

**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>1.669.446,24D</b>	<b>906.742,30</b>	<b>784.439,74</b>	<b>1.791.748,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.230.413,83D</b>	<b>906.742,30</b>	<b>779.086,40</b>	<b>1.358.069,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.003.869,02D</b>	<b>639.129,41</b>	<b>555.176,86</b>	<b>1.087.821,57D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>493.088,65</b>	<b>493.088,65</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	493.088,65	493.088,65	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.003.859,02D</b>	<b>146.040,76</b>	<b>62.088,21</b>	<b>1.087.811,57D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	74.389,02D	127.480,55	0,00	201.869,57D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	933.552,08D	8.571,36	0,00	942.123,44D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	233.550,08C	0,00	8.571,36	242.121,44C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	270.710,96D	2.142,98	51.373,87	221.480,07D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	41.242,96C	7.845,87	2.142,98	35.540,07C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>223.151,73D</b>	<b>263.769,18</b>	<b>223.092,98</b>	<b>263.827,93D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE</b>	<b>138.713,29D</b>	<b>263.769,18</b>	<b>138.713,29</b>	<b>263.769,18D</b>
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	138.713,29D	42.534,16	138.713,29	42.534,16D
144	1.1.2.01.004	FPM MUNICIPIO JARAGUA DO SUL A RECEBER	0,00	221.235,02	0,00	221.235,02D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>84.438,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.379,69</b>	<b>58,75D</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	84.379,69D	0,00	84.379,69	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>3.393,08D</b>	<b>3.843,71</b>	<b>816,56</b>	<b>6.420,23D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.393,08D</b>	<b>3.843,71</b>	<b>816,56</b>	<b>6.420,23D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	3.393,08D	3.843,71	816,56	6.420,23D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>417.318,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,57</b>	<b>412.514,78D</b>
<b>416</b>	<b>1.4.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>417.318,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,57</b>	<b>412.514,78D</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>522.744,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,57</b>	<b>527.548,07C</b>
511	1.4.0.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	48.184,41C	0,00	435,25	48.619,66C
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	64.247,86C	0,00	660,15	64.908,01C
521	1.4.0.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	203.264,37C	0,00	1.237,75	204.502,12C
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	142.698,26C	0,00	2.470,42	145.168,68C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>42,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>41,10D</b>
<b>543</b>	<b>1.5.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>42,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>41,10D</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>39.168,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.170,30C</b>
581	1.5.0.05.004	( - ) S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	118,96C	0,00	1,34	120,30C
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>4.291,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>4.097,03D</b>
<b>2807</b>	<b>1.6.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4.291,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>4.097,03D</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>110.753,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>110.947,58C</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	7.348,96C	0,00	194,01	7.542,97C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>17.380,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,42</b>	<b>17.026,16D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>17.380,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,42</b>	<b>17.026,16D</b>
<b>582</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</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>11.374,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>354,42</b>	<b>11.729,11C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	11.374,69C	0,00	354,42	11.729,11C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.669.446,24C</b>	<b>751.016,18</b>	<b>720.297,00</b>	<b>1.638.727,06C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>480.669,71C</b>	<b>612.302,89</b>	<b>456.527,82</b>	<b>324.894,64C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>480.669,71C</b>	<b>612.302,89</b>	<b>456.527,82</b>	<b>324.894,64C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>22.816,74C</b>	<b>140.209,34</b>	<b>127.514,13</b>	<b>10.121,53C</b>
2834	2.1.1.01.002	ALIATAN KANZLER - TBA TECNOLOGIA	0,00	1.400,00	1.400,00	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>
2833	2.1.1.01.002	DIAS INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2822	2.1.1.01.002	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
2820	2.1.1.01.002	RENOVA LIMPEZAS LTDA	0,00	3.719,25	3.719,25	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	34.167,00	26.667,00	0,00
2621	2.1.1.01.072	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	12.832,33	12.832,33	0,00
604	2.1.1.01.073	FORNECEDORES NACIONAIS	5.542,36C	5.542,36	785,62	785,62C
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	6.806,25	6.806,25	0,00
2574	2.1.1.01.091	HISMED HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	217,00	217,00	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	2.099,80	2.099,80	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
2794	2.1.1.01.174	RAFAEL TOMAZELLI	0,00	1.604,70	1.604,70	0,00
2683	2.1.1.01.180	RELOMAX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE RELOGIOS LTDA	0,00	501,63	501,63	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	2.043,09	2.043,09	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	4.613,48	4.613,48	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	9.153,51C	10.574,70	10.136,23	8.715,04C
2832	2.1.1.01.225	COMPUCOR INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	0,00	866,12	866,12	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>456.135,73C</b>	<b>470.376,31</b>	<b>323.274,96</b>	<b>309.034,38C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.864,61C	205.649,11	185.301,75	71.517,25C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	54.093,27C	54.093,27	58.180,67	58.180,67C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.163,22C	1.163,22	540,10	540,10C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	14.822,25C	16.251,67	15.072,81	13.643,39C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	55.435,94C	55.766,18	17.640,44	17.310,20C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.516,57C	2.516,57	0,00	0,00
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	404,96	16.817,83	16.412,87C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	236.239,87C	134.531,33	29.721,36	131.429,90C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.717,24C</b>	<b>1.717,24</b>	<b>1.895,02</b>	<b>1.895,02C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	374,06C	374,06	421,74	421,74C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	169,00C	169,00	91,77	91,77C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.174,18C	1.174,18	1.381,51	1.381,51C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,71</b>	<b>3.843,71C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	0,00	0,00	3.843,71	3.843,71C
<b>2824</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>138.713,29C</b>	<b>138.713,29</b>	<b>263.769,18</b>	<b>263.769,18C</b>
<b>2825</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>138.713,29C</b>	<b>138.713,29</b>	<b>263.769,18</b>	<b>263.769,18C</b>
<b>2826</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>138.713,29C</b>	<b>138.713,29</b>	<b>263.769,18</b>	<b>263.769,18C</b>
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	138.713,29C	138.713,29	42.534,16	42.534,16C
2835	2.2.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO JARAGUÁ DO SUL	0,00	0,00	221.235,02	221.235,02C
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.050.063,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.063,24C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>1.050.063,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.063,24C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.050.063,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.063,24C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.050.063,24C	0,00	0,00	1.050.063,24C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.440,38</b>	<b>436.440,38C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.440,38</b>	<b>436.440,38C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.440,38</b>	<b>436.440,38C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.440,38</b>	<b>436.440,38C</b>
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	0,00	0,00	138.713,29	138.713,29C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	0,00	85.068,31	85.068,31C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	0,00	0,00	51.040,99	51.040,99C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	0,00	0,00	110.576,80	110.576,80C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	0,00	0,00	51.040,99	51.040,99C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>337.033,64</b>	<b>42.889,98</b>	<b>294.143,66D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.033,64</b>	<b>42.889,98</b>	<b>294.143,66D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>337.033,64</b>	<b>42.889,98</b>	<b>294.143,66D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>196.148,22</b>	<b>33.083,63</b>	<b>163.064,59D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	85.465,97	0,00	85.465,97D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	10.383,25	2.289,32	8.093,93D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	40.905,90	0,00	40.905,90D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	14.132,63	0,00	14.132,63D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	15.661,44	102,74	15.558,70D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	0,00	26.594,29	30.691,57	4.097,28C
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	3.004,74	0,00	3.004,74D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.854,11</b>	<b>0,00</b>	<b>124.854,11D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	0,00	182,30	0,00	182,30D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.880,81	0,00	2.880,81D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	0,00	247,44	0,00	247,44D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	0,00	923,77	0,00	923,77D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	238,55	0,00	238,55D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	0,00	260,00	0,00	260,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00D

**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>
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	95.682,69	0,00	95.682,69D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	0,00	6.266,12	0,00	6.266,12D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.322,71	0,00	1.322,71D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	1.416,63	0,00	1.416,63D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	313,73	0,00	313,73D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	2.237,39	0,00	2.237,39D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	6.619,72	0,00	6.619,72D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	4.803,57	0,00	4.803,57D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	634,26	0,00	634,26D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇÁ	0,00	250,00	0,00	250,00D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	0,00	354,42	0,00	354,42D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	1,34	0,00	1,34D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.556,68</b>	<b>1.932,78</b>	<b>12.623,90D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.142,20	0,00	6.142,20D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.996,83	0,00	2.996,83D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	0,00	940,18	0,00	940,18D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.156,39	0,00	1.156,39D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	0,00	3.127,07	1.932,78	1.194,29D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	194,01	0,00	194,01D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27D</b>
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	100,27	0,00	100,27D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.873,57</b>	<b>7.873,57C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	0,00	0,00	7.873,57	7.873,57C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,02D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	1.373,02	0,00	1.373,02D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02</b>	<b>10.725,02C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02</b>	<b>10.725,02C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02</b>	<b>10.725,02C</b>
<b>2809</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02</b>	<b>10.725,02C</b>
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	10.725,02	10.725,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.669.446,24D	906.742,30	784.439,74	1.791.748,80D
PASSIVO	1.669.446,24C	751.016,18	720.297,00	1.638.727,06C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	436.440,38	436.440,38C
RESULTADO	0,00	337.033,64	42.889,98	294.143,66D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.725,02	10.725,02C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.994.792,12	1.994.792,12	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-153.021,74	0,00	153.021,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-153.021,74	0,00	153.021,74C

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