

**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>1.818.490,22D</b>	<b>873.801,44</b>	<b>661.633,91</b>	<b>2.030.657,75D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.399.629,68D</b>	<b>873.801,44</b>	<b>656.828,89</b>	<b>1.616.602,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.283.876,35D</b>	<b>839.303,74</b>	<b>543.303,57</b>	<b>1.579.876,52D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>529.732,98</b>	<b>529.732,98</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	529.732,98	529.732,98	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.283.866,35D</b>	<b>309.570,76</b>	<b>13.570,59</b>	<b>1.579.866,52D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	135.980,35D	296.000,17	0,00	431.980,52D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	823.423,16D	8.320,22	0,00	831.743,38D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	123.421,16C	0,00	8.320,22	131.741,38C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	467.399,97D	5.250,37	0,00	472.650,34D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	19.515,97C	0,00	5.250,37	24.766,34C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>112.800,22D</b>	<b>30.165,62</b>	<b>112.741,47</b>	<b>30.224,37D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE</b>	<b>47.831,34D</b>	<b>26.393,54</b>	<b>47.831,34</b>	<b>26.393,54D</b>
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	47.831,34D	26.393,54	47.831,34	26.393,54D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>64.968,88D</b>	<b>3.772,08</b>	<b>64.910,13</b>	<b>3.830,83D</b>
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	64.910,13D	3.772,08	64.910,13	3.772,08D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>2.953,11D</b>	<b>4.332,08</b>	<b>783,85</b>	<b>6.501,34D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.953,11D</b>	<b>4.332,08</b>	<b>783,85</b>	<b>6.501,34D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.953,11D	4.332,08	783,85	6.501,34D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>406.406,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,26</b>	<b>402.022,09D</b>
<b>416</b>	<b>1.4.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>406.406,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,26</b>	<b>402.022,09D</b>
<b>445</b>	<b>1.4.0.02</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>130.574,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.574,67D</b>
447	1.4.0.02.002	EDIFICAÇÕES	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
<b>460</b>	<b>1.4.0.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>113.418,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.418,17D</b>
461	1.4.0.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
<b>470</b>	<b>1.4.0.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>633.494,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.494,08D</b>
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.859,00D	0,00	0,00	102.859,00D
472	1.4.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.658,39D	0,00	0,00	326.658,39D
473	1.4.0.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.0.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	203.611,69D	0,00	0,00	203.611,69D
<b>510</b>	<b>1.4.0.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>471.080,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,26</b>	<b>475.464,83C</b>
511	1.4.0.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	42.961,41C	0,00	435,25	43.396,66C
514	1.4.0.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	63.984,60C	0,00	0,00	63.984,60C
520	1.4.0.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.861,49C	0,00	665,90	56.527,39C
521	1.4.0.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.377,96C	0,00	1.198,51	189.576,47C
522	1.4.0.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
524	1.4.0.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	119.530,11C	0,00	2.084,60	121.614,71C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>58,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>57,18D</b>
<b>543</b>	<b>1.5.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>58,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>57,18D</b>
<b>555</b>	<b>1.5.0.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>39.211,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.211,40D</b>
557	1.5.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161,40D	0,00	0,00	161,40D
565	1.5.0.04.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
<b>574</b>	<b>1.5.0.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>39.152,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.154,22C</b>
581	1.5.0.05.004	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	102,88C	0,00	1,34	104,22C
584	1.5.0.05.006	( - ) 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>6.619,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>6.425,15D</b>
<b>2807</b>	<b>1.6.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.619,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>6.425,15D</b>
<b>2760</b>	<b>1.6.0.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>103.404,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.404,61D</b>
2761	1.6.0.01.001	VEÍCULOS	103.404,61D	0,00	0,00	103.404,61D
<b>2762</b>	<b>1.6.0.02</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>11.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640,00D</b>
2763	1.6.0.02.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
<b>2764</b>	<b>1.6.0.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - PROJETO MANANC</b>	<b>108.425,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>108.619,46C</b>
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	103.404,61C	0,00	0,00	103.404,61C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	5.020,84C	0,00	194,01	5.214,85C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.776,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>225,41</b>	<b>5.551,10D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGENS</b>	<b>5.776,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>225,41</b>	<b>5.551,10D</b>
<b>582</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>13.524,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.524,47D</b>
578	1.9.1.01.01	SOFTWARE	13.524,47D	0,00	0,00	13.524,47D
<b>590</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>7.747,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>225,41</b>	<b>7.973,37C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	7.747,96C	0,00	225,41	7.973,37C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.818.490,22C</b>	<b>486.998,72</b>	<b>403.992,99</b>	<b>1.735.484,49C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>453.550,06C</b>	<b>486.998,72</b>	<b>377.599,45</b>	<b>344.150,79C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>453.550,06C</b>	<b>486.998,72</b>	<b>377.599,45</b>	<b>344.150,79C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>21.559,41C</b>	<b>75.443,30</b>	<b>71.785,08</b>	<b>17.901,19C</b>
2748	2.1.1.01.007	ADOLFO ERICO NEGHERBON 02038829977	0,00	173,00	173,00	0,00
2721	2.1.1.01.016	AUTO ELITE LTDA	926,19C	926,19	0,00	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>
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
2772	2.1.1.01.031	CIENTIC - CIENCIAS EMPRESARIAIS E TECNOLOGIA DA INF	0,00	6.604,20	6.604,20	0,00
2746	2.1.1.01.065	ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	1.125,00	1.218,75	93,75C
2599	2.1.1.01.066	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.072	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.258,60	6.258,60	0,00
604	2.1.1.01.073	FORNECEDORES NACIONAIS	5.044,40C	5.044,40	678,90	678,90C
2570	2.1.1.01.076	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	6.452,17	6.452,17	0,00
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	10.621,87	10.621,87	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	1.997,50	1.997,50	0,00
2640	2.1.1.01.112	IMUNIZADORA BELLI LTDA - ME	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	574,00C	574,00	410,00	410,00C
2775	2.1.1.01.138	LOMBARDI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.659,16	4.659,16	0,00
2554	2.1.1.01.148	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.845,77	1.845,77	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	489,56C	489,56	489,56	489,56C
2787	2.1.1.01.165	PATRICIA APARECIDA FERNANDES	0,00	900,00	900,00	0,00
2794	2.1.1.01.174	RAFAEL TOMAZELLI	0,00	767,00	767,00	0,00
2683	2.1.1.01.180	RELOMAX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE RELOGIOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.703,66	1.703,66	0,00
2607	2.1.1.01.198	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	8.071,10	8.071,10	0,00
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	7.025,26C	7.832,22	7.885,94	7.078,98C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>381.701,06C</b>	<b>361.333,57</b>	<b>299.188,05</b>	<b>319.555,54C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.976,18C	117.077,33	167.180,21	69.079,06C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	53.301,64C	57.743,24	55.803,00	51.361,40C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	640,72C	0,00	0,00	640,72C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	17.065,31C	17.029,94	12.883,04	12.918,41C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	53.681,54C	53.289,75	17.986,84	18.378,63C
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	0,00	0,00	14.710,06	14.710,06C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	235.519,10C	116.193,31	30.624,90	149.950,69C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.458,25C</b>	<b>2.390,51</b>	<b>2.294,24</b>	<b>2.361,98C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.513,45C	1.513,45	1.487,76	1.487,76C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	109,70C	41,96	10,49	78,23C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	835,10C	835,10	795,99	795,99C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>47.831,34C</b>	<b>47.831,34</b>	<b>4.332,08</b>	<b>4.332,08C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	0,00	0,00	4.332,08	4.332,08C
680	2.1.1.05.010	ADIANTAMENTO ASSOCIADOS	47.831,34C	47.831,34	0,00	0,00
<b>2824</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393,54</b>	<b>26.393,54C</b>
<b>2825</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393,54</b>	<b>26.393,54C</b>
<b>2826</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393,54</b>	<b>26.393,54C</b>
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	0,00	0,00	26.393,54	26.393,54C
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.364.940,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.940,16C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>1.364.940,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.940,16C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.364.940,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.940,16C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.364.940,16C	0,00	0,00	1.364.940,16C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.646,21</b>	<b>529.646,21C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.646,21</b>	<b>529.646,21C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.646,21</b>	<b>529.646,21C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.646,21</b>	<b>529.646,21C</b>
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	0,00	47.831,34	47.831,34C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	0,00	82.777,71	82.777,71C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	0,00	0,00	216.887,19	216.887,19C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	49.666,63	49.666,63C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	0,00	0,00	82.816,71	82.816,71C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	0,00	0,00	49.666,63	49.666,63C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>265.970,05</b>	<b>31.497,10</b>	<b>234.472,95D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.970,05</b>	<b>31.497,10</b>	<b>234.472,95D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>265.970,05</b>	<b>31.497,10</b>	<b>234.472,95D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>170.227,53</b>	<b>28.215,55</b>	<b>142.011,98D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.554,87	0,00	69.554,87D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	8.220,20	1.977,06	6.243,14D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	38.020,75	0,00	38.020,75D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	11.357,74	0,00	11.357,74D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	13.549,81	0,00	13.549,81D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	26.698,10	26.238,49	459,61D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	2.826,06	0,00	2.826,06D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.827,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.827,08D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	0,00	130,79	0,00	130,79D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	678,90	0,00	678,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.460,04	0,00	2.460,04D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	630,39	0,00	630,39D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	941,73	0,00	941,73D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	128,00	0,00	128,00D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	0,00	220,00	0,00	220,00D

**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>
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	47.565,14	0,00	47.565,14D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	7.397,50	0,00	7.397,50D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.222,11	0,00	1.222,11D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	480,00	0,00	480,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	524,43	0,00	524,43D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	1.966,72	0,00	1.966,72D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	6.258,60	0,00	6.258,60D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	4.384,26	0,00	4.384,26D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	653,06	0,00	653,06D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	0,00	225,41	0,00	225,41D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	1,34	0,00	1,34D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.873,02</b>	<b>3.194,78</b>	<b>14.678,24D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.149,05	0,00	6.149,05D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.729,31	0,00	3.729,31D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	0,00	1.525,30	0,00	1.525,30D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.160,25	0,00	1.160,25D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	0,00	3.926,80	2.920,13	1.006,67D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.188,30	274,65	913,65D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	194,01	0,00	194,01D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>182,11</b>	<b>0,00</b>	<b>182,11D</b>
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	182,11	0,00	182,11D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,77</b>	<b>86,77C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	0,00	0,00	86,77	86,77C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>858,97</b>	<b>0,00</b>	<b>858,97D</b>
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	193,24	0,00	193,24D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	665,73	0,00	665,73D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.818.490,22D	873.801,44	661.633,91	2.030.657,75D
PASSIVO	1.818.490,22C	486.998,72	403.992,99	1.735.484,49C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	529.646,21	529.646,21C
RESULTADO	0,00	265.970,05	31.497,10	234.472,95D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.626.770,21	1.626.770,21	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-295.173,26	0,00	295.173,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-295.173,26	0,00	295.173,26C

OSVALDO DE VIGILI  
PRESIDENTE  
599.507.149-15

CATIA REGINA FEDER  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 038242/O-6  
CPF: 053.957.579-88