

**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>2.374.920,99D</b>	<b>425.830,64</b>	<b>524.139,52</b>	<b>2.276.612,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.967.181,35D</b>	<b>425.830,64</b>	<b>519.843,43</b>	<b>1.873.168,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.769.852,56D</b>	<b>398.500,39</b>	<b>480.914,31</b>	<b>1.687.438,64D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>385.202,60</b>	<b>385.202,60</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	385.202,60	385.202,60	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.769.842,56D</b>	<b>13.297,79</b>	<b>95.711,71</b>	<b>1.687.428,64D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	621.956,56D	0,00	82.413,92	539.542,64D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	900.721,16D	8.338,23	0,00	909.059,39D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	200.719,16C	0,00	8.338,23	209.057,39C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	508.841,97D	4.959,56	0,00	513.801,53D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	60.957,97C	0,00	4.959,56	65.917,53C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>192.892,30D</b>	<b>25.177,98</b>	<b>38.160,84</b>	<b>179.909,44D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE</b>	<b>190.476,89D</b>	<b>22.226,34</b>	<b>35.804,18</b>	<b>176.899,05D</b>
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	190.476,89D	22.226,34	35.804,18	176.899,05D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.415,41D</b>	<b>2.951,64</b>	<b>2.356,66</b>	<b>3.010,39D</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	2.356,66D	2.951,64	2.356,66	2.951,64D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>4.436,49D</b>	<b>2.152,27</b>	<b>768,28</b>	<b>5.820,48D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.436,49D</b>	<b>2.152,27</b>	<b>768,28</b>	<b>5.820,48D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.436,49D	2.152,27	768,28	5.820,48D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>383.174,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,17</b>	<b>379.174,78D</b>
<b>416</b>	<b>1.4.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>383.174,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,17</b>	<b>379.174,78D</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>505.946,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,17</b>	<b>509.946,94C</b>
511	1.4.0.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	46.443,41C	0,00	435,25	46.878,66C
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	61.607,26C	0,00	660,15	62.267,41C
521	1.4.0.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.267,75C	0,00	1.283,37	199.551,12C
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	135.278,75C	0,00	1.621,40	136.900,15C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>47,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>46,46D</b>
<b>543</b>	<b>1.5.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>47,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>46,46D</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>39.163,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.164,94C</b>
581	1.5.0.05.004	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	113,60C	0,00	1,34	114,94C
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>5.067,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>4.873,07D</b>
<b>2807</b>	<b>1.6.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>5.067,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>4.873,07D</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>109.977,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>110.171,54C</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	6.572,92C	0,00	194,01	6.766,93C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>19.449,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,57</b>	<b>19.349,24D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>19.449,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,57</b>	<b>19.349,24D</b>
<b>582</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>28.755,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.755,27D</b>
578	1.9.1.01.01	SOFTWARE	28.755,27D	0,00	0,00	28.755,27D
<b>590</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>9.305,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,57</b>	<b>9.406,03C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	9.305,46C	0,00	100,57	9.406,03C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.188.482,85C</b>	<b>439.293,07</b>	<b>467.244,55</b>	<b>2.216.434,33C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>633.065,80C</b>	<b>403.488,89</b>	<b>445.018,21</b>	<b>674.595,12C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>633.065,80C</b>	<b>403.488,89</b>	<b>445.018,21</b>	<b>674.595,12C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>51.260,59C</b>	<b>161.651,74</b>	<b>172.869,62</b>	<b>62.478,47C</b>
2830	2.1.1.01.002	AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTDA	3.730,11D	0,00	3.730,11	0,00
2829	2.1.1.01.002	ALELO FILMES PRODUÇÕES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C

**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>
2822	2.1.1.01.002	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27.720,00C	27.720,00	27.720,00	27.720,00C
2828	2.1.1.01.002	GERLY SANCHEZ	0,00	8.526,25	8.526,25	0,00
2831	2.1.1.01.002	PEN PUBLICACOES LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2820	2.1.1.01.002	RENOVA LIMPEZAS LTDA	0,00	4.132,50	4.132,50	0,00
2777	2.1.1.01.002	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
2772	2.1.1.01.031	CIENTIC - CIENCIAS EMPRESARIAIS E TECNOLOGIA DA INF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2785	2.1.1.01.051	DESPACHANTE LESSMANN LTDA.	0,00	50,00	50,00	0,00
2599	2.1.1.01.066	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	39.117,00	39.117,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.072	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.212,61	6.212,61	0,00
604	2.1.1.01.073	FORNECEDORES NACIONAIS	2.559,89C	4.996,34	2.436,45	0,00
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	11.240,62	11.240,62	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	2.974,99	2.974,99	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	410,00C	410,00	410,00	410,00C
2793	2.1.1.01.129	KYOU MARKETING E	0,00	0,00	8.435,50	8.435,50C
2775	2.1.1.01.138	LOMBARDI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.619,72	6.619,72	0,00
2554	2.1.1.01.148	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	2.281,07	2.281,07	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	292,87C	292,87	292,87	292,87C
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	1.301,66	1.301,66	0,00
2607	2.1.1.01.198	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	8.393,14	8.393,14	0,00
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	7.507,94C	8.518,07	10.130,23	9.120,10C
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>580.278,61C</b>	<b>238.226,01</b>	<b>268.421,94</b>	<b>610.474,54C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	114.025,86C	151.288,62	151.431,83	114.169,07C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	49.538,21C	49.538,21	49.359,94	49.359,94C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.685,72C	1.045,00	522,50	1.163,22C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	11.504,67C	11.504,67	11.444,41	11.444,41C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	35.905,05C	17.848,40	18.325,38	36.382,03C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.219,43C	1.702,86	0,00	2.516,57C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	120.256,15C	163,86	16.139,34	136.231,63C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	243.143,52C	5.134,39	21.198,54	259.207,67C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.526,60C</b>	<b>1.458,87</b>	<b>1.574,38</b>	<b>1.642,11C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	302,86C	302,85	350,89	350,90C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	270,27C	202,54	101,27	169,00C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	953,47C	953,48	1.122,22	1.122,21C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,27</b>	<b>2.152,27</b>	<b>0,00</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	0,00	2.152,27	2.152,27	0,00
<b>2824</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>190.476,89C</b>	<b>35.804,18</b>	<b>22.226,34</b>	<b>176.899,05C</b>
<b>2825</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>190.476,89C</b>	<b>35.804,18</b>	<b>22.226,34</b>	<b>176.899,05C</b>
<b>2826</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>190.476,89C</b>	<b>35.804,18</b>	<b>22.226,34</b>	<b>176.899,05C</b>
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	190.476,89C	35.804,18	22.226,34	176.899,05C
<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>2.893.155,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>302.003,44</b>	<b>3.195.158,67C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.893.155,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>302.003,44</b>	<b>3.195.158,67C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.893.155,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>302.003,44</b>	<b>3.195.158,67C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.893.155,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>302.003,44</b>	<b>3.195.158,67C</b>
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	115.613,73C	0,00	35.804,18	151.417,91C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	472.911,81C	0,00	43.606,77	516.518,58C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	1.235.538,60C	0,00	113.587,07	1.349.125,67C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	283.747,09C	0,00	26.164,06	309.911,15C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	501.596,91C	0,00	56.677,30	558.274,21C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	283.747,09C	0,00	26.164,06	309.911,15C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>2.706.717,09D</b>	<b>433.199,46</b>	<b>4.935,66</b>	<b>3.134.980,89D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.706.717,09D</b>	<b>433.199,46</b>	<b>4.935,66</b>	<b>3.134.980,89D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.706.717,09D</b>	<b>433.199,46</b>	<b>4.935,66</b>	<b>3.134.980,89D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.581.816,19D</b>	<b>222.709,24</b>	<b>3.609,05</b>	<b>1.800.916,38D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	937.902,38D	134.299,42	0,00	1.072.201,80D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	42.904,20D	10.150,05	1.824,67	51.229,58D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	274.062,41D	32.956,54	0,00	307.018,95D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	80.275,65D	10.339,32	0,00	90.614,97D
1322	5.1.1.01.005	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	110.084,14D	14.523,81	117,14	124.490,81D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	123.247,27D	19.023,53	1.667,24	140.603,56D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	822,00D	0,00	0,00	822,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	12.518,14D	1.416,57	0,00	13.934,71D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>967.870,80D</b>	<b>187.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.806,73D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	1.025,22D	153,16	0,00	1.178,38D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	12.838,44D	795,00	0,00	13.633,44D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	17.783,52D	1.584,45	0,00	19.367,97D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	10.668,69D	340,77	0,00	11.009,46D

**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>
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.299,14D	935,12	0,00	8.234,26D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	8.435,50	0,00	8.435,50D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	52.092,07D	16.538,64	0,00	68.630,71D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.917,76D	2.611,59	0,00	11.529,35D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.120,90D	0,00	0,00	4.120,90D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	5.533,00D	0,00	0,00	5.533,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	480,00D	60,00	0,00	540,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	576.310,60D	131.525,39	0,00	707.835,99D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	22.139,00D	0,00	0,00	22.139,00D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	210,94D	0,00	0,00	210,94D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	52.935,23D	8.374,99	0,00	61.310,22D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	3.960,00D	380,00	0,00	4.340,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.086,04D	1.641,45	0,00	18.727,49D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.751,85D	0,00	0,00	1.751,85D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	39.188,25D	480,00	0,00	39.668,25D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.074,43D	313,73	0,00	3.388,16D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	16.677,12D	2.430,56	0,00	19.107,68D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	52.235,53D	6.619,72	0,00	58.855,25D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	34.866,20D	4.000,17	0,00	38.866,37D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	4.984,04D	615,12	0,00	5.599,16D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	499,90D	0,00	0,00	499,90D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	4.311,43D	0,00	0,00	4.311,43D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	7.424,00D	0,00	0,00	7.424,00D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	1.557,50D	100,57	0,00	1.658,07D
2799	5.1.1.02.067	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>10,72D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12,06D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	10,72D	1,34	0,00	12,06D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>156.749,20D</b>	<b>22.425,82</b>	<b>541,37</b>	<b>178.633,65D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	89.294,10D	13.813,68	0,00	103.107,78D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	25.442,15D	3.522,50	0,00	28.964,65D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	9.335,65D	1.105,09	0,00	10.440,74D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.075,86D	1.615,53	46,72	12.644,67D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	15.578,98D	2.175,01	148,42	17.605,57D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.470,38D	0,00	346,23	4.124,15D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	1.552,08D	194,01	0,00	1.746,09D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>902,78D</b>	<b>90,41</b>	<b>0,00</b>	<b>993,19D</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	785,82D	90,41	0,00	876,23D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.653,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>785,24</b>	<b>5.439,10C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	4.653,86C	0,00	785,24	5.439,10C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.021,26D</b>	<b>36,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,98D</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	1.666,93D	0,00	0,00	1.666,93D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	815,16D	36,72	0,00	851,88D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.374.920,99D	425.830,64	524.139,52	2.276.612,11D
PASSIVO	2.188.482,85C	439.293,07	467.244,55	2.216.434,33C
RECEITAS CORRENTES	2.893.155,23C	0,00	302.003,44	3.195.158,67C
RESULTADO	2.706.717,09D	433.199,46	4.935,66	3.134.980,89D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.298.323,17	1.298.323,17	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	126.260,36	0,00	126.260,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.438,14C	-60.177,78	0,00	60.177,78C

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