

**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>2.310.339,53D</b>	<b>387.954,92</b>	<b>416.453,96</b>	<b>2.281.840,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.899.192,58D</b>	<b>387.954,92</b>	<b>411.606,90</b>	<b>1.875.540,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.785.680,21D</b>	<b>343.541,08</b>	<b>373.836,63</b>	<b>1.755.384,66D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>328.852,65</b>	<b>328.852,65</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	328.852,65	328.852,65	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.785.670,21D</b>	<b>14.688,43</b>	<b>44.983,98</b>	<b>1.755.374,66D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	637.784,21D	0,00	30.295,55	607.488,66D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	863.990,78D	9.217,61	0,00	873.208,39D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	163.988,78C	0,00	9.217,61	173.206,39C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	487.023,89D	5.470,82	0,00	492.494,71D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	39.139,89C	0,00	5.470,82	44.610,71C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>109.201,56D</b>	<b>44.413,84</b>	<b>37.007,27</b>	<b>116.608,13D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE</b>	<b>109.142,81D</b>	<b>27.838,24</b>	<b>26.393,54</b>	<b>110.587,51D</b>
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	109.142,81D	27.838,24	26.393,54	110.587,51D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>58,75D</b>	<b>16.575,60</b>	<b>10.613,73</b>	<b>6.020,62D</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	0,00	16.575,60	10.613,73	5.961,87D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>4.310,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>	<b>3.547,81D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.310,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>	<b>3.547,81D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.310,81D	0,00	763,00	3.547,81D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>400.375,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,30</b>	<b>395.949,50D</b>
<b>416</b>	<b>1.4.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>400.375,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,30</b>	<b>395.949,50D</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>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>488.745,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,30</b>	<b>493.172,22C</b>
511	1.4.0.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	44.702,41C	0,00	435,25	45.137,66C
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	58.556,24C	0,00	681,73	59.237,97C
521	1.4.0.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	193.256,19C	0,00	1.252,89	194.509,08C
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	127.881,48C	0,00	2.056,43	129.937,91C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>53,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>51,82D</b>
<b>543</b>	<b>1.5.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>53,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>51,82D</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>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>39.158,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.159,58C</b>
581	1.5.0.05.004	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	108,24C	0,00	1,34	109,58C
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>5.843,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>5.649,11D</b>
<b>2807</b>	<b>1.6.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>5.843,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>5.649,11D</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>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS - PROJETO MANANC</b>	<b>109.201,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>109.395,50C</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	5.796,88C	0,00	194,01	5.990,89C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>4.874,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>225,41</b>	<b>4.649,46D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>4.874,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>225,41</b>	<b>4.649,46D</b>
<b>582</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</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>8.649,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>225,41</b>	<b>8.875,01C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	8.649,60C	0,00	225,41	8.875,01C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.942.732,62C</b>	<b>386.804,44</b>	<b>412.759,23</b>	<b>1.968.687,41C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>468.649,65C</b>	<b>360.410,90</b>	<b>384.920,99</b>	<b>493.159,74C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>468.649,65C</b>	<b>360.410,90</b>	<b>384.920,99</b>	<b>493.159,74C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>21.470,85C</b>	<b>120.356,26</b>	<b>114.141,08</b>	<b>15.255,67C</b>
2818	2.1.1.01.002	DONNA LIMPEZA E CUIDADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2721	2.1.1.01.016	AUTO ELITE LTDA	0,00	2.062,50	2.062,50	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	2.196,09	2.196,09	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	93,75C	224,00	224,00	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	6.467,77	6.467,77	0,00
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	10.209,38	10.209,38	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	5.489,60C	5.489,60	697,25	697,25C
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	246,00C	246,00	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	1.965,74	1.965,74	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	533,08C	533,08	205,20	205,20C
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	0,00	260,00	260,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.084,12	1.084,12	0,00
2607	2.1.1.01.198	SILVESTRI 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	6.335,00	6.335,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	6.334,42C	7.606,91	7.785,96	6.513,47C
2817	2.1.1.01.220	ROZZACO COMERCIO DE	1.274,00C	1.274,00	0,00	0,00
2819	2.1.1.01.222	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
2815	2.1.1.01.223	THOMAS ANDREAS PORATH	0,00	16.168,00	16.168,00	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>444.637,97C</b>	<b>237.626,30</b>	<b>268.233,84</b>	<b>475.245,51C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.590,55C	145.000,88	145.186,29	101.775,96C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	46.694,04C	46.694,04	54.137,69	54.137,69C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	640,72C	0,00	253,64	894,36C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	10.730,70C	10.730,70	11.261,30	11.261,30C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	35.030,79C	16.537,87	17.734,25	36.227,17C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.516,57C	0,00	2.516,57C	2.516,57C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	54.812,01C	125,72	15.983,38	70.669,67C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	192.622,59C	18.537,09	23.677,29	197.762,79C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.540,83C</b>	<b>2.428,34</b>	<b>2.546,07</b>	<b>2.658,56C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.529,61C	1.529,60	1.539,38	1.539,39C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	112,49C	0,00	55,83	168,32C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	898,73C	898,74	950,86	950,85C
<b>2824</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>109.142,81C</b>	<b>26.393,54</b>	<b>27.838,24</b>	<b>110.587,51C</b>
<b>2825</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>109.142,81C</b>	<b>26.393,54</b>	<b>27.838,24</b>	<b>110.587,51C</b>
<b>2826</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>109.142,81C</b>	<b>26.393,54</b>	<b>27.838,24</b>	<b>110.587,51C</b>
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	109.142,81C	26.393,54	27.838,24	110.587,51C
<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>1.515.477,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.813,56</b>	<b>1.813.290,69C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.515.477,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.813,56</b>	<b>1.813.290,69C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.515.477,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.813,56</b>	<b>1.813.290,69C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.515.477,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.813,56</b>	<b>1.813.290,69C</b>
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	47.831,34C	0,00	41.388,85	89.220,19C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	250.979,27C	0,00	50.084,06	301.063,33C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	655.032,20C	0,00	131.226,05	786.258,25C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	150.587,56C	0,00	30.050,44	180.638,00C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	260.459,20C	0,00	15.013,72	275.472,92C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	150.587,56C	0,00	30.050,44	180.638,00C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.147.870,22D</b>	<b>360.474,83</b>	<b>8.207,44</b>	<b>1.500.137,61D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.147.870,22D</b>	<b>360.474,83</b>	<b>8.207,44</b>	<b>1.500.137,61D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.147.870,22D</b>	<b>360.474,83</b>	<b>8.207,44</b>	<b>1.500.137,61D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>715.122,29D</b>	<b>211.140,78</b>	<b>6.417,34</b>	<b>919.845,73D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	417.294,43D	119.704,41	0,00	536.998,84D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	18.165,53D	7.064,58	2.229,43	23.000,68D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	133.148,56D	37.340,20	0,00	170.488,76D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	38.686,76D	10.165,13	0,00	48.851,89D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	51.099,54D	14.310,39	125,72	65.284,21D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	49.482,42D	21.214,72	4.062,19	66.634,95D
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	6.948,05D	1.341,35	0,00	8.289,40D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>360.701,63D</b>	<b>127.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>487.770,83D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	506,28D	130,79	0,00	637,07D
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	10.612,50D	3.174,72	0,00	13.787,22D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	4.257,49D	772,81	0,00	5.030,30D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.617,78D	920,82	0,00	4.538,60D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	20.261,14D	5.634,67	0,00	25.895,81D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.884,46D	2.379,30	0,00	7.263,76D
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	240,00D	60,00	0,00	300,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	195.410,61D	77.056,39	0,00	272.467,00D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	27.983,72D	3.900,00	0,00	31.883,72D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	380,00D	260,00	0,00	640,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.466,32D	1.924,11	0,00	8.390,43D
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	20.915,15D	16.648,00	0,00	37.563,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.237,58D	209,39	0,00	2.446,97D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.298,88D	2.094,56	0,00	10.393,44D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	25.756,65D	6.619,72	0,00	32.376,37D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	17.665,35D	4.426,30	0,00	22.091,65D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.468,10D	632,21	0,00	3.100,31D
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	4.311,43D	0,00	0,00	4.311,43D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	901,64D	225,41	0,00	1.127,05D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>5,36D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	5,36D	1,34	0,00	6,70D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>69.942,55D</b>	<b>21.612,25</b>	<b>1.046,56</b>	<b>90.508,24D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	36.067,55D	11.698,32	0,00	47.765,87D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	11.358,47D	3.493,97	0,00	14.852,44D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	4.917,23D	1.096,17	0,00	6.013,40D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.616,32D	1.672,99	0,00	6.289,31D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	7.452,40D	2.462,57	691,34	9.223,63D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.754,54D	994,22	355,22	5.393,54D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	776,04D	194,01	0,00	970,05D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>564,02D</b>	<b>92,64</b>	<b>0,00</b>	<b>656,66D</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	447,06D	92,64	0,00	539,70D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.349,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>743,54</b>	<b>2.093,26C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	1.349,72C	0,00	743,54	2.093,26C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.884,09D</b>	<b>558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,71D</b>
1465	5.1.1.70.003	IPITU	1.539,17D	0,00	0,00	1.539,17D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	642,78D	541,05	0,00	1.183,83D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	702,14D	17,57	0,00	719,71D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.310.339,53D	387.954,92	416.453,96	2.281.840,49D
PASSIVO	1.942.732,62C	386.804,44	412.759,23	1.968.687,41C
RECEITAS CORRENTES	1.515.477,13C	0,00	297.813,56	1.813.290,69C
RESULTADO	1.147.870,22D	360.474,83	8.207,44	1.500.137,61D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.135.234,19	1.135.234,19	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	54.453,83	0,00	54.453,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	367.606,91C	-313.153,08	0,00	313.153,08C

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