

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.353.660,43D	212.250,62	170.734,80	2.395.176,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.094.914,20D	212.250,62	166.553,18	2.140.611,64D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.075.436,90D	210.364,70	164.420,77	2.121.380,83D
4	1.1.1.01	CAIXAS	631,01D	0,00	0,00	631,01D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	631,01D	0,00	0,00	631,01D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.950,86D	205.463,63	161.534,91	189.879,58D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	145.950,86D	205.463,63	161.534,91	189.879,58D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.928.855,03D	4.901,07	2.885,86	1.930.870,24D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	497.452,20D	0,00	0,00	497.452,20D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	650.974,40D	1.827,47	0,00	652.801,87D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	80.426,43D	242,24	54,50	80.614,17D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	726.114,86D	2.831,36	0,00	728.946,22D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	26.112,86C	0,00	2.831,36	28.944,22C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	15.421,89D	1.304,29	1.304,29	15.421,89D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	15.421,89D	1.304,29	1.304,29	15.421,89D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.421,89D	0,00	0,00	15.421,89D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	0,00	1.304,29	1.304,29	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	4.055,41D	581,63	828,12	3.808,92D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.055,41D	581,63	828,12	3.808,92D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.055,41D	581,63	828,12	3.808,92D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	218.359,98D	0,00	2.111,77	216.248,21D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	218.359,98D	0,00	2.111,77	216.248,21D
445	1.4.0.02	IMÓVEIS	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
447	1.4.0.02.002	EDIFICAÇÕES	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
460	1.4.0.03	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
461	1.4.0.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
470	1.4.0.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	405.445,01D	0,00	0,00	405.445,01D
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	135.917,24D	0,00	0,00	135.917,24D
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	431.077,87C	0,00	2.111,77	433.189,64C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	35.997,41C	0,00	435,25	36.432,66C
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	47.246,02C	0,00	499,23	47.745,25C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.255,92C	0,00	204,27	185.460,19C
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	98.228,92C	0,00	973,02	99.201,94C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	79,96D	0,00	1,34	78,62D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	79,96D	0,00	1,34	78,62D
555	1.5.0.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	39.211,40D	0,00	0,00	39.211,40D
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
574	1.5.0.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	39.131,44C	0,00	1,34	39.132,78C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	81,44C	0,00	1,34	82,78C
584	1.5.0.05.006	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00C	0,00	0,00	39.050,00C
2759	1.6	ATIVO IMOBILIZADO - PROJETO MANANCIAIS	36.352,79D	0,00	1.917,42	34.435,37D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	36.352,79D	0,00	1.917,42	34.435,37D
2760	1.6.0.01	VEÍCULOS	103.404,61D	0,00	0,00	103.404,61D
2761	1.6.0.01.001	VEÍCULOS	103.404,61D	0,00	0,00	103.404,61D
2762	1.6.0.02	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
2763	1.6.0.02.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
2764	1.6.0.03	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - PROJETO MANANC	78.691,82C	0,00	1.917,42	80.609,24C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	76.775,14C	0,00	1.723,41	78.498,55C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	1.916,68C	0,00	194,01	2.110,69C
579	1.9	INTANGÍVEIS	3.953,50D	0,00	151,09	3.802,41D
580	1.9.1	INTANGÍVEIS	3.953,50D	0,00	151,09	3.802,41D
582	1.9.1.01	BENS INTANGÍVEIS	9.065,27D	0,00	0,00	9.065,27D
578	1.9.1.01.01	SOFTWARE	9.065,27D	0,00	0,00	9.065,27D
590	1.9.1.02	AMORTIZAÇÃO	5.111,77C	0,00	151,09	5.262,86C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	5.111,77C	0,00	151,09	5.262,86C
600	2	PASSIVO	2.225.780,33C	172.381,48	282.906,59	2.336.305,44C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	345.961,91C	172.381,48	282.906,59	456.487,02C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	345.961,91C	172.381,48	282.906,59	456.487,02C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	7.958,15C	49.381,89	122.696,51	81.272,77C
2743	2.1.1.01.011	ANA PAULA BOEING	0,00	3.588,98	3.588,98	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2747	2.1.1.01.045	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2770	2.1.1.01.064	ENGEVALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	67.962,23	67.962,23C
2746	2.1.1.01.065	ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	630,00	630,00	0,00
2599	2.1.1.01.066	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
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	3.937,50	3.937,50	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	153,76C	153,76	153,76	153,76C
2685	2.1.1.01.118	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	300,00	300,00	0,00
2773	2.1.1.01.135	LINCOLN MABA ME	0,00	0,00	70,00	70,00C
2744	2.1.1.01.140	LUIS FERNANDO MEDEIROS 32086156987	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2554	2.1.1.01.148	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.580,76	1.580,76	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	209,39C	209,39	209,39	209,39C
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	916,28	916,28	0,00
2703	2.1.1.01.187	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	130,00	130,00	0,00
2704	2.1.1.01.192	SACHA FRANK TESKE	0,00	82,73	82,73	0,00
2718	2.1.1.01.196	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	95,00C	95,00	0,00	0,00
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
2742	2.1.1.01.210	TRANSPEZIA LTDA	0,00	161,50	161,50	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	0,00	5.377,39	10.754,78	5.377,39C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	334.882,99C	121.143,32	158.550,64	372.290,31C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.157,83C	79.183,62	88.305,08	68.279,29C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	25.921,37C	25.921,37	31.413,78	31.413,78C
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	5.914,42C	5.914,42	7.000,40	7.000,40C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	17.296,44C	8.146,50	9.604,07	18.754,01C
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	68.068,96C	74,04	9.778,00	77.772,92C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	155.366,68C	1.903,37	12.449,31	165.912,62C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.924,01C	1.856,27	1.659,44	1.727,18C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	32,28C	32,28	174,29	174,29C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	1.770,44C	1.702,70	1.406,83	1.474,57C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	121,29C	121,29	78,32	78,32C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	1.196,76C	0,00	0,00	1.196,76C
682	2.1.1.05.012	CONTA EMPREGADOS	1.196,76C	0,00	0,00	1.196,76C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.879.818,42C	0,00	0,00	1.879.818,42C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.879.818,42C	0,00	0,00	1.879.818,42C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.879.818,42C	0,00	0,00	1.879.818,42C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.879.818,42C	0,00	0,00	1.879.818,42C
1000	3	RESULTADO	1.833.754,15C	0,00	205.275,88	2.039.030,03C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.833.754,15C	0,00	205.275,88	2.039.030,03C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.833.754,15C	0,00	205.275,88	2.039.030,03C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.833.754,15C	0,00	205.275,88	2.039.030,03C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	111.929,63C	0,00	0,00	111.929,63C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	163.768,86C	0,00	20.244,51	184.013,37C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	326.637,70C	0,00	40.489,02	367.126,72C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	586.734,89C	0,00	83.819,27	670.554,16C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	192.771,50C	0,00	24.293,41	217.064,91C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERÚ	235.388,94C	0,00	12.136,26	247.525,20C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	196.522,62C	0,00	24.293,41	220.816,03C
1037	3.1.1.01.034	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1310	5	RESULTADO	1.702.882,94D	278.424,35	4.139,18	1.977.168,11D
1315	5.1	DESPESAS	1.702.882,94D	278.424,35	4.139,18	1.977.168,11D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.702.882,94D	278.424,35	4.139,18	1.977.168,11D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	948.687,76D	132.799,67	1.881,72	1.079.605,71D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	559.601,70D	74.982,03	0,00	634.583,73D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	27.373,87D	11.810,20	1.319,46	37.864,61D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	161.263,02D	20.117,29	0,00	181.380,31D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	48.506,78D	6.047,77	0,00	54.554,55D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	67.568,05D	8.443,31	0,00	76.011,36D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	73.408,21D	10.659,76	488,22	83.579,75D
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	8.166,13D	739,31	74,04	8.831,40D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.122,94D	123.584,43	0,00	574.707,37D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	192,68D	10,28	0,00	202,96D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	683,00D	0,00	0,00	683,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	8.921,40D	103,80	0,00	9.025,20D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.385,17D	97,01	0,00	1.482,18D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.034,58D	726,05	0,00	5.760,63D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	3.524,40D	2.806,17	0,00	6.330,57D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.295,03D	130,00	0,00	3.425,03D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	4.595,51D	2.620,42	0,00	7.215,93D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	480,00D	60,00	0,00	540,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	172.163,13D	31.290,27	0,00	203.453,40D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	17,70D	0,00	0,00	17,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	13,89D	0,00	0,00	13,89D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.322,52D	0,00	0,00	5.322,52D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.754,99D	650,74	0,00	5.405,73D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.693,94D	300,00	0,00	1.993,94D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	110.679,71D	69.356,29	0,00	180.036,00D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.698,08D	213,66	0,00	1.911,74D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	13.636,32D	1.684,35	0,00	15.320,67D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	54.568,80D	10.458,60	0,00	65.027,40D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	17.027,51D	2.111,77	0,00	19.139,28D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.185,70D	498,43	0,00	2.684,13D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇÁ	78,00D	0,00	0,00	78,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	584,00D	0,00	0,00	584,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	5.123,37D	120,00	0,00	5.243,37D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	1.208,72D	151,09	0,00	1.359,81D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.511,04D	195,50	0,00	1.706,54D
1427	5.1.1.02.068	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	25.243,75D	0,00	0,00	25.243,75D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	10,72D	1,34	0,00	12,06D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	10,72D	1,34	0,00	12,06D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	306.448,01D	21.258,12	0,00	327.706,13D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	98.478,53D	11.907,90	0,00	110.386,43D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	28.022,56D	3.036,52	0,00	31.059,08D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	9.288,01D	952,63	0,00	10.240,64D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.793,68D	1.334,69	0,00	12.128,37D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	12.960,21D	1.789,55	0,00	14.749,76D
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.645,98D	0,00	0,00	28.645,98D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.984,64D	0,00	0,00	2.984,64D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	3.555,68D	319,41	0,00	3.875,09D
2723	5.1.1.14.016	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.742,26D	0,00	0,00	11.742,26D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.157,10D	0,00	0,00	80.157,10D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	15.339,36D	1.917,42	0,00	17.256,78D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	566,82D	90,95	0,00	657,77D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	0,00	3,17	0,00	3,17D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	506,27D	87,78	0,00	594,05D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	60,55D	0,00	0,00	60,55D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.117,37C	0,00	2.257,46	10.374,83C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	578,59C	0,00	187,75	766,34C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	7.537,96C	0,00	2.069,71	9.607,67C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82C	0,00	0,00	0,82C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.164,06D	689,84	0,00	4.853,90D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,76D	0,00	0,00	167,76D
1465	5.1.1.70.003	IPITU	1.364,65D	0,00	0,00	1.364,65D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.755,66D	532,68	0,00	2.288,34D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	20,42D	0,00	0,00	20,42D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	228,97D	102,66	0,00	331,63D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	626,60D	54,50	0,00	681,10D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
2440	6.1.1.03	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
2445	6.1.1.03.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.353.660,43D	212.250,62	170.734,80	2.395.176,25D
PASSIVO	2.225.780,33C	172.381,48	282.906,59	2.336.305,44C
RECEITAS CORRENTES	1.833.754,15C	0,00	205.275,88	2.039.030,03C
RESULTADO	1.702.882,94D	278.424,35	4.139,18	1.977.168,11D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	663.056,45	663.056,45	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	69.009,29	0,00	69.009,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.880,10C	-58.870,81	0,00	58.870,81C