

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.227.539,51D</b>	<b>357.714,02</b>	<b>274.914,00</b>	<b>2.310.339,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.811.545,50D</b>	<b>357.714,02</b>	<b>270.066,94</b>	<b>1.899.192,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.722.336,78D</b>	<b>330.607,99</b>	<b>267.264,56</b>	<b>1.785.680,21D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>255.364,43</b>	<b>255.364,43</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	255.364,43	255.364,43	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.722.326,78D</b>	<b>75.243,56</b>	<b>11.900,13</b>	<b>1.785.670,21D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	574.440,78D	63.343,43	0,00	637.784,21D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	856.521,53D	7.469,25	0,00	863.990,78D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	156.519,53C	0,00	7.469,25	163.988,78C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	482.593,01D	4.430,88	0,00	487.023,89D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	34.709,01C	0,00	4.430,88	39.139,89C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>84.159,53D</b>	<b>27.106,03</b>	<b>2.064,00</b>	<b>109.201,56D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE</b>	<b>84.100,78D</b>	<b>25.042,03</b>	<b>0,00</b>	<b>109.142,81D</b>
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	84.100,78D	25.042,03	0,00	109.142,81D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>58,75D</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>58,75D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	2.064,00	2.064,00	58,75D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>5.049,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>738,38</b>	<b>4.310,81D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.049,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>738,38</b>	<b>4.310,81D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.049,19D	0,00	738,38	4.310,81D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>404.802,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,30</b>	<b>400.375,80D</b>
<b>416</b>	<b>1.4.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>404.802,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,30</b>	<b>400.375,80D</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>645.128,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.128,88D</b>
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.758,90D	0,00	0,00	104.758,90D
472	1.4.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	333.183,39D	0,00	0,00	333.183,39D
473	1.4.0.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.0.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	206.821,59D	0,00	0,00	206.821,59D
<b>510</b>	<b>1.4.0.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>484.319,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,30</b>	<b>488.745,92C</b>
511	1.4.0.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	44.267,16C	0,00	435,25	44.702,41C
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	57.874,51C	0,00	681,73	58.556,24C
521	1.4.0.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.003,30C	0,00	1.252,89	193.256,19C
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	125.825,05C	0,00	2.056,43	127.881,48C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>54,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>53,16D</b>
<b>543</b>	<b>1.5.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>54,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>53,16D</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>39.156,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.158,24C</b>
581	1.5.0.05.004	( - ) S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	106,90C	0,00	1,34	108,24C
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 MANANCIAS</b>	<b>6.037,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>5.843,12D</b>
<b>2807</b>	<b>1.6.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.037,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>5.843,12D</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>109.007,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>109.201,49C</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	5.602,87C	0,00	194,01	5.796,88C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.100,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>225,41</b>	<b>4.874,87D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>5.100,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>225,41</b>	<b>4.874,87D</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>8.424,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>225,41</b>	<b>8.649,60C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	8.424,19C	0,00	225,41	8.649,60C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.779.068,67C</b>	<b>212.102,27</b>	<b>375.766,22</b>	<b>1.942.732,62C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>330.027,73C</b>	<b>212.102,27</b>	<b>350.724,19</b>	<b>468.649,65C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>330.027,73C</b>	<b>212.102,27</b>	<b>350.724,19</b>	<b>468.649,65C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>14.354,11C</b>	<b>89.467,11</b>	<b>96.583,85</b>	<b>21.470,85C</b>
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	5.400,00	5.400,00	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
2803	2.1.1.01.035	CLEITON FAUST 05676982977	0,00	700,00	700,00	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>
2785	2.1.1.01.051	DESPACHANTE LESSMANN LTDA.	0,00	50,00	50,00	0,00
2746	2.1.1.01.065	ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	93,75C	40,00	40,00	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	6.212,61	6.212,61	0,00
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	13.715,63	13.715,63	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	1.907,93	1.907,93	0,00
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	5.489,60	5.489,60C
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	410,00C	410,00	246,00	246,00C
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	2.251,20	2.251,20	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	533,08C	533,08	533,08	533,08C
2787	2.1.1.01.165	PATRICIA APARECIDA FERNANDES	0,00	160,00	160,00	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
2806	2.1.1.01.181	REPROGRAFIA DAUFENBACH	120,00C	380,00	260,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.075,06	1.075,06	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	7.350,00	7.350,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	5.697,28C	7.885,97	8.523,11	6.334,42C
2816	2.1.1.01.216	BNT FEIRAS E CONGRESSOS	0,00	125,00	125,00	0,00
2817	2.1.1.01.220	ROZZACO COMERCIO DE	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00C
2814	2.1.1.01.221	SAMANTHA ALINE SANTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
2815	2.1.1.01.223	THOMAS ANDREAS PORATH	0,00	13.437,00	13.437,00	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>313.185,06C</b>	<b>120.247,66</b>	<b>251.700,57</b>	<b>444.637,97C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.128,98C	49.558,86	137.020,43	101.590,55C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	39.695,15C	43.692,59	50.691,48	46.694,04C
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	9.772,41C	9.772,41	10.730,70	10.730,70C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	33.502,87C	16.965,00	18.492,92	35.030,79C
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	39.970,90C	6,26	14.847,37	54.812,01C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	172.957,46C	252,54	19.917,67	192.622,59C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.488,56C</b>	<b>2.387,50</b>	<b>2.439,77</b>	<b>2.540,83C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.519,65C	1.519,65	1.529,61	1.529,61C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	101,07C	0,00	11,42	112,49C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	867,84C	867,85	898,74	898,73C
<b>2824</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.100,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,03</b>	<b>109.142,81C</b>
<b>2825</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>84.100,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,03</b>	<b>109.142,81C</b>
<b>2826</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>84.100,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.042,03</b>	<b>109.142,81C</b>
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	84.100,78C	0,00	25.042,03	109.142,81C
<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>1.260.551,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>254.925,18</b>	<b>1.515.477,13C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.260.551,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>254.925,18</b>	<b>1.515.477,13C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.260.551,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>254.925,18</b>	<b>1.515.477,13C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.260.551,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>254.925,18</b>	<b>1.515.477,13C</b>
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	47.831,34C	0,00	0,00	47.831,34C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	207.173,15C	0,00	43.806,12	250.979,27C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	540.255,10C	0,00	114.777,10	655.032,20C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	124.303,89C	0,00	26.283,67	150.587,56C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	216.684,58C	0,00	43.774,62	260.459,20C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	124.303,89C	0,00	26.283,67	150.587,56C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>812.081,11D</b>	<b>341.151,63</b>	<b>5.362,52</b>	<b>1.147.870,22D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>812.081,11D</b>	<b>341.151,63</b>	<b>5.362,52</b>	<b>1.147.870,22D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>812.081,11D</b>	<b>341.151,63</b>	<b>5.362,52</b>	<b>1.147.870,22D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>510.480,28D</b>	<b>208.404,68</b>	<b>3.762,67</b>	<b>715.122,29D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	293.070,94D	124.223,49	0,00	417.294,43D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	14.835,89D	6.851,65	3.522,01	18.165,53D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.080,26D	35.068,30	0,00	133.148,56D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	29.063,01D	9.623,75	0,00	38.686,76D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.442,16D	13.657,38	0,00	51.099,54D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	31.964,55D	17.758,53	240,66	49.482,42D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	297,00D	0,00	0,00	297,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	5.726,47D	1.221,58	0,00	6.948,05D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>248.132,11D</b>	<b>112.569,52</b>	<b>0,00</b>	<b>360.701,63D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	379,71D	126,57	0,00	506,28D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.264,80D	0,00	0,00	1.264,80D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	7.324,16D	3.288,34	0,00	10.612,50D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	3.382,44D	875,05	0,00	4.257,49D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.706,14D	911,64	0,00	3.617,78D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	9.739,43D	10.521,71	0,00	20.261,14D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.400,46D	1.484,00	0,00	4.884,46D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	700,00D	0,00	0,00	700,00D

**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	180,00D	60,00	0,00	240,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	143.167,31D	52.243,30	0,00	195.410,61D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	18.269,83D	9.713,89	0,00	27.983,72D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	120,00D	260,00	0,00	380,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.376,32D	3.090,00	0,00	6.466,32D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.451,85D	0,00	0,00	1.451,85D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	6.198,15D	14.717,00	0,00	20.915,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.666,53D	571,05	0,00	2.237,58D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.900,16D	2.398,72	0,00	8.298,88D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	19.136,92D	6.619,73	0,00	25.756,65D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	13.239,05D	4.426,30	0,00	17.665,35D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.856,29D	611,81	0,00	2.468,10D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	109,90D	0,00	0,00	109,90D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	3.886,43D	425,00	0,00	4.311,43D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	676,23D	225,41	0,00	901,64D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>4,02D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5,36D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4,02D	1,34	0,00	5,36D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>51.180,56D</b>	<b>19.922,59</b>	<b>1.160,60</b>	<b>69.942,55D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	26.228,05D	9.839,50	0,00	36.067,55D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	8.849,39D	2.509,08	0,00	11.358,47D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	3.810,28D	1.106,95	0,00	4.917,23D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.432,59D	1.189,99	6,26	4.616,32D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	5.305,14D	2.159,14	11,88	7.452,40D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.973,08D	2.923,92	1.142,46	4.754,54D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	582,03D	194,01	0,00	776,04D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>475,27D</b>	<b>88,75</b>	<b>0,00</b>	<b>564,02D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	116,96D	0,00	0,00	116,96D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	358,31D	88,75	0,00	447,06D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>910,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>439,25</b>	<b>1.349,72C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	910,47C	0,00	439,25	1.349,72C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.719,34D</b>	<b>164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,09D</b>
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.539,17D	0,00	0,00	1.539,17D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	501,66D	141,12	0,00	642,78D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	678,51D	23,63	0,00	702,14D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.227.539,51D	357.714,02	274.914,00	2.310.339,53D
PASSIVO	1.779.068,67C	212.102,27	375.766,22	1.942.732,62C
RECEITAS CORRENTES	1.260.551,95C	0,00	254.925,18	1.515.477,13C
RESULTADO	812.081,11D	341.151,63	5.362,52	1.147.870,22D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	910.967,92	910.967,92	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	80.863,93	0,00	80.863,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	448.470,84C	-367.606,91	0,00	367.606,91C

OSVALDO DEVIGILI  
PRESIDENTE  
599.507.149-15

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