

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.395.176,25D	261.024,47	275.621,15	2.380.579,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.140.611,64D	245.145,47	271.384,44	2.114.372,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.121.380,83D	242.617,72	268.526,64	2.095.471,91D
4	1.1.1.01	CAIXAS	631,01D	0,00	97,90	533,11D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	631,01D	0,00	97,90	533,11D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.879,58D	237.101,05	265.258,23	161.722,40D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	189.879,58D	237.101,05	265.258,23	161.722,40D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.930.870,24D	5.516,67	3.170,51	1.933.216,40D
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	652.801,87D	2.157,98	0,00	654.959,85D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	80.614,17D	242,81	54,63	80.802,35D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	728.946,22D	3.115,88	0,00	732.062,10D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	28.944,22C	0,00	3.115,88	32.060,10C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	15.421,89D	2.527,75	2.527,75	15.421,89D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	15.421,89D	2.527,75	2.527,75	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	2.527,75	2.527,75	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	3.808,92D	0,00	330,05	3.478,87D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.808,92D	0,00	330,05	3.478,87D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	3.808,92D	0,00	330,05	3.478,87D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	216.248,21D	15.879,00	2.166,86	229.960,35D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	216.248,21D	15.879,00	2.166,86	229.960,35D
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	15.879,00	0,00	421.324,01D
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	15.879,00	0,00	151.796,24D
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	433.189,64C	0,00	2.166,86	435.356,50C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	36.432,66C	0,00	435,25	36.867,91C
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	47.745,25C	0,00	499,23	48.244,48C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.460,19C	0,00	28,87	185.489,06C
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	99.201,94C	0,00	1.203,51	100.405,45C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	78,62D	0,00	1,34	77,28D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	78,62D	0,00	1,34	77,28D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO	39.132,78C	0,00	1,34	39.134,12C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	82,78C	0,00	1,34	84,12C
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	34.435,37D	0,00	1.917,42	32.517,95D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	34.435,37D	0,00	1.917,42	32.517,95D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - PROJETO MANANC	80.609,24C	0,00	1.917,42	82.526,66C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	78.498,55C	0,00	1.723,41	80.221,96C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	2.110,69C	0,00	194,01	2.304,70C
579	1.9	INTANGÍVEIS	3.802,41D	0,00	151,09	3.651,32D
580	1.9.1	INTANGÍVEIS	3.802,41D	0,00	151,09	3.651,32D
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	5.262,86C	0,00	151,09	5.413,95C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	5.262,86C	0,00	151,09	5.413,95C
600	2	PASSIVO	2.336.305,44C	278.778,53	328.267,05	2.385.793,96C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	456.487,02C	278.778,53	328.267,05	505.975,54C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	456.487,02C	278.778,53	328.267,05	505.975,54C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	81.272,77C	135.420,20	159.468,23	105.320,80C
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	67.962,23C	67.962,23	93.763,92	93.763,92C
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	3.000,00	3.000,00	0,00
2680	2.1.1.01.087	GRAFICOP COPIAS E IMPRESSOS LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	153,76C	153,76	76,88	76,88C
2685	2.1.1.01.118	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	0,00	300,00	300,00C
2773	2.1.1.01.135	LINCOLN MABA ME	70,00C	70,00	0,00	0,00
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	1.811,63	1.811,63	0,00
2686	2.1.1.01.158	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	209,39C	209,39	0,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	823,91	823,91	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
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	8.715,00	8.715,00	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	5.377,39C	6.053,47	676,08	0,00
2757	2.1.1.01.214	A P INFORMATICA LTDA	0,00	18.655,00	18.655,00	0,00
615	2.1.1.02	OBRIÇAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	372.290,31C	141.698,89	166.575,75	397.167,17C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.279,29C	90.443,94	92.122,61	69.957,96C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	31.413,78C	31.413,78	32.478,46	32.478,46C
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	7.000,40C	7.000,40	7.297,80	7.297,80C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	18.754,01C	9.149,94	10.193,53	19.797,60C
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	77.772,92C	0,00	10.130,71	87.903,63C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	165.912,62C	3.690,83	14.352,64	176.574,43C
632	2.1.1.03	OBRIÇAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.727,18C	1.659,44	2.223,07	2.290,81C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	174,29C	174,29	177,98	177,98C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	1.474,57C	1.406,83	1.931,81	1.999,55C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	78,32C	78,32	113,28	113,28C
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	2.039.030,03C	0,00	236.806,06	2.275.836,09C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	2.039.030,03C	0,00	236.806,06	2.275.836,09C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	2.039.030,03C	0,00	236.806,06	2.275.836,09C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	2.039.030,03C	0,00	236.806,06	2.275.836,09C
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	184.013,37C	0,00	15.898,77	199.912,14C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	367.126,72C	0,00	31.797,55	398.924,27C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	670.554,16C	0,00	83.819,27	754.373,43C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	217.064,91C	0,00	19.078,53	236.143,44C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	247.525,20C	0,00	67.133,41	314.658,61C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	220.816,03C	0,00	19.078,53	239.894,56C
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	1.977.168,11D	306.062,39	5.171,13	2.278.059,37D
1315	5.1	DESPESAS	1.977.168,11D	306.062,39	5.171,13	2.278.059,37D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.977.168,11D	306.062,39	5.171,13	2.278.059,37D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.079.605,71D	127.794,85	2.475,35	1.204.925,21D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	634.583,73D	77.470,59	0,00	712.054,32D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	37.864,61D	699,60	1.528,64	37.035,57D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	181.380,31D	21.065,21	0,00	202.445,52D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	54.554,55D	6.345,17	0,00	60.899,72D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	76.011,36D	8.796,04	0,00	84.807,40D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	83.579,75D	12.543,18	946,71	95.176,22D
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	8.831,40D	875,06	0,00	9.706,46D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	574.707,37D	156.328,12	0,00	731.035,49D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	202,96D	0,00	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	9.025,20D	110,17	0,00	9.135,37D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.482,18D	113,19	0,00	1.595,37D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.760,63D	741,41	0,00	6.502,04D
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	6.330,57D	2.883,70	0,00	9.214,27D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.425,03D	3.810,00	0,00	7.235,03D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	7.215,93D	2.641,49	0,00	9.857,42D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	540,00D	60,00	0,00	600,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	203.453,40D	30.568,52	0,00	234.021,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	17,70D	0,00	0,00	17,70D
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	1.154,00	0,00	6.476,52D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	44,00	0,00	44,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.405,73D	1.206,01	0,00	6.611,74D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.993,94D	300,00	0,00	2.293,94D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	180.036,00D	95.687,23	0,00	275.723,23D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.911,74D	0,00	0,00	1.911,74D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	15.320,67D	1.930,35	0,00	17.251,02D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	65.027,40D	10.458,60	0,00	75.486,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	19.139,28D	2.166,86	0,00	21.306,14D
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	2.684,13D	0,00	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	1.986,00	0,00	2.570,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	5.243,37D	120,00	0,00	5.363,37D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	1.359,81D	151,09	0,00	1.510,90D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.706,54D	195,50	0,00	1.902,04D
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	12,06D	1,34	0,00	13,40D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	12,06D	1,34	0,00	13,40D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	327.706,13D	21.288,65	0,00	348.994,78D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	110.386,43D	11.907,90	0,00	122.294,33D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	31.059,08D	3.036,52	0,00	34.095,60D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	10.240,64D	952,63	0,00	11.193,27D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.128,37D	1.334,67	0,00	13.463,04D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	14.749,76D	1.809,46	0,00	16.559,22D
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	3.875,09D	330,05	0,00	4.205,14D
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	17.256,78D	1.917,42	0,00	19.174,20D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	657,77D	149,38	0,00	807,15D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	3,17D	0,00	0,00	3,17D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	594,05D	149,38	0,00	743,43D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	60,55D	0,00	0,00	60,55D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.374,83C	0,00	2.695,78	13.070,61C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	766,34C	0,00	294,99	1.061,33C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	9.607,67C	0,00	2.400,79	12.008,46C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82C	0,00	0,00	0,82C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.853,90D	500,05	0,00	5.353,95D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	167,76D	0,00	0,00	167,76D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.364,65D	0,00	0,00	1.364,65D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.288,34D	355,12	0,00	2.643,46D
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	331,63D	90,30	0,00	421,93D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	681,10D	54,63	0,00	735,73D
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	2.395.176,25D	261.024,47	275.621,15	2.380.579,57D
PASSIVO	2.336.305,44C	278.778,53	328.267,05	2.385.793,96C
RECEITAS CORRENTES	2.039.030,03C	0,00	236.806,06	2.275.836,09C
RESULTADO	1.977.168,11D	306.062,39	5.171,13	2.278.059,37D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	845.865,39	845.865,39	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	64.085,20	0,00	64.085,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.870,81C	5.214,39	0,00	5.214,39D