

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.077.374,30D | 435.844,81 | 510.929,98 | 2.002.289,13D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.747.155,88D | 434.592,01 | 505.458,12 | 1.676.289,77D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 1.742.018,62D | 412.145,06 | 503.446,09 | 1.650.717,59D |
| 34 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00D | 381.882,86 | 381.882,86 | 10,00D |
| 38 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU C/C 5223-0 | 10,00D | 381.882,86 | 381.882,86 | 10,00D |
| 86 | 1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 1.742.008,62D | 30.262,20 | 121.563,23 | 1.650.707,59D |
| 92 | 1.1.1.04.005 | BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS | 142.006,62D | 13.461,47 | 104.762,50 | 50.705,59D |
| 101 | 1.1.1.04.014 | ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS | 807.769,51D | 7.416,65 | 0,00 | 815.186,16D |
| 102 | 1.1.1.04.015 | (-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS | 107.767,51C | 0,00 | 7.416,65 | 115.184,16C |
| 2789 | 1.1.1.04.016 | ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI | 919.399,10D | 9.384,08 | 0,00 | 928.783,18D |
| 2790 | 1.1.1.04.017 | (-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI | 19.399,10C | 0,00 | 9.384,08 | 28.783,18C |
| 140 | 1.1.2 | REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO | 58,75D | 22.446,95 | 1.252,80 | 21.252,90D |
| 141 | 1.1.2.01 | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE | 0,00 | 21.194,15 | 0,00 | 21.194,15D |
| 142 | 1.1.2.01.002 | FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER | 0,00 | 21.194,15 | 0,00 | 21.194,15D |
| 185 | 1.1.2.03 | OUTROS REALIZÁVEIS | 58,75D | 1.252,80 | 1.252,80 | 58,75D |
| 186 | 1.1.2.03.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 58,75D | 1.252,80 | 1.252,80 | 58,75D |
| 270 | 1.1.3 | ANTECIPAÇÕES | 5.078,51D | 0,00 | 759,23 | 4.319,28D |
| 271 | 1.1.3.01 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 5.078,51D | 0,00 | 759,23 | 4.319,28D |
| 273 | 1.1.3.01.002 | PREMIOS SEGUROS A VENCER | 5.078,51D | 0,00 | 759,23 | 4.319,28D |
| 415 | 1.4 | ATIVO IMOBILIZADO | 315.685,61D | 0,00 | 3.339,52 | 312.346,09D |
| 416 | 1.4.0 | INVESTIMENTOS | 315.685,61D | 0,00 | 3.339,52 | 312.346,09D |
| 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 | 535.421,50D | 0,00 | 0,00 | 535.421,50D |
| 471 | 1.4.0.04.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 102.859,00D | 0,00 | 0,00 | 102.859,00D |
| 472 | 1.4.0.04.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 255.881,26D | 0,00 | 0,00 | 255.881,26D |
| 473 | 1.4.0.04.003 | FERRAMENTAS | 365,00D | 0,00 | 0,00 | 365,00D |
| 480 | 1.4.0.04.010 | COMPUTADORES E SISTEMAS | 176.316,24D | 0,00 | 0,00 | 176.316,24D |
| 510 | 1.4.0.05 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 463.728,73C | 0,00 | 3.339,52 | 467.068,25C |
| 511 | 1.4.0.05.001 | (-) S/EDIFICAÇÕES | 42.090,91C | 0,00 | 435,25 | 42.526,16C |
| 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 | 54.529,69C | 0,00 | 665,90 | 55.195,59C |
| 521 | 1.4.0.05.011 | (-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 186.665,91C | 0,00 | 608,69 | 187.274,60C |
| 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 | 116.092,62C | 0,00 | 1.629,68 | 117.722,30C |
| 542 | 1.5 | ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO | 61,20D | 0,00 | 1,34 | 59,86D |
| 543 | 1.5.0 | INVESTIMENTOS | 61,20D | 0,00 | 1,34 | 59,86D |
| 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 | 39.150,20C | 0,00 | 1,34 | 39.151,54C |
| 581 | 1.5.0.05.004 | (-) S/MOVEIS E UTENSÍLIOS | 100,20C | 0,00 | 1,34 | 101,54C |
| 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 MANANCIAS | 9.508,91D | 0,00 | 1.917,42 | 7.591,49D |
| 2807 | 1.6.0 | VEÍCULOS | 9.508,91D | 0,00 | 1.917,42 | 7.591,49D |
| 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 | 105.535,70C | 0,00 | 1.917,42 | 107.453,12C |
| 2765 | 1.6.0.03.004 | (-) S/VEÍCULOS | 100.902,88C | 0,00 | 1.723,41 | 102.626,29C |
| 2766 | 1.6.0.03.014 | (-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS | 4.632,82C | 0,00 | 194,01 | 4.826,83C |
| 579 | 1.9 | INTANGIVEIS | 4.962,70D | 1.252,80 | 213,58 | 6.001,92D |
| 580 | 1.9.1 | INTANGIVEIS | 4.962,70D | 1.252,80 | 213,58 | 6.001,92D |
| 582 | 1.9.1.01 | BENS INTANGIVEIS | 12.271,67D | 1.252,80 | 0,00 | 13.524,47D |
| 578 | 1.9.1.01.01 | SOFTWARE | 12.271,67D | 1.252,80 | 0,00 | 13.524,47D |
| 590 | 1.9.1.02 | AMORTIZAÇÃO | 7.308,97C | 0,00 | 213,58 | 7.522,55C |
| 592 | 1.9.1.02.01 | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE | 7.308,97C | 0,00 | 213,58 | 7.522,55C |
| 600 | 2 | PASSIVO | 1.695.369,19C | 450.817,23 | 406.065,46 | 1.650.617,42C |
| 601 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 659.029,99C | 450.817,23 | 406.065,46 | 614.278,22C |
| 602 | 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 659.029,99C | 450.817,23 | 406.065,46 | 614.278,22C |
| 603 | 2.1.1.01 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | 48.209,25C | 100.482,07 | 68.935,64 | 16.662,82C |
| 2777 | 2.1.1.01.021 | 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 | 6.604,20 | 6.604,20 | 0,00 |
| 2785 | 2.1.1.01.051 | DESPACHANTE LESSMANN LTDA. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 2.015,00C | 2.782,00 | 1.366,00 | 599,00C |
| 2641 | 2.1.1.01.077 | GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME | 0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 2750 | 2.1.1.01.086 | GRAFICA VOLPATO LTDA | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 2574 | 2.1.1.01.091 | HISMED HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 77,00C | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2715 | 2.1.1.01.108 | ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 13.275,00C | 14.835,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 2616 | 2.1.1.01.116 | INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA | 574,00C | 574,00 | 574,00 | 574,00C |
| 2775 | 2.1.1.01.138 | LOMBARDI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 4.659,16 | 4.659,16 | 0,00 |
| 2554 | 2.1.1.01.148 | MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA | 0,00 | 2.700,31 | 2.700,31 | 0,00 |
| 2776 | 2.1.1.01.156 | NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA | 17.260,83C | 17.260,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2686 | 2.1.1.01.158 | OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA | 0,00 | 150,00 | 575,00 | 425,00C |
| 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 |
| 2683 | 2.1.1.01.180 | RELOMAX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE RELOGIOS LTDA | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 2618 | 2.1.1.01.183 | RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP | 0,00 | 1.176,34 | 1.176,34 | 0,00 |
| 2704 | 2.1.1.01.192 | SACHA FRANK TESKE | 0,00 | 91,50 | 91,50 | 0,00 |
| 2607 | 2.1.1.01.198 | SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI | 0,00 | 8.071,10 | 8.071,10 | 0,00 |
| 2740 | 2.1.1.01.209 | TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA | 0,00 | 6.615,00 | 6.615,00 | 0,00 |
| 2661 | 2.1.1.01.213 | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST | 7.017,86C | 7.844,57 | 7.851,97 | 7.025,26C |
| 615 | 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 609.792,52C | 349.395,66 | 314.842,30 | 575.239,16C |
| 616 | 2.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 106.218,07C | 203.497,64 | 202.775,04 | 105.495,47C |
| 618 | 2.1.1.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 45.538,11C | 45.538,11 | 44.645,08 | 44.645,08C |
| 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 | 10.546,77C | 10.546,77 | 15.598,00 | 15.598,00C |
| 621 | 2.1.1.02.006 | I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO. | 34.580,87C | 17.157,16 | 17.220,10 | 34.643,81C |
| 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 | 147.218,63C | 71.823,83 | 15.047,22 | 90.442,02C |
| 624 | 2.1.1.02.009 | FÉRIAS A PAGAR | 262.532,78C | 832,15 | 19.556,86 | 281.257,49C |
| 632 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.028,22C | 939,50 | 1.093,37 | 1.182,09C |
| 637 | 2.1.1.03.005 | I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS | 223,20C | 223,20 | 253,16 | 253,16C |
| 644 | 2.1.1.03.014 | RETENCAO ISS A RECOLHER | 88,72C | 0,00 | 10,49 | 99,21C |
| 645 | 2.1.1.03.015 | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL | 716,30C | 716,30 | 829,72 | 829,72C |
| 670 | 2.1.1.05 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 21.194,15 | 21.194,15C |
| 680 | 2.1.1.05.010 | ADIANTAMENTO ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 21.194,15 | 21.194,15C |
| 900 | 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.036.339,20C | 0,00 | 0,00 | 1.036.339,20C |
| 901 | 2.5.1 | PATRIMONIO E RESERVAS | 1.036.339,20C | 0,00 | 0,00 | 1.036.339,20C |
| 902 | 2.5.1.01 | PATRIMONIO | 1.036.339,20C | 0,00 | 0,00 | 1.036.339,20C |
| 903 | 2.5.1.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.036.339,20C | 0,00 | 0,00 | 1.036.339,20C |
| 1000 | 3 | RESULTADO | 3.275.602,01C | 0,00 | 277.114,06 | 3.552.716,07C |
| 1001 | 3.1 | RECEITAS CORRENTES | 3.275.602,01C | 0,00 | 277.114,06 | 3.552.716,07C |
| 1002 | 3.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 3.275.602,01C | 0,00 | 277.114,06 | 3.552.716,07C |
| 1003 | 3.1.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 3.275.602,01C | 0,00 | 277.114,06 | 3.552.716,07C |
| 1008 | 3.1.1.01.005 | CONTRIBUIÇÃO CORUPA | 254.947,81C | 0,00 | 0,00 | 254.947,81C |
| 1012 | 3.1.1.01.009 | CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM | 479.475,39C | 0,00 | 72.808,53 | 552.283,92C |
| 1013 | 3.1.1.01.010 | CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL | 1.293.445,37C | 0,00 | 111.062,27 | 1.404.507,64C |
| 1015 | 3.1.1.01.011 | CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA | 305.937,37C | 0,00 | 25.432,98 | 331.370,35C |
| 1016 | 3.1.1.01.013 | CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 635.858,70C | 0,00 | 42.377,30 | 678.236,00C |
| 1020 | 3.1.1.01.017 | CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER | 305.937,37C | 0,00 | 25.432,98 | 331.370,35C |
| 1310 | 5 | RESULTADO | 2.894.100,38D | 316.503,52 | 9.056,06 | 3.201.547,84D |
| 1315 | 5.1 | DESPESAS | 2.894.100,38D | 316.503,52 | 9.056,06 | 3.201.547,84D |
| 1316 | 5.1.1 | DESPESAS CORRENTES | 2.894.100,38D | 316.503,52 | 9.056,06 | 3.201.547,84D |
| 1375 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.879.915,38D | 205.879,31 | 8.220,64 | 2.077.574,05D |
| 1318 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.117.733,88D | 123.186,67 | 0,00 | 1.240.920,55D |
| 1329 | 5.1.1.01.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 52.664,43D | 6.970,78 | 2.090,81 | 57.544,40D |
| 1320 | 5.1.1.01.003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 286.892,96D | 29.423,63 | 0,00 | 316.316,59D |
| 1321 | 5.1.1.01.004 | FGTS | 93.303,56D | 9.231,02 | 0,00 | 102.534,58D |
| 1322 | 5.1.1.01.005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 133.411,92D | 18.236,67 | 5.303,46 | 146.345,13D |
| 1323 | 5.1.1.01.006 | FÉRIAS | 179.536,34D | 17.512,20 | 826,37 | 196.222,17D |
| 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 | 13.465,19D | 1.318,34 | 0,00 | 14.783,53D |
| 1317 | 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 778.964,06D | 83.040,36 | 0,00 | 862.004,42D |
| 1319 | 5.1.1.02.002 | SEGURO PREDIAL | 198,29D | 126,57 | 0,00 | 324,86D |
| 1327 | 5.1.1.02.010 | SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1429 | 5.1.1.02.011 | COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS | 11.240,35D | 599,00 | 0,00 | 11.839,35D |
| 1331 | 5.1.1.02.014 | ENERGIA ELÉTRICA | 8.811,58D | 1.114,53 | 0,00 | 9.926,11D |
| 1332 | 5.1.1.02.015 | AGUA | 2.586,09D | 222,98 | 0,00 | 2.809,07D |
| 1333 | 5.1.1.02.016 | TELEFONE | 8.175,03D | 869,24 | 0,00 | 9.044,27D |
| 1334 | 5.1.1.02.017 | PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES | 10.250,00D | 3.000,00 | 0,00 | 13.250,00D |
| 1336 | 5.1.1.02.019 | VIAGENS E ESTADAS | 30.189,37D | 5.912,34 | 0,00 | 36.101,71D |
| 1337 | 5.1.1.02.020 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 11.337,69D | 1.785,35 | 0,00 | 13.123,04D |
| 1339 | 5.1.1.02.022 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.668,02D | 0,00 | 0,00 | 7.668,02D |
| 1340 | 5.1.1.02.023 | ALUGUEL | 15.793,30D | 220,00 | 0,00 | 16.013,30D |
| 1342 | 5.1.1.02.025 | MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES | 600,00D | 60,00 | 0,00 | 660,00D |
| 1343 | 5.1.1.02.026 | SERVIÇOS TERCEIROS | 365.662,11D | 41.837,20 | 0,00 | 407.499,31D |
| 1347 | 5.1.1.02.030 | DESPESAS DE CARTÓRIO | 190,31D | 0,00 | 0,00 | 190,31D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1348 | 5.1.1.02.031 | INFORMATICA | 90.102,03D | 6.960,00 | 0,00 | 97.062,03D |
| 1420 | 5.1.1.02.032 | DESPESAS COM GRAFICAS | 2.582,40D | 0,00 | 0,00 | 2.582,40D |
| 1349 | 5.1.1.02.033 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 22.949,97D | 1.442,10 | 0,00 | 24.392,07D |
| 1352 | 5.1.1.02.035 | DESPESAS DE LIMPEZA | 2.010,32D | 0,00 | 0,00 | 2.010,32D |
| 1353 | 5.1.1.02.036 | CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES | 58.365,64D | 145,00 | 0,00 | 58.510,64D |
| 1354 | 5.1.1.02.037 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 5.403,43D | 524,43 | 0,00 | 5.927,86D |
| 1418 | 5.1.1.02.038 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL | 19.625,89D | 2.877,26 | 0,00 | 22.503,15D |
| 1419 | 5.1.1.02.039 | DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA | 62.586,00D | 6.258,60 | 0,00 | 68.844,60D |
| 1380 | 5.1.1.02.040 | QUOTAS DE DEPRECIACÃO | 23.970,17D | 3.339,52 | 0,00 | 27.309,69D |
| 1408 | 5.1.1.02.045 | SEGUROS DE VEICULOS | 5.972,08D | 632,66 | 0,00 | 6.604,74D |
| 1413 | 5.1.1.02.056 | BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 5.946,52D | 0,00 | 0,00 | 5.946,52D |
| 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 | 3.736,62D | 0,00 | 0,00 | 3.736,62D |
| 2690 | 5.1.1.02.062 | AMORTIZACÃO | 1.592,84D | 213,58 | 0,00 | 1.806,42D |
| 1385 | 5.1.1.02.063 | FRETES | 95,00D | 0,00 | 0,00 | 95,00D |
| 1328 | 5.1.1.02.064 | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00D |
| 2705 | 5.1.1.02.066 | DESPESA C/ INTERNET | 1.173,01D | 0,00 | 0,00 | 1.173,01D |
| 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 | 236.086,77D | 27.315,25 | 829,12 | 262.572,90D |
| 2623 | 5.1.1.14.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 130.410,16D | 13.628,60 | 0,00 | 144.038,76D |
| 2624 | 5.1.1.14.002 | PREVIDENCIA SOCIAL | 34.360,11D | 3.475,30 | 0,00 | 37.835,41D |
| 2625 | 5.1.1.14.003 | FGTS | 10.779,57D | 1.639,55 | 0,00 | 12.419,12D |
| 2626 | 5.1.1.14.004 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 15.391,23D | 1.537,98 | 560,60 | 16.368,61D |
| 2627 | 5.1.1.14.005 | FERIAS | 22.062,65D | 2.044,66 | 5,78 | 24.101,53D |
| 2631 | 5.1.1.14.008 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 3.589,44D | 901,74 | 262,74 | 4.228,44D |
| 2658 | 5.1.1.14.011 | DESPESAS COM GRAFICAS | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00D |
| 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 | 19.174,20D | 1.917,42 | 0,00 | 21.091,62D |
| 1435 | 5.1.1.50 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.778,12D | 168,12 | 0,00 | 1.946,24D |
| 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 | 1.775,87D | 168,12 | 0,00 | 1.943,99D |
| 1438 | 5.1.1.50.008 | MULTA DE MORA | 1,84D | 0,00 | 0,00 | 1,84D |
| 1450 | 5.1.1.60 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 7.988,39C | 0,00 | 6,30 | 7.994,69C |
| 1453 | 5.1.1.60.003 | JUROS S/APLICACÃO | 7.988,39C | 0,00 | 6,30 | 7.994,69C |
| 1462 | 5.1.1.70 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 5.331,04D | 99,14 | 0,00 | 5.430,18D |
| 1465 | 5.1.1.70.003 | IPTU | 1.515,85D | 0,00 | 0,00 | 1.515,85D |
| 1467 | 5.1.1.70.005 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.462,42D | 88,78 | 0,00 | 3.551,20D |
| 1477 | 5.1.1.70.013 | COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA | 352,77D | 10,36 | 0,00 | 363,13D |
| 2511 | 6 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 503,48C | 0,00 | 0,00 | 503,48C |
| 2512 | 6.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 503,48C | 0,00 | 0,00 | 503,48C |
| 2513 | 6.1.1 | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 503,48C | 0,00 | 0,00 | 503,48C |
| 2809 | 6.1.1.01 | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 503,48C | 0,00 | 0,00 | 503,48C |
| 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 | 2.077.374,30D | 435.844,81 | 510.929,98 | 2.002.289,13D |
| PASSIVO | 1.695.369,19C | 450.817,23 | 406.065,46 | 1.650.617,42C |
| RECEITAS CORRENTES | 3.275.602,01C | 0,00 | 277.114,06 | 3.552.716,07C |
| RESULTADO | 2.894.100,38D | 316.503,52 | 9.056,06 | 3.201.547,84D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 503,48C | 0,00 | 0,00 | 503,48C |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00D | 1.203.165,56 | 1.203.165,56 | 0,00C |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 30.333,40 | 0,00 | 30.333,40D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 382.005,11C | -351.671,71 | 0,00 | 351.671,71C |

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