

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.380.579,57D	994.743,68	1.867.879,64	1.507.443,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.114.372,67D	994.743,68	1.863.608,76	1.245.507,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.095.471,91D	988.499,24	1.856.799,78	1.227.171,37D
4	1.1.1.01	CAIXAS	533,11D	0,00	150,00	383,11D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	533,11D	0,00	150,00	383,11D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.722,40D	954.060,77	1.115.773,17	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	161.722,40D	218.862,10	380.574,50	10,00D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	735.198,67	735.198,67	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.933.216,40D	34.438,47	740.876,61	1.226.778,26D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	497.452,20D	29.324,06	0,00	526.776,26D
98	1.1.1.04.011	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	654.959,85D	1.003,84	655.963,69	0,00
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	80.802,35D	288,87	81.091,22	0,00
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	732.062,10D	3.821,70	0,00	735.883,80D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	32.060,10C	0,00	3.821,70	35.881,80C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	15.421,89D	6.244,44	6.244,44	15.421,89D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	15.421,89D	6.244,44	6.244,44	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	6.244,44	6.244,44	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	3.478,87D	0,00	564,54	2.914,33D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.478,87D	0,00	564,54	2.914,33D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	3.478,87D	0,00	564,54	2.914,33D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	229.960,35D	0,00	2.201,03	227.759,32D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	229.960,35D	0,00	2.201,03	227.759,32D
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	421.324,01D	0,00	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	151.796,24D	0,00	0,00	151.796,24D
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	435.356,50C	0,00	2.201,03	437.557,53C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	36.867,91C	0,00	435,25	37.303,16C
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	48.244,48C	0,00	499,23	48.743,71C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.489,06C	0,00	28,87	185.517,93C
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	100.405,45C	0,00	1.237,68	101.643,13C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	77,28D	0,00	1,34	75,94D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	77,28D	0,00	1,34	75,94D
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	39.134,12C	0,00	1,34	39.135,46C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	84,12C	0,00	1,34	85,46C
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	32.517,95D	0,00	1.917,42	30.600,53D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	32.517,95D	0,00	1.917,42	30.600,53D
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	82.526,66C	0,00	1.917,42	84.444,08C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	80.221,96C	0,00	1.723,41	81.945,37C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	2.304,70C	0,00	194,01	2.498,71C
579	1.9	INTANGIVEIS	3.651,32D	0,00	151,09	3.500,23D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	3.651,32D	0,00	151,09	3.500,23D
582	1.9.1.01	BENS INTANGIVEIS	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	5.413,95C	0,00	151,09	5.565,04C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	5.413,95C	0,00	151,09	5.565,04C
600	2	PASSIVO	2.385.793,96C	404.088,43	329.695,85	2.311.401,38C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	505.975,54C	404.088,43	329.695,85	431.582,96C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	505.975,54C	404.088,43	329.695,85	431.582,96C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	105.320,80C	165.923,24	68.530,38	7.927,94C
2774	2.1.1.01.023	BORRACHARIA GENTIL SENEN LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2772	2.1.1.01.031	CIENTIC - CIENCIAS EMPRESARIAIS E TECNOLOGIA DA INF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	93.763,92C	93.763,92	0,00	0,00
2746	2.1.1.01.065	ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	90,00	90,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00
2565	2.1.1.01.114	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	0,00	9.286,02	9.286,02	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	76,88C	76,88	76,88	76,88C
2685	2.1.1.01.118	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	300,00C	300,00	300,00	300,00C
2775	2.1.1.01.138	LOMBARDI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.200,00	4.200,00	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	2.344,86	2.344,86	0,00
2776	2.1.1.01.156	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
2686	2.1.1.01.158	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	3.680,00C	3.680,00	0,00	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	209,39	260,45	51,06C
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	728,73	728,73	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	7.163,33	7.163,33	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	0,00	6.428,78	6.428,78	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	397.167,17C	235.942,12	260.979,32	422.204,37C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.957,96C	138.778,04	152.104,62	83.284,54C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	32.478,46C	32.478,46	36.456,15	36.456,15C
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	7.297,80C	7.297,80	11.596,68	11.596,68C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	19.797,60C	9.604,07	13.222,59	23.416,12C
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	87.903,63C	41.476,87	19.916,64	66.343,40C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	176.574,43C	6.306,88	27.682,64	197.950,19C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.290,81C	2.223,07	186,15	253,89C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	177,98C	177,98	37,48	37,48C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	1.999,55C	1.931,81	5,31	73,05C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	113,28C	113,28	143,36	143,36C
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	2.275.836,09C	0,00	218.423,21	2.494.259,30C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	2.275.836,09C	0,00	218.423,21	2.494.259,30C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	2.275.836,09C	0,00	218.423,21	2.494.259,30C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	2.275.836,09C	0,00	218.423,21	2.494.259,30C
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	199.912,14C	0,00	17.716,54	217.628,68C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	398.924,27C	0,00	35.443,08	434.367,35C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	754.373,43C	0,00	83.819,27	838.192,70C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	236.143,44C	0,00	21.259,85	257.403,29C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERÚ	314.658,61C	0,00	38.924,62	353.583,23C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	239.894,56C	0,00	21.259,85	261.154,41C
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	2.278.059,37D	289.292,82	7.324,90	2.560.027,29D
1315	5.1	DESPESAS	2.278.059,37D	289.292,82	7.324,90	2.560.027,29D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	2.278.059,37D	289.292,82	7.324,90	2.560.027,29D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.204.925,21D	182.662,56	5.119,31	1.382.468,46D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	712.054,32D	95.900,05	0,00	807.954,37D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	37.035,57D	6.545,95	1.632,23	41.949,29D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	202.445,52D	24.225,03	0,00	226.670,55D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	60.899,72D	7.599,93	0,00	68.499,65D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	84.807,40D	21.626,09	3.044,12	103.389,37D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	95.176,22D	25.853,27	62,44	120.967,05D
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	9.706,46D	912,24	380,52	10.238,18D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	731.035,49D	83.039,82	0,00	814.075,31D
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	9.135,37D	113,79	0,00	9.249,16D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.595,37D	118,29	0,00	1.713,66D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.502,04D	741,41	0,00	7.243,45D
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	9.214,27D	12.456,30	0,00	21.670,57D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.235,03D	10.277,00	0,00	17.512,03D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	9.857,42D	2.665,56	0,00	12.522,98D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	600,00D	60,00	0,00	660,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	234.021,92D	34.451,67	0,00	268.473,59D
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	6.476,52D	8.920,00	0,00	15.396,52D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.611,74D	1.120,16	0,00	7.731,90D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.293,94D	300,00	0,00	2.593,94D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	275.723,23D	0,00	0,00	275.723,23D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.911,74D	265,76	0,00	2.177,50D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	17.251,02D	2.498,53	0,00	19.749,55D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	75.486,00D	6.258,60	0,00	81.744,60D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	21.306,14D	2.201,03	0,00	23.507,17D
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	245,13	0,00	2.929,26D
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	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	5.363,37D	0,00	0,00	5.363,37D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	1.510,90D	151,09	0,00	1.661,99D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.902,04D	195,50	0,00	2.097,54D
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	13,40D	1,34	0,00	14,74D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	13,40D	1,34	0,00	14,74D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	348.994,78D	21.297,92	473,99	369.818,71D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	122.294,33D	11.907,90	0,00	134.202,23D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	34.095,60D	3.036,52	0,00	37.132,12D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	11.193,27D	952,63	0,00	12.145,90D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.463,04D	1.334,67	0,00	14.797,71D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	16.559,22D	1.829,37	0,00	18.388,59D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	473,99	473,99C
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	4.205,14D	319,41	0,00	4.524,55D
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	19.174,20D	1.917,42	0,00	21.091,62D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	807,15D	149,55	0,00	956,70D
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	743,43D	149,55	0,00	892,98D
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	60,55D	0,00	0,00	60,55D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	13.070,61C	0,00	1.731,60	14.802,21C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	1.061,33C	0,00	438,89	1.500,22C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	12.008,46C	0,00	1.292,71	13.301,17C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82C	0,00	0,00	0,82C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.353,95D	2.141,63	0,00	7.495,58D
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	2.643,46D	177,56	0,00	2.821,02D
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	421,93D	107,83	0,00	529,76D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	735,73D	1.856,24	0,00	2.591,97D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.991,11D	735.198,67	0,00	738.189,78D
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.991,11D	735.198,67	0,00	738.189,78D
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.991,11D	735.198,67	0,00	738.189,78D
2425	6.1.1.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	735.198,67	0,00	735.198,67D
2779	6.1.1.02.002	ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	0,00	735.198,67	0,00	735.198,67D
2440	6.1.1.03	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2445	6.1.1.03.001	PROCESSO TRABALHISTA - INDENIZAÇÕES	2.991,11D	0,00	0,00	2.991,11D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.380.579,57D	994.743,68	1.867.879,64	1.507.443,61D
PASSIVO			2.385.793,96C	404.088,43	329.695,85	2.311.401,38C
RECEITAS CORRENTES			2.275.836,09C	0,00	218.423,21	2.494.259,30C
RESULTADO			2.278.059,37D	289.292,82	7.324,90	2.560.027,29D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			2.991,11D	735.198,67	0,00	738.189,78D
CONTAS DEVEDORAS			0,00D	2.423.323,60	2.423.323,60	0,00D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	798.743,38	0,00	798.743,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.214,39D	803.957,77	0,00	803.957,77D

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