

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.877.467,96D	759.557,59	576.993,08	2.060.032,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.449.142,23D	752.977,59	571.691,62	1.630.428,20D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.308.402,75D	622.536,86	487.721,89	1.443.217,72D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	478.345,99	478.345,99	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	478.345,99	478.345,99	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.308.392,75D	144.190,87	9.375,90	1.443.207,72D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	422.450,75D	134.814,97	0,00	557.265,72D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	949.300,08D	7.515,11	0,00	956.815,19D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	249.298,08C	0,00	7.515,11	256.813,19C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	223.256,33D	1.860,79	0,00	225.117,12D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	37.316,33C	0,00	1.860,79	39.177,12C
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	135.030,25D	130.440,73	83.179,66	182.291,32D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE	134.971,50D	123.549,31	76.288,24	182.232,57D
153	1.1.2.01.001	FPM MUNICIPIO BARRA VELHA A RECEBER	58.683,26D	79.794,63	0,00	138.477,89D
145	1.1.2.01.003	FPM MUNICIPIO GUARAMIRIM A RECEBER	58.683,26D	0,00	58.683,26	0,00
144	1.1.2.01.004	FPM MUNICIPIO JARAGUA DO SUL A RECEBER	0,00	43.754,68	0,00	43.754,68D
151	1.1.2.01.006	FPM MUNICIPIO SAO JOAO DO ITAPERIU A RECEBER	17.604,98D	0,00	17.604,98	0,00
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	58,75D	6.891,42	6.891,42	58,75D
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	6.891,42	6.891,42	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	5.709,23D	0,00	790,07	4.919,16D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.709,23D	0,00	790,07	4.919,16D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.709,23D	0,00	790,07	4.919,16D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	407.711,21D	6.580,00	4.751,69	409.539,52D
416	1.4.0	INVESTIMENTOS	407.711,21D	6.580,00	4.751,69	409.539,52D
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	696.070,01D	6.580,00	0,00	702.650,01D
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.758,90D	6.580,00	0,00	111.338,90D
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
510	1.4.0.05	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	532.351,64C	0,00	4.751,69	537.103,33C
511	1.4.0.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	49.054,91C	0,00	435,25	49.490,16C
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	65.568,16C	0,00	690,22	66.258,38C
521	1.4.0.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	205.739,87C	0,00	1.237,75	206.977,62C
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	147.639,10C	0,00	2.388,47	150.027,57C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	39,76D	0,00	1,34	38,42D
543	1.5.0	INVESTIMENTOS	39,76D	0,00	1,34	38,42D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO	39.171,64C	0,00	1,34	39.172,98C
581	1.5.0.05.004	(-) S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	121,64C	0,00	1,34	122,98C
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	3.903,02D	0,00	194,01	3.709,01D
2807	1.6.0	VEÍCULOS	3.903,02D	0,00	194,01	3.709,01D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - PROJETO MANANC	111.141,59C	0,00	194,01	111.335,60C
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	7.736,98C	0,00	194,01	7.930,99C
579	1.9	INTANGIVEIS	16.671,74D	0,00	354,42	16.317,32D
580	1.9.1	INTANGIVEIS	16.671,74D	0,00	354,42	16.317,32D
582	1.9.1.01	BENS INTANGIVEIS	28.755,27D	0,00	0,00	28.755,27D
578	1.9.1.01.01	SOFTWARE	28.755,27D	0,00	0,00	28.755,27D
590	1.9.1.02	AMORTIZAÇÃO	12.083,53C	0,00	354,42	12.437,95C
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	12.083,53C	0,00	354,42	12.437,95C
600	2	PASSIVO	1.582.528,49C	453.484,86	547.092,99	1.676.136,62C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	397.493,75C	377.196,62	423.543,68	443.840,81C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	397.493,75C	377.196,62	423.543,68	443.840,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	12.121,14C	137.456,04	144.071,11	18.736,21C
2834	2.1.1.01.002	ALIATAN KANZLER - TBA TECNOLOGIA	0,00	2.000,00	2.000,00	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
2839	2.1.1.01.002	HEALTH & CARE CONSULTORIA, PESQUISA, ATENDIMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2820	2.1.1.01.002	RENOVA LIMPEZAS LTDA	0,00	3.883,68	3.883,68	0,00
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	5.213,79	5.213,79	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
2785	2.1.1.01.051	DESPACHANTE LESSMANN LTDA.	0,00	50,00	50,00	0,00
2599	2.1.1.01.066	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	0,00	26.667,00	26.667,00	0,00
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	730,65C	1.354,65	7.204,00	6.580,00C
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	8.765,62	8.765,62	0,00
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	1.911,02C	1.911,02	0,00	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	328,00C	328,00	246,00	246,00C
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	2.081,03	2.081,03	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	689,59C	689,59	689,59	689,59C
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	802,35	802,35	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	0,00	272,00	272,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.203,66	1.203,66	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	6.713,63	6.713,63	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	8.461,88C	11.065,03	11.123,77	8.520,62C
2832	2.1.1.01.225	COMPUCOR INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	0,00	2.167,89	2.167,89	0,00
2842	2.1.1.01.227	IPI GRÁFICA LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	383.460,94C	237.828,89	277.336,13	422.968,18C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	114.794,18C	157.730,70	154.210,35	111.273,83C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	50.211,35C	50.211,35	51.346,53	51.346,53C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	370,81C	370,81	491,04	491,04C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	11.613,48C	11.613,48	11.928,80	11.928,80C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	25.269,98C	5.441,62	19.557,64	39.386,00C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	32.673,57C	46,25	16.515,29	49.142,61C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	148.527,57C	12.414,68	23.286,48	159.399,37C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.911,67C	1.911,69	2.136,44	2.136,42C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	437,85C	437,85	487,33	487,33C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	82,19C	82,19	104,05	104,05C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.391,63C	1.391,65	1.545,06	1.545,04C
2824	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	134.971,50C	76.288,24	123.549,31	182.232,57C
2825	2.2.1	OUTROS REALIZÁVEIS	134.971,50C	76.288,24	123.549,31	182.232,57C
2826	2.2.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	134.971,50C	76.288,24	123.549,31	182.232,57C
2835	2.2.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO JARAGUÁ DO SUL	0,00	0,00	43.754,68	43.754,68C
2836	2.2.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	58.683,26C	0,00	79.794,63	138.477,89C
2837	2.2.1.01.004	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	58.683,26C	58.683,26	0,00	0,00
2838	2.2.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	17.604,98C	17.604,98	0,00	0,00
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.050.063,24C	0,00	0,00	1.050.063,24C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.050.063,24C	0,00	0,00	1.050.063,24C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.050.063,24C	0,00	0,00	1.050.063,24C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.050.063,24C	0,00	0,00	1.050.063,24C
1000	3	RESULTADO	951.903,85C	0,00	477.866,96	1.429.770,81C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	951.903,85C	0,00	477.866,96	1.429.770,81C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	951.903,85C	0,00	477.866,96	1.429.770,81C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	951.903,85C	0,00	477.866,96	1.429.770,81C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	210.589,08C	0,00	39.897,31	250.486,39C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	85.068,31C	0,00	138.477,89	223.546,20C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	373.167,76C	0,00	162.206,85	535.374,61C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	86.250,95C	0,00	47.876,77	134.127,72C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	110.576,80C	0,00	41.531,37	152.108,17C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	86.250,95C	0,00	47.876,77	134.127,72C
1310	5	RESULTADO	667.689,40D	395.836,19	6.925,61	1.056.599,98D
1315	5.1	DESPESAS	667.689,40D	395.836,19	6.925,61	1.056.599,98D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	667.689,40D	395.836,19	6.925,61	1.056.599,98D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	390.702,87D	231.129,95	6.295,85	615.536,97D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	225.497,59D	134.794,95	0,00	360.292,54D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	15.393,74D	11.246,75	3.086,05	23.554,44D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.313,42D	35.412,68	0,00	110.726,10D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	24.927,15D	11.109,84	0,00	36.036,99D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	30.672,01D	15.364,91	43,26	45.993,66D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	14.172,55D	21.749,14	3.166,54	32.755,15D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	4.726,41D	1.451,68	0,00	6.178,09D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.381,12D	146.388,24	306,80	398.462,56D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREMIAL	346,95D	188,18	0,00	535,13D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.985,02D	2.980,67	0,00	7.965,69D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	374,74D	235,23	0,00	609,97D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	1.847,58D	926,09	0,00	2.773,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	4.381,50D	2.490,21	306,80	6.564,91D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	881,95D	1.129,59	0,00	2.011,54D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6,00	0,00	6,00D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	120,00D	60,00	0,00	180,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	189.802,76D	107.435,06	0,00	297.237,82D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	13.664,80D	7.723,33	0,00	21.388,13D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	272,00D	2.972,00	0,00	3.244,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.153,22D	2.980,67	0,00	5.133,89D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	1.918,26D	501,63	0,00	2.419,89D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.242,68D	738,71	0,00	1.981,39D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.412,98D	2.367,39	0,00	6.780,37D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	13.239,44D	6.619,72	0,00	19.859,16D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	9.607,14D	4.751,69	0,00	14.358,83D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.180,61D	601,89	0,00	1.782,50D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	980,65D	0,00	0,00	980,65D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	639,00	0,00	639,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	686,76	0,00	686,76D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	708,84D	354,42	0,00	1.063,26D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	2,68D	1,34	0,00	4,02D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	2,68D	1,34	0,00	4,02D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	29.109,25D	16.548,13	150,73	45.506,65D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	16.379,20D	10.237,00	0,00	26.616,20D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	5.607,27D	2.610,44	0,00	8.217,71D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	1.759,14D	818,96	0,00	2.578,10D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.303,78D	1.150,38	2,99	3.451,17D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	2.671,84D	1.537,34	69,74	4.139,44D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	78,00	78,00C
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	388,02D	194,01	0,00	582,03D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	165,40D	66,00	0,00	231,40D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	165,40D	66,00	0,00	231,40D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.893,04C	0,00	172,23	8.065,27C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	7.893,04C	0,00	172,23	8.065,27C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.221,12D	1.702,53	0,00	4.923,65D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.373,02D	0,00	0,00	1.373,02D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.602,89	0,00	1.602,89D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	0,00	99,64	0,00	99,64D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.848,10D	0,00	0,00	1.848,10D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
2809	6.1.1.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.877.467,96D	759.557,59	576.993,08	2.060.032,47D
PASSIVO	1.582.528,49C	453.484,86	547.092,99	1.676.136,62C
RECEITAS CORRENTES	951.903,85C	0,00	477.866,96	1.429.770,81C
RESULTADO	667.689,40D	395.836,19	6.925,61	1.056.599,98D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.608.878,64	1.608.878,64	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-88.956,38	0,00	88.956,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	294.939,47C	-383.895,85	0,00	383.895,85C

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