

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.440.825,10D</b>	<b>452.199,70</b>	<b>327.914,54</b>	<b>1.565.110,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.187.430,84D</b>	<b>452.199,70</b>	<b>323.643,66</b>	<b>1.315.986,88D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.163.464,52D</b>	<b>452.199,70</b>	<b>320.999,09</b>	<b>1.294.665,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>872,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>355,87</b>	<b>516,25D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	872,12D	0,00	355,87	516,25D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>315.080,57</b>	<b>315.080,57</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	315.080,57	315.080,57	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.162.582,40D</b>	<b>137.119,13</b>	<b>5.562,65</b>	<b>1.294.138,88D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	462.580,40D	131.556,48	0,00	594.136,88D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	745.709,21D	5.562,65	0,00	751.271,86D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	45.707,21C	0,00	5.562,65	51.269,86C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>17.634,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>15.570,91D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>149,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,02D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	149,02D	0,00	0,00	149,02D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>17.485,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>15.421,89D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.485,89D	0,00	2.064,00	15.421,89D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>6.331,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>580,57</b>	<b>5.750,84D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>6.331,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>580,57</b>	<b>5.750,84D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	6.331,41D	0,00	580,57	5.750,84D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>223.357,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,03</b>	<b>221.156,23D</b>
<b>416</b>	<b>1.4.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>223.357,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,03</b>	<b>221.156,23D</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>421.324,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.324,01D</b>
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.859,00D	0,00	0,00	82.859,00D
472	1.4.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.303,77D	0,00	0,00	186.303,77D
473	1.4.0.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.0.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	151.796,24D	0,00	0,00	151.796,24D
<b>510</b>	<b>1.4.0.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>441.959,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,03</b>	<b>444.160,62C</b>
511	1.4.0.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	38.173,66C	0,00	435,25	38.608,91C
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	49.742,17C	0,00	499,23	50.241,40C
521	1.4.0.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.575,67C	0,00	28,87	185.604,54C
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	104.118,49C	0,00	1.237,68	105.356,17C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>73,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>71,92D</b>
<b>543</b>	<b>1.5.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>73,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>71,92D</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>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>39.138,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.139,48C</b>
581	1.5.0.05.004	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	88,14C	0,00	1,34	89,48C
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>26.765,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>24.848,27D</b>
<b>2807</b>	<b>1.6.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>26.765,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>24.848,27D</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>( - ) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - PROJETO MANANC</b>	<b>88.278,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>90.196,34C</b>
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	85.392,19C	0,00	1.723,41	87.115,60C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	2.886,73C	0,00	194,01	3.080,74C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>3.198,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>3.046,96D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>3.198,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>3.046,96D</b>
<b>582</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</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>5.867,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>6.018,31C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	5.867,22C	0,00	151,09	6.018,31C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.330.986,47C</b>	<b>197.386,39</b>	<b>248.427,53</b>	<b>1.382.027,61C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>294.647,27C</b>	<b>197.386,39</b>	<b>248.427,53</b>	<b>345.688,41C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>294.647,27C</b>	<b>197.386,39</b>	<b>248.427,53</b>	<b>345.688,41C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>15.219,07C</b>	<b>36.738,98</b>	<b>36.325,75</b>	<b>14.805,84C</b>
2772	2.1.1.01.031	CIENTIC - CIENCIAS EMPRESARIAIS E TECNOLOGIA DA INF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2599	2.1.1.01.066	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	2.1.1.01.072	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.258,60	6.258,60	0,00
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00
2640	2.1.1.01.112	IMUNIZADORA BELLI LTDA - ME	1.430,00C	715,00	0,00	715,00C
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	76,88C	76,88	76,88	76,88C
2685	2.1.1.01.118	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2775	2.1.1.01.138	LOMBARDI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2554	2.1.1.01.148	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.602,80	1.602,80	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	442,64C	442,64	489,56	489,56C
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.313,91	1.313,91	0,00
2704	2.1.1.01.192	SACHA FRANK TESKE	0,00	82,73	82,73	0,00
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	5.850,83	5.850,83	0,00
2742	2.1.1.01.210	TRANSPEZIA LTDA	0,00	408,50	408,50	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	5.469,55C	5.774,59	6.029,44	5.724,40C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>274.603,02C</b>	<b>159.341,46</b>	<b>211.940,37</b>	<b>327.201,93C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.637,13C	100.330,10	117.738,49	91.045,52C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	42.635,43C	42.635,43	39.944,02	39.944,02C
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	9.977,96C	9.977,96	9.310,54	9.310,54C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.096,05C	6.394,96	15.141,43	23.842,52C
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	12.869,87C	3,01	13.089,67	25.956,53C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	117.229,29C	0,00	16.716,22	133.945,51C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>239,48C</b>	<b>159,62</b>	<b>161,41</b>	<b>241,27C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	25,62C	25,62	25,62	25,62C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	86,70C	18,96	31,99	99,73C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	127,16C	115,04	103,80	115,92C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.585,70C</b>	<b>1.146,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,37C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	4.585,70C	1.146,33	0,00	3.439,37C
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.036.339,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.339,20C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>1.036.339,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.339,20C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.036.339,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.339,20C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.036.339,20C	0,00	0,00	1.036.339,20C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>324.517,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>313.892,42</b>	<b>638.410,05C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>324.517,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>313.892,42</b>	<b>638.410,05C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>324.517,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>313.892,42</b>	<b>638.410,05C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>324.517,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>313.892,42</b>	<b>638.410,05C</b>
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	23.882,67C	0,00	23.688,17	47.570,84C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	47.765,34C	0,00	0,00	47.765,34C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	83.819,27C	0,00	123.891,84	207.711,11C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	57.085,00	57.085,00C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	140.391,15C	0,00	80.801,61	221.192,76C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	28.659,20C	0,00	28.425,80	57.085,00C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>215.179,00D</b>	<b>242.243,58</b>	<b>1.595,18</b>	<b>455.827,40D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>215.179,00D</b>	<b>242.243,58</b>	<b>1.595,18</b>	<b>455.827,40D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>215.179,00D</b>	<b>242.243,58</b>	<b>1.595,18</b>	<b>455.827,40D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>155.363,71D</b>	<b>175.570,67</b>	<b>1.266,69</b>	<b>329.667,69D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.773,30D	105.018,59	0,00	182.791,89D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	10.162,27D	6.011,28	1.266,69	14.906,86D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.266,19D	26.433,81	0,00	54.700,00D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	8.867,84D	8.292,95	0,00	17.160,79D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.438,20D	11.660,98	0,00	23.099,18D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	16.670,52D	14.783,73	0,00	31.454,25D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	2.122,10	0,00	2.122,10D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.185,39D	1.247,23	0,00	3.432,62D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.539,13D</b>	<b>42.548,53</b>	<b>0,00</b>	<b>82.087,66D</b>
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	208,00	0,00	208,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	113,95D	0,00	0,00	113,95D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	102,99D	99,37	0,00	202,36D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	745,49D	745,49	0,00	1.490,98D
1337	5.1.1.02.020	DESPEAS COM VEÍCULOS	465,00D	524,79	0,00	989,79D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	184,55	0,00	184,55D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	2.641,69D	2.807,61	0,00	5.449,30D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	60,00D	60,00	0,00	120,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	21.949,16D	21.036,02	0,00	42.985,18D
1347	5.1.1.02.030	DESPEAS DE CARTÓRIO	0,00	171,32	0,00	171,32D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.697,37D	925,20	0,00	2.622,57D
1352	5.1.1.02.035	DESPEAS DE LIMPEZA	300,00D	300,00	0,00	600,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	683,56D	524,43	0,00	1.207,99D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	1.707,84D	1.707,84	0,00	3.415,68D
1419	5.1.1.02.039	DESPEAS ASSISTENCIA JURIDICA	6.258,60D	6.258,60	0,00	12.517,20D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	2.201,03D	2.201,03	0,00	4.402,06D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	265,86D	580,57	0,00	846,43D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.803,12	0,00	1.803,12D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	151,09D	151,09	0,00	302,18D

**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>
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	195,50D	195,50	0,00	391,00D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>1,34D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2,68D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	1,34D	1,34	0,00	2,68D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>20.125,05D</b>	<b>22.277,77</b>	<b>21,17</b>	<b>42.381,65D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.541,26D	12.719,90	0,00	22.261,16D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	3.538,54D	3.243,52	0,00	6.782,06D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	1.110,12D	1.017,59	0,00	2.127,71D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.431,67D	1.428,69	3,01	2.857,35D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	2.266,63D	1.932,49	0,00	4.199,12D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	18,16	18,16	0,00
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	319,41D	0,00	0,00	319,41D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	1.917,42D	1.917,42	0,00	3.834,84D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>273,62D</b>	<b>138,87</b>	<b>0,00</b>	<b>412,49D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,00	0,38	0,00	0,38D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	273,62D	136,65	0,00	410,27D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	0,00	1,84	0,00	1,84D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>324,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>307,32</b>	<b>631,95C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	324,63C	0,00	307,32	631,95C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>200,78D</b>	<b>1.706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,18D</b>
1465	5.1.1.70.003	IPTU	0,00	1.515,85	0,00	1.515,85D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	177,56D	177,56	0,00	355,12D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	23,22D	12,99	0,00	36,21D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
<b>2809</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
2782	6.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.440.825,10D	452.199,70	327.914,54	1.565.110,26D
PASSIVO	1.330.986,47C	197.386,39	248.427,53	1.382.027,61C
RECEITAS CORRENTES	324.517,63C	0,00	313.892,42	638.410,05C
RESULTADO	215.179,00D	242.243,58	1.595,18	455.827,40D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	891.829,67	891.829,67	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-73.244,02	0,00	73.244,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.838,63C	-183.082,65	0,00	183.082,65C

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