
1315	5.1	DESPESAS	1.415.302,72D	291.972,65	4.466,53	1.702.808,84D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.415.302,72D	291.972,65	4.466,53	1.702.808,84D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	828.664,72D	121.542,99	1.594,05	948.613,66D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	484.468,06D	75.133,64	0,00	559.601,70D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	28.163,85D	619,86	1.409,84	27.373,87D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	142.110,78D	19.152,24	0,00	161.263,02D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	42.592,36D	5.914,36	0,00	48.506,72D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	59.208,41D	8.402,06	116,46	67.494,01D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	62.160,12D	11.315,84	67,75	73.408,21D
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	7.161,14D	1.004,99	0,00	8.166,13D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.462,82D	119.660,12	0,00	451.122,94D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	168,10D	24,58	0,00	192,68D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	683,00	0,00	683,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	8.193,90D	727,50	0,00	8.921,40D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.271,98D	113,19	0,00	1.385,17D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.372,43D	662,15	0,00	5.034,58D
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	3.044,40D	480,00	0,00	3.524,40D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.215,03D	80,00	0,00	3.295,03D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	2.250,00D	2.345,51	0,00	4.595,51D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	420,00D	60,00	0,00	480,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	145.234,46D	26.928,67	0,00	172.163,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13,89D	0,00	0,00	13,89D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.122,52D	200,00	0,00	5.322,52D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.720,83D	1.034,16	0,00	4.754,99D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.393,94D	300,00	0,00	1.693,94D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	36.629,96D	74.049,75	0,00	110.679,71D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.484,42D	213,66	0,00	1.698,08D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	11.484,44D	2.151,88	0,00	13.636,32D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	48.310,20D	6.258,60	0,00	54.568,80D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	14.279,80D	2.747,71	0,00	17.027,51D
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	1.932,40D	253,30	0,00	2.185,70D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	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	AMORTIZAÇÃO	1.057,63D	151,09	0,00	1.208,72D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.315,67D	195,37	0,00	1.511,04D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	9,38D	1,34	0,00	10,72D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	9,38D	1,34	0,00	10,72D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	257.137,04D	49.903,36	592,39	306.448,01D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	87.370,63D	11.107,90	0,00	98.478,53D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	25.190,04D	2.832,52	0,00	28.022,56D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	7.902,77D	1.385,24	0,00	9.288,01D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.215,07D	1.170,97	592,36	10.793,68D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	11.300,21D	1.660,03	0,03	12.960,21D
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.085,18D	7.560,80	0,00	28.645,98D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.658,80D	325,84	0,00	2.984,64D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	2.346,63D	1.209,05	0,00	3.555,68D
2723	5.1.1.14.016	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.542,37D	9.199,89	0,00	11.742,26D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.103,40D	7.053,70	0,00	80.157,10D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	13.421,94D	1.917,42	0,00	15.339,36D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	514,32D	52,50	0,00	566,82D
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	453,77D	52,50	0,00	506,27D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.837,28C	0,00	2.280,09	8.117,37C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	343,11C	0,00	235,48	578,59C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	5.493,35C	0,00	2.044,61	7.537,96C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82C	0,00	0,00	0,82C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.351,72D	812,34	0,00	4.164,06D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,44D	110,32	0,00	167,76D
1465	5.1.1.70.003	IPU	1.364,65D	0,00	0,00	1.364,65D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.170,95D	584,71	0,00	1.755,66D
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	155,83D	73,14	0,00	228,97D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	582,43D	44,17	0,00	626,60D
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 - INDENIZAÇÕES	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.342.981,68D	530.102,90	519.424,15	2.353.660,43D
PASSIVO	2.231.649,00C	292.218,36	286.275,59	2.225.706,23C
RECEITAS CORRENTES	1.529.626,51C	0,00	304.127,64	1.833.754,15C
RESULTADO	1.415.302,72D	291.972,65	4.466,53	1.702.808,84D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.114.293,91	1.114.293,91	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-16.621,52	0,00	16.621,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.332,68C	-127.954,20	0,00	127.954,20C

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