

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.507.443,61D	512.553,92	628.659,99	1.391.337,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.245.507,59D	512.553,92	624.389,11	1.133.672,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.227.171,37D	438.874,29	581.447,68	1.084.597,98D
4	1.1.1.01	CAIXAS	383,11D	0,00	10,99	372,12D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	383,11D	0,00	10,99	372,12D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	417.297,74	417.297,74	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	417.297,74	417.297,74	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.226.778,26D	21.576,55	164.138,95	1.084.215,86D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	526.776,26D	16.577,78	159.140,18	384.213,86D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	735.883,80D	4.998,77	0,00	740.882,57D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	35.881,80C	0,00	4.998,77	40.880,57C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	15.421,89D	73.679,63	42.358,08	46.743,44D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	149,02	0,00	149,02D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	149,02	0,00	149,02D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	15.421,89D	73.530,61	42.358,08	46.594,42D
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	73.530,61	42.358,08	31.172,53D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	2.914,33D	0,00	583,35	2.330,98D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.914,33D	0,00	583,35	2.330,98D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.914,33D	0,00	583,35	2.330,98D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	227.759,32D	0,00	2.201,03	225.558,29D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	227.759,32D	0,00	2.201,03	225.558,29D
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	437.557,53C	0,00	2.201,03	439.758,56C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	37.303,16C	0,00	435,25	37.738,41C
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	48.743,71C	0,00	499,23	49.242,94C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.517,93C	0,00	28,87	185.546,80C
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	101.643,13C	0,00	1.237,68	102.880,81C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	75,94D	0,00	1,34	74,60D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	75,94D	0,00	1,34	74,60D
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	39.135,46C	0,00	1,34	39.136,80C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	85,46C	0,00	1,34	86,80C
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	30.600,53D	0,00	1.917,42	28.683,11D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	30.600,53D	0,00	1.917,42	28.683,11D
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	84.444,08C	0,00	1.917,42	86.361,50C
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	81.945,37C	0,00	1.723,41	83.668,78C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	2.498,71C	0,00	194,01	2.692,72C
579	1.9	INTANGIVEIS	3.500,23D	0,00	151,09	3.349,14D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	3.500,23D	0,00	151,09	3.349,14D
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	5.565,04C	0,00	151,09	5.716,13C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	5.565,04C	0,00	151,09	5.716,13C
600	2	PASSIVO	2.311.401,38C	5.330.484,95	4.410.421,11	1.391.337,54C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	431.582,96C	666.693,89	590.109,27	354.998,34C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	431.582,96C	666.693,89	590.109,27	354.998,34C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	7.927,94C	113.688,63	162.965,65	57.204,96C
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C

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
2770	2.1.1.01.064	ENGEVALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	63.693,50	88.191,00	24.497,50C
2746	2.1.1.01.065	ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	40,00	40,00	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
604	2.1.1.01.073	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	5.375,28	5.375,28C
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	0,00	6.309,80	6.309,80	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
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	51,06C	260,45	464,69	255,30C
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.215,97	1.215,97	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	6.685,00	6.685,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	0,00	6.090,84	6.090,84	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	422.204,37C	551.627,66	425.171,47	295.748,18C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.284,54C	254.419,66	231.327,54	60.192,42C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	36.456,15C	68.722,44	74.340,83	42.074,54C
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	11.596,68C	11.543,64	13.889,15	13.942,19C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	23.416,12C	10.193,53	26.363,69	39.586,28C
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	66.343,40C	130.806,99	64.463,59	60,00C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	197.950,19C	75.941,40	14.786,67	136.795,46C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	253,89C	180,84	1.972,15	2.045,20C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	37,48C	37,48	37,48	37,48C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	73,05C	0,00	1.818,48	1.891,53C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	143,36C	143,36	116,19	116,19C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	1.196,76C	1.196,76	0,00	0,00
682	2.1.1.05.012	CONTA EMPREGADOS	1.196,76C	1.196,76	0,00	0,00
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.879.818,42C	4.663.791,06	3.820.311,84	1.036.339,20C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.879.818,42C	843.479,22	0,00	1.036.339,20C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.879.818,42C	843.479,22	0,00	1.036.339,20C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.879.818,42C	0,00	0,00	1.879.818,42C
904	2.5.1.01.002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	843.479,22	0,00	843.479,22D
907	2.5.2	RESERVAS	0,00	3.820.311,84	3.820.311,84	0,00
932	2.5.2.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.820.311,84	3.820.311,84	0,00
937	2.5.2.04.005	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.820.311,84	3.820.311,84	0,00
1000	3	RESULTADO	2.494.259,30C	2.960.975,84	466.716,54	0,00
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	2.494.259,30C	2.960.975,84	466.716,54	0,00
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	2.494.259,30C	2.960.975,84	466.716,54	0,00
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	2.494.259,30C	2.751.836,28	257.576,98	0,00
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	111.929,63C	111.929,63	0,00	0,00
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	217.628,68C	240.637,62	23.008,94	0,00
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	434.367,35C	484.385,23	46.017,88	0,00
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	838.192,70C	922.011,97	83.819,27	0,00
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	257.403,29C	285.014,02	27.610,73	0,00
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	353.583,23C	403.092,66	49.509,43	0,00
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	261.154,41C	288.765,14	27.610,73	0,00
1037	3.1.1.01.034	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,01	0,00	0,00
1296	3.1.1.01.037	CONVENIO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
2780	3.1.1.02	RECEITA ISENÇÕES	0,00	209.139,56	209.139,56	0,00
2781	3.1.1.02.001	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	209.139,56	209.139,56	0,00
1310	5	RESULTADO	2.560.027,29D	574.036,86	3.134.064,15	0,00
1315	5.1	DESPESAS	2.560.027,29D	574.036,86	3.134.064,15	0,00
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	2.560.027,29D	574.036,86	3.134.064,15	0,00
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.382.468,46D	164.019,20	1.546.487,66	0,00
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	807.954,37D	66.020,18	873.974,55	0,00
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	41.949,29D	6.130,84	48.080,13	0,00
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	226.670,55D	49.383,31	276.053,86	0,00
1321	5.1.1.01.004	FGTS	68.499,65D	8.723,00	77.222,65	0,00
1322	5.1.1.01.005	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	103.389,37D	14.673,49	118.062,86	0,00
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	120.967,05D	12.974,01	133.941,06	0,00
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	2.800,00D	5.045,28	7.845,28	0,00
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	10.238,18D	1.069,09	11.307,27	0,00
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	814.075,31D	163.857,39	977.932,70	0,00
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREMIAL	202,96D	0,00	202,96	0,00
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	683,00D	503,00	1.186,00	0,00
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	9.249,16D	113,97	9.363,13	0,00
1332	5.1.1.02.015	AGUA	1.713,66D	118,29	1.831,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.243,45D	744,69	7.988,14	0,00
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	21.670,57D	6.556,04	28.226,61	0,00
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	17.512,03D	130,00	17.642,03	0,00
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	12.522,98D	2.782,02	15.305,00	0,00
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	660,00D	60,00	720,00	0,00
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	268.473,59D	28.763,58	297.237,17	0,00
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	17,70D	0,00	17,70	0,00
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	13,89D	0,00	13,89	0,00
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	15.396,52D	19.200,00	34.596,52	0,00
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	44,00D	0,00	44,00	0,00
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.731,90D	2.410,59	10.142,49	0,00
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.593,94D	300,00	2.893,94	0,00
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	275.723,23D	90.000,00	365.723,23	0,00
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.177,50D	474,17	2.651,67	0,00
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	19.749,55D	2.498,53	22.248,08	0,00
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	81.744,60D	6.258,60	88.003,20	0,00
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	23.507,17D	2.201,03	25.708,20	0,00
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.929,26D	253,30	3.182,56	0,00
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	78,00D	0,00	78,00	0,00
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	2.570,00D	0,00	2.570,00	0,00
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	5.363,37D	142,99	5.506,36	0,00
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	1.661,99D	151,09	1.813,08	0,00
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	2.097,54D	195,50	2.293,04	0,00
1427	5.1.1.02.068	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	25.243,75D	0,00	25.243,75	0,00
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	14,74D	1,34	16,08	0,00
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	14,74D	1,34	16,08	0,00
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	369.818,71D	21.179,63	390.998,34	0,00
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	134.202,23D	7.464,74	141.666,97	0,00
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	37.132,12D	6.343,61	43.475,73	0,00
2625	5.1.1.14.003	FGTS	12.145,90D	1.493,50	13.639,40	0,00
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.797,71D	1.343,66	16.141,37	0,00
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	18.388,59D	1.812,66	20.201,25	0,00
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	473,99C	473,99	0,00	0,00
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	4.480,00D	0,00	4.480,00	0,00
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.645,98D	0,00	28.645,98	0,00
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.984,64D	0,00	2.984,64	0,00
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	4.524,55D	330,05	4.854,60	0,00
2723	5.1.1.14.016	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.742,26D	0,00	11.742,26	0,00
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.157,10D	0,00	80.157,10	0,00
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	21.091,62D	1.917,42	23.009,04	0,00
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	956,70D	210,13	1.166,83	0,00
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	3,17D	0,00	3,17	0,00
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	892,98D	210,13	1.103,11	0,00
1438	5.1.1.50.008	MULTA DE MORA	60,55D	0,00	60,55	0,00
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.802,21C	15.382,79	580,58	0,00
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	1.500,22C	2.080,80	580,58	0,00
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	13.301,17C	13.301,17	0,00	0,00
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,82C	0,82	0,00	0,00
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.495,58D	209.386,38	216.881,96	0,00
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,76D	0,00	167,76	0,00
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.364,65D	0,00	1.364,65	0,00
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.821,02D	177,56	2.998,58	0,00
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	20,42D	0,00	20,42	0,00
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	529,76D	69,26	599,02	0,00
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	2.591,97D	0,00	2.591,97	0,00
2667	5.1.1.70.015	PROVISÃO PARA COFINS	0,00	209.139,56	209.139,56	0,00
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	738.189,78D	0,00	738.189,78	0,00
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	738.189,78D	0,00	738.189,78	0,00
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	738.189,78D	0,00	738.189,78	0,00
2425	6.1.1.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	735.198,67D	0,00	735.198,67	0,00
2779	6.1.1.02.002	ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO	735.198,67D	0,00	735.198,67	0,00
2440	6.1.1.03	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.991,11D	0,00	2.991,11	0,00

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	2.991,11	0,00
------	--------------	-------------------------------------	-----------	------	----------	------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.507.443,61D	512.553,92	628.659,99	1.391.337,54D
PASSIVO			2.311.401,38C	5.330.484,95	4.410.421,11	1.391.337,54C
RECEITAS CORRENTES			2.494.259,30C	2.960.975,84	466.716,54	0,00
RESULTADO			2.560.027,29D	574.036,86	3.134.064,15	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			738.189,78D	0,00	738.189,78	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00D	9.378.051,57	9.378.051,57	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	-803.957,77	0,00	803.957,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			803.957,77D	0,00	0,00	0,00

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