

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.769.400,40D</b>	<b>418.654,31</b>	<b>367.694,89</b>	<b>1.820.359,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.533.089,66D</b>	<b>418.654,31</b>	<b>363.424,01</b>	<b>1.588.319,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.521.555,57D</b>	<b>406.720,26</b>	<b>346.713,81</b>	<b>1.581.562,02D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>154,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>154,66</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	154,66D	0,00	154,66	0,00
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>339.536,16</b>	<b>339.536,16</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	339.536,16	339.536,16	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.521.390,91D</b>	<b>67.184,10</b>	<b>7.022,99</b>	<b>1.581.552,02D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	821.388,91D	60.161,11	0,00	881.550,02D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	770.277,19D	7.022,99	0,00	777.300,18D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	70.275,19C	0,00	7.022,99	77.298,18C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.690,83D</b>	<b>8.822,39</b>	<b>16.086,04</b>	<b>427,18D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>7.690,83D</b>	<b>8.822,39</b>	<b>16.086,04</b>	<b>427,18D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.619,86D	0,00	4.561,11	58,75D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	3.070,97D	8.822,39	11.524,93	368,43D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>3.843,26D</b>	<b>3.111,66</b>	<b>624,16</b>	<b>6.330,76D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.843,26D</b>	<b>3.111,66</b>	<b>624,16</b>	<b>6.330,76D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	3.843,26D	3.111,66	624,16	6.330,76D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>214.553,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,03</b>	<b>212.352,11D</b>
<b>416</b>	<b>1.4.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>214.553,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,03</b>	<b>212.352,11D</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>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>450.763,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,03</b>	<b>452.964,74C</b>
511	1.4.0.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	39.914,66C	0,00	435,25	40.349,91C
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	51.739,09C	0,00	499,23	52.238,32C
521	1.4.0.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.691,15C	0,00	28,87	185.720,02C
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	109.069,21C	0,00	1.237,68	110.306,89C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>67,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>66,56D</b>
<b>543</b>	<b>1.5.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>67,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>66,56D</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>39.143,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.144,84C</b>
581	1.5.0.05.004	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	93,50C	0,00	1,34	94,84C
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 MANANCAIS</b>	<b>19.096,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>17.178,59D</b>
<b>2807</b>	<b>1.6.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>19.096,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>17.178,59D</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>95.948,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,42</b>	<b>97.866,02C</b>
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	92.285,83C	0,00	1.723,41	94.009,24C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	3.662,77C	0,00	194,01	3.856,78C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>2.593,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>2.442,60D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>2.593,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>2.442,60D</b>
<b>582</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</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>6.471,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>6.622,67C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	6.471,58C	0,00	151,09	6.622,67C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.505.821,50C</b>	<b>309.617,03</b>	<b>315.438,39</b>	<b>1.511.642,86C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>469.482,30C</b>	<b>309.617,03</b>	<b>315.438,39</b>	<b>475.303,66C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>469.482,30C</b>	<b>309.617,03</b>	<b>315.438,39</b>	<b>475.303,66C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>13.748,33C</b>	<b>74.146,65</b>	<b>70.380,28</b>	<b>9.981,96C</b>
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	1.182,51	1.182,51	0,00
2772	2.1.1.01.031	CIENTIC - CIENCIAS EMPRESARIAIS E TECNOLOGIA DA INF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2785	2.1.1.01.051	DESPACHANTE LESSMANN LTDA.	50,00C	50,00	0,00	0,00
2788	2.1.1.01.060	ELISANGELA CRISTINA CAETANO	0,00	5.990,00	5.990,00	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>
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	3.950,00C	3.950,00	838,00	838,00C
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	13.509,37	13.509,37	0,00
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	934,37C	934,37	0,00	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	384,40C	384,40	384,40	384,40C
2685	2.1.1.01.118	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	900,00	900,00	0,00
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	1.809,58	1.809,58	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	160,00	160,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	965,00	965,00	0,00
2704	2.1.1.01.192	SACHA FRANK TESKE	0,00	91,50	91,50	0,00
2718	2.1.1.01.196	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	440,00C	440,00	770,00	770,00C
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	1.347,50	1.347,50	0,00
2742	2.1.1.01.210	TRANSPEZIA LTDA	0,00	294,50	294,50	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	0,00	6.781,80	6.781,80	0,00
2633	2.1.1.01.224	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	18.407,96	18.407,96	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>454.383,17C</b>	<b>233.150,09</b>	<b>241.674,18</b>	<b>462.907,26C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.418,57C	139.762,24	135.057,56	94.713,89C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	43.675,85C	43.675,85	43.694,56	43.694,56C
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	9.988,03C	10.030,61	10.258,96	10.216,38C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	36.485,38C	19.746,09	14.559,77	31.299,06C
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	69.783,76C	210,33	15.459,93	85.033,36C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	191.874,29C	19.724,97	22.643,40	194.792,72C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.350,81C</b>	<b>1.283,07</b>	<b>272,27</b>	<b>340,01C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	39,19C	39,19	47,82	47,82C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	1.165,75C	1.098,01	25,99	93,73C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	145,87C	145,87	198,46	198,46C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,01D</b>	<b>1.037,22</b>	<b>3.111,66</b>	<b>2.074,43C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	0,01D	1.037,22	3.111,66	2.074,43C
<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>1.656.694,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>333.915,52</b>	<b>1.990.610,17C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.656.694,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>333.915,52</b>	<b>1.990.610,17C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.656.694,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>333.915,52</b>	<b>1.990.610,17C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.656.694,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>333.915,52</b>	<b>1.990.610,17C</b>
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	124.445,93C	0,00	26.432,90	150.878,83C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	248.891,86C	0,00	52.865,80	301.757,66C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	609.776,70C	0,00	138.323,06	748.099,76C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	149.335,11C	0,00	31.719,48	181.054,59C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	374.909,94C	0,00	52.854,80	427.764,74C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	149.335,11C	0,00	31.719,48	181.054,59C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.393.619,23D</b>	<b>297.213,34</b>	<b>8.435,88</b>	<b>1.682.396,69D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.393.619,23D</b>	<b>297.213,34</b>	<b>8.435,88</b>	<b>1.682.396,69D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.393.619,23D</b>	<b>297.213,34</b>	<b>8.435,88</b>	<b>1.682.396,69D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>905.203,31D</b>	<b>186.388,96</b>	<b>6.680,76</b>	<b>1.084.911,51D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	535.354,58D	106.389,91	0,00	641.744,49D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	22.007,07D	5.959,82	1.785,50	26.181,39D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.353,68D	29.167,32	0,00	170.521,00D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	44.123,21D	9.168,68	0,00	53.291,89D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	63.568,72D	13.931,40	53,46	77.446,66D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	88.780,03D	20.495,44	4.841,80	104.433,67D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	2.907,10D	0,00	0,00	2.907,10D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	7.108,92D	1.276,39	0,00	8.385,31D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>373.628,07D</b>	<b>85.622,09</b>	<b>403,26</b>	<b>458.846,90D</b>
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	676,00D	3.817,00	0,00	4.493,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.121,17D	1.604,73	0,00	4.725,90D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	848,25D	179,92	0,00	1.028,17D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.789,45D	963,55	0,00	4.753,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	6.160,35D	2.225,63	0,00	8.385,98D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.452,15D	1.558,00	0,00	8.010,15D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,55D	5.383,47	0,00	5.568,02D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	14.693,30D	220,00	0,00	14.913,30D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	300,00D	60,00	0,00	360,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	165.047,66D	46.605,73	403,26	211.250,13D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	171,32D	0,00	0,00	171,32D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	40.987,24D	1.260,00	0,00	42.247,24D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	909,20D	0,00	0,00	909,20D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.234,46D	3.286,94	0,00	13.521,40D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	600,00D	1.054,66	0,00	1.654,66D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	58.340,94D	0,00	0,00	58.340,94D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.781,28D	524,43	0,00	3.305,71D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	9.218,51D	1.928,15	0,00	11.146,66D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	31.293,00D	6.258,60	0,00	37.551,60D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	11.005,15D	2.201,03	0,00	13.206,18D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.754,01D	624,16	0,00	3.378,17D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.177,12D	250,00	0,00	2.427,12D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	755,45D	151,09	0,00	906,54D
1385	5.1.1.02.063	FRETES	0,00	95,00	0,00	95,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	977,51D	0,00	0,00	977,51D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>6,70D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,04D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	6,70D	1,34	0,00	8,04D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>112.772,19D</b>	<b>24.635,91</b>	<b>292,33</b>	<b>137.115,77D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	61.329,56D	13.628,60	0,00	74.958,16D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	16.744,52D	3.475,30	0,00	20.219,82D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	5.253,17D	1.090,28	0,00	6.343,45D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.643,68D	1.528,53	0,99	9.171,22D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	11.338,27D	2.147,96	0,00	13.486,23D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	556,48D	847,82	291,34	1.112,96D
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	9.587,10D	1.917,42	0,00	11.504,52D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>873,99D</b>	<b>179,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,83D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,41D	0,00	0,00	0,41D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	871,74D	179,84	0,00	1.051,58D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	1,84D	0,00	0,00	1,84D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.260,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,53</b>	<b>3.319,94C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	2.260,41C	0,00	1.059,53	3.319,94C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.395,38D</b>	<b>385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,58D</b>
1465	5.1.1.70.003	IPITU	1.515,85D	0,00	0,00	1.515,85D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.775,60D	355,12	0,00	2.130,72D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	103,93D	30,08	0,00	134,01D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>503,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,48C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>503,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,48C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>503,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,48C</b>
<b>2809</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>503,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,48C</b>
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	3,48C	0,00	0,00	3,48C
2782	6.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.769.400,40D	418.654,31	367.694,89	1.820.359,82D
PASSIVO	1.505.821,50C	309.617,03	315.438,39	1.511.642,86C
RECEITAS CORRENTES	1.656.694,65C	0,00	333.915,52	1.990.610,17C
RESULTADO	1.393.619,23D	297.213,34	8.435,88	1.682.396,69D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	503,48C	0,00	0,00	503,48C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.025.484,68	1.025.484,68	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-45.138,06	0,00	45.138,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	263.578,90C	-308.716,96	0,00	308.716,96C

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