

**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>1.972.624,38D</b>	<b>787.039,08</b>	<b>1.090.217,22</b>	<b>1.669.446,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.528.238,63D</b>	<b>787.039,08</b>	<b>1.084.863,88</b>	<b>1.230.413,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.310.472,25D</b>	<b>657.535,93</b>	<b>964.139,16</b>	<b>1.003.869,02D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>607.649,01</b>	<b>607.649,01</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	607.649,01	607.649,01	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.310.462,25D</b>	<b>49.886,92</b>	<b>356.490,15</b>	<b>1.003.859,02D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	162.576,25D	0,00	88.187,23	74.389,02D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	925.671,68D	7.880,40	0,00	933.552,08D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	225.669,68C	0,00	7.880,40	233.550,08C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	523.689,60D	3.721,94	256.700,58	270.710,96D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	75.805,60C	38.284,58	3.721,94	41.242,96C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.555,37D</b>	<b>129.503,15</b>	<b>119.906,79</b>	<b>223.151,73D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE</b>	<b>213.496,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.783,33</b>	<b>138.713,29D</b>
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	213.496,62D	0,00	74.783,33	138.713,29D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>58,75D</b>	<b>129.503,15</b>	<b>45.123,46</b>	<b>84.438,44D</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	0,00	129.503,15	45.123,46	84.379,69D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>4.211,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>817,93</b>	<b>3.393,08D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.211,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>817,93</b>	<b>3.393,08D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.211,01D	0,00	817,93	3.393,08D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>422.121,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,57</b>	<b>417.318,35D</b>
<b>416</b>	<b>1.4.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>422.121,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,57</b>	<b>417.318,35D</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>696.070,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.070,01D</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	257.762,72D	0,00	0,00	257.762,72D
<b>510</b>	<b>1.4.0.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>517.940,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,57</b>	<b>522.744,50C</b>
511	1.4.0.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	47.749,16C	0,00	435,25	48.184,41C
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	63.587,71C	0,00	660,15	64.247,86C
521	1.4.0.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.026,62C	0,00	1.237,75	203.264,37C
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	140.227,84C	0,00	2.470,42	142.698,26C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>43,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>42,44D</b>
<b>543</b>	<b>1.5.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>43,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>42,44D</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>39.167,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.168,96C</b>
581	1.5.0.05.004	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	117,62C	0,00	1,34	118,96C
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>4.485,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>4.291,04D</b>
<b>2807</b>	<b>1.6.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4.485,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>4.291,04D</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>110.559,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>110.753,57C</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	7.154,95C	0,00	194,01	7.348,96C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>17.735,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,42</b>	<b>17.380,58D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>17.735,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,42</b>	<b>17.380,58D</b>
<b>582</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</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>11.020,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>354,42</b>	<b>11.374,69C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	11.020,27C	0,00	354,42	11.374,69C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.210.147,57C</b>	<b>6.507.262,09</b>	<b>5.966.560,76</b>	<b>1.669.446,24C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>631.710,79C</b>	<b>1.151.621,68</b>	<b>1.000.580,60</b>	<b>480.669,71C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>631.710,79C</b>	<b>1.151.621,68</b>	<b>1.000.580,60</b>	<b>480.669,71C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>56.129,01C</b>	<b>172.140,27</b>	<b>138.828,00</b>	<b>22.816,74C</b>
2833	2.1.1.01.002	DÍAS INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
2822	2.1.1.01.002	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00

**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>
2820	2.1.1.01.002	RENOVA LIMPEZAS LTDA	0,00	4.132,50	4.132,50	0,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00
2599	2.1.1.01.066	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	26.667,00	26.667,00	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	4.600,00C	4.600,00	5.542,36	5.542,36C
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	11.756,25	11.756,25	0,00
2574	2.1.1.01.091	HISMED HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	4.365,19	4.365,19	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	328,00C	328,00	328,00	328,00C
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	2.962,10	2.962,10	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
2683	2.1.1.01.180	RELOMAX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE RELOGIOS LTDA	0,00	501,63	501,63	0,00
2806	2.1.1.01.181	REPROGRAFIA DAUFENBACH	120,00C	120,00	0,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	2.086,56	2.086,56	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	7.070,00	7.070,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	9.094,77C	10.401,43	10.460,17	9.153,51C
2832	2.1.1.01.225	COMPUCOR INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	34.193,37C	34.193,37	0,00	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>573.939,36C</b>	<b>977.906,72</b>	<b>860.103,09</b>	<b>456.135,73C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	115.869,62C	459.668,33	435.663,32	91.864,61C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	50.977,81C	100.196,25	103.311,71	54.093,27C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.163,22C	522,50	522,50	1.163,22C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	20.655,86C	26.729,81	20.896,20	14.822,25C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	36.418,12C	18.080,26	37.098,08	55.435,94C
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	51.043,71C	290.687,72	239.644,01	0,00
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	295.294,45C	82.021,85	22.967,27	236.239,87C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.642,42C</b>	<b>1.574,69</b>	<b>1.649,51</b>	<b>1.717,24C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	349,63C	349,63	374,06	374,06C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	169,00C	101,27	101,27	169,00C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.123,79C	1.123,79	1.174,18	1.174,18C
<b>2824</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>213.496,62C</b>	<b>74.783,33</b>	<b>0,00</b>	<b>138.713,29C</b>
<b>2825</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>213.496,62C</b>	<b>74.783,33</b>	<b>0,00</b>	<b>138.713,29C</b>
<b>2826</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>213.496,62C</b>	<b>74.783,33</b>	<b>0,00</b>	<b>138.713,29C</b>
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	213.496,62C	74.783,33	0,00	138.713,29C
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.364.940,16C</b>	<b>5.280.857,08</b>	<b>4.965.980,16</b>	<b>1.050.063,24C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>1.364.940,16C</b>	<b>629.753,84</b>	<b>314.876,92</b>	<b>1.050.063,24C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.364.940,16C</b>	<b>629.753,84</b>	<b>314.876,92</b>	<b>1.050.063,24C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.364.940,16C	314.876,92	0,00	1.050.063,24C
904	2.5.1.01.002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	314.876,92	314.876,92	0,00
<b>907</b>	<b>2.5.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.651.103,24</b>	<b>4.651.103,24</b>	<b>0,00</b>
<b>932</b>	<b>2.5.2.04</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.651.103,24</b>	<b>4.651.103,24</b>	<b>0,00</b>
937	2.5.2.04.005	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.651.103,24	4.651.103,24	0,00
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>3.718.457,26C</b>	<b>4.290.976,15</b>	<b>572.518,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.718.457,26C</b>	<b>4.290.976,15</b>	<b>572.518,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.718.457,26C</b>	<b>4.290.976,15</b>	<b>572.518,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.718.457,26C</b>	<b>3.987.896,05</b>	<b>269.438,79</b>	<b>0,00</b>
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	151.417,91C	226.201,24	74.783,33	0,00
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	602.257,25C	634.166,42	31.909,17	0,00
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	1.572.361,92C	1.655.347,29	82.985,37	0,00
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	361.354,35C	380.499,85	19.145,50	0,00
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	669.711,48C	711.181,40	41.469,92	0,00
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	361.354,35C	380.499,85	19.145,50	0,00
<b>2780</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA ISENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>303.080,10</b>	<b>303.080,10</b>	<b>0,00</b>
2781	3.1.1.02.001	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	303.080,10	303.080,10	0,00
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>3.955.980,45D</b>	<b>794.574,28</b>	<b>4.750.554,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.955.980,45D</b>	<b>794.574,28</b>	<b>4.750.554,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.955.980,45D</b>	<b>794.574,28</b>	<b>4.750.554,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.258.082,33D</b>	<b>250.229,06</b>	<b>2.508.311,39</b>	<b>0,00</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.344.386,02D	111.712,72	1.456.098,74	0,00
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	67.786,17D	12.610,50	80.396,67	0,00
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	375.726,44D	69.198,77	444.925,21	0,00
1321	5.1.1.01.004	FGTS	112.170,40D	11.413,04	123.583,44	0,00
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	156.769,60D	17.464,36	174.233,96	0,00
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	183.553,43D	20.819,60	204.373,03	0,00
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	822,00D	0,00	822,00	0,00
1326	5.1.1.01.009	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.542,36	5.542,36	0,00
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	16.868,27D	1.467,71	18.335,98	0,00
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.477.086,01D</b>	<b>162.248,99</b>	<b>1.639.335,00</b>	<b>0,00</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	1.537,10D	182,30	1.719,40	0,00
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	23.841,44D	0,00	23.841,44	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	23.779,90D	1.748,85	25.528,75	0,00
1332	5.1.1.02.015	AGUA	11.312,90D	228,77	11.541,67	0,00
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	10.082,65D	925,20	11.007,85	0,00
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	8.590,50D	24.299,22	32.889,72	0,00
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	78.947,12D	2.012,11	80.959,23	0,00
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	15.587,61D	160,00	15.747,61	0,00
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.290,90D	0,00	4.290,90	0,00
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	9.013,00D	260,00	9.273,00	0,00
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	600,00D	60,00	660,00	0,00
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	912.760,80D	102.330,67	1.015.091,47	0,00
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	27.839,00D	0,00	27.839,00	0,00
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	379,06D	0,00	379,06	0,00
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	98.259,22D	11.105,27	109.364,49	0,00
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	4.860,00D	0,00	4.860,00	0,00
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.572,64D	2.279,23	25.851,87	0,00
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.597,25D	0,00	2.597,25	0,00
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	41.588,25D	501,63	42.089,88	0,00
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	4.015,62D	313,73	4.329,35	0,00
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	24.418,45D	3.156,21	27.574,66	0,00
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	72.094,69D	6.619,72	78.714,41	0,00
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	46.860,36D	4.803,57	51.663,93	0,00
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	6.849,91D	635,63	7.485,54	0,00
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	499,90D	272,46	772,36	0,00
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	4.311,43D	0,00	4.311,43	0,00
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	7.424,00D	0,00	7.424,00	0,00
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	3.272,31D	354,42	3.626,73	0,00
2799	5.1.1.02.067	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	7.900,00D	0,00	7.900,00	0,00
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>14,74D</b>	<b>1,34</b>	<b>16,08</b>	<b>0,00</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	14,74D	1,34	16,08	0,00
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>221.936,74D</b>	<b>26.517,06</b>	<b>248.453,80</b>	<b>0,00</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	130.735,14D	8.320,16	139.055,30	0,00
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	36.009,65D	7.048,35	43.058,00	0,00
2625	5.1.1.14.003	FGTS	13.548,15D	7.203,97	20.752,12	0,00
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.622,83D	1.602,90	16.225,73	0,00
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	21.599,68D	2.147,67	23.747,35	0,00
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.287,18D	0,00	3.287,18	0,00
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	2.134,11D	194,01	2.328,12	0,00
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.182,69D</b>	<b>131,40</b>	<b>1.314,09</b>	<b>0,00</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	116,96D	0,00	116,96	0,00
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.065,73D	131,40	1.197,13	0,00
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.943,39C</b>	<b>45.250,17</b>	<b>38.306,78</b>	<b>0,00</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	6.943,39C	45.250,17	38.306,78	0,00
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.621,33D</b>	<b>310.196,26</b>	<b>314.817,59</b>	<b>0,00</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	6.699,79	6.699,79	0,00
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.539,17D	0,00	1.539,17	0,00
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.168,59D	386,48	2.555,07	0,00
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	913,57D	29,89	943,46	0,00
2667	5.1.1.70.015	PROVISÃO PARA COFINS	0,00	303.080,10	303.080,10	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.972.624,38D	787.039,08	1.090.217,22	1.669.446,24D
PASSIVO			2.210.147,57C	6.507.262,09	5.966.560,76	1.669.446,24C
RECEITAS CORRENTES			3.718.457,26C	4.290.976,15	572.518,89	0,00
RESULTADO			3.955.980,45D	794.574,28	4.750.554,73	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00D	12.379.851,60	12.379.851,60	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	-237.523,19	0,00	237.523,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			237.523,19D	0,00	0,00	0,00

CLEZIO JOSÉ FORTUNATO  
 PRESIDENTE  
 870.937.589-91

CATIA REGINA FEDER  
 Contador  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 038242/O-6  
 CPF: 053.957.579-88