

**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>2.060.032,47D</b>	<b>393.940,13</b>	<b>571.279,76</b>	<b>1.882.692,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.630.428,20D</b>	<b>393.940,13</b>	<b>566.125,00</b>	<b>1.458.243,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.443.217,72D</b>	<b>387.004,13</b>	<b>376.925,89</b>	<b>1.453.295,96D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>366.863,29</b>	<b>366.863,29</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	366.863,29	366.863,29	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.443.207,72D</b>	<b>20.140,84</b>	<b>10.062,60</b>	<b>1.453.285,96D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	557.265,72D	10.078,24	0,00	567.343,96D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	956.815,19D	8.064,84	0,00	964.880,03D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	256.813,19C	0,00	8.064,84	264.878,03C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	225.117,12D	1.997,76	0,00	227.114,88D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	39.177,12C	0,00	1.997,76	41.174,88C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>182.291,32D</b>	<b>6.936,00</b>	<b>188.448,57</b>	<b>778,75D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE</b>	<b>182.232,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>182.232,57</b>	<b>0,00</b>
153	1.1.2.01.001	FPM MUNICIPIO BARRA VELHA A RECEBER	138.477,89D	0,00	138.477,89	0,00
144	1.1.2.01.004	FPM MUNICIPIO JARAGUA DO SUL A RECEBER	43.754,68D	0,00	43.754,68	0,00
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>58,75D</b>	<b>6.936,00</b>	<b>6.216,00</b>	<b>778,75D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	6.936,00	6.216,00	778,75D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>4.919,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,54</b>	<b>4.168,62D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.919,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,54</b>	<b>4.168,62D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.919,16D	0,00	750,54	4.168,62D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>409.539,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,99</b>	<b>404.934,53D</b>
<b>416</b>	<b>1.4.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>409.539,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,99</b>	<b>404.934,53D</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>702.650,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.650,01D</b>
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.338,90D	0,00	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
<b>510</b>	<b>1.4.0.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>537.103,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,99</b>	<b>541.708,32C</b>
511	1.4.0.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	49.490,16C	0,00	435,25	49.925,41C
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	66.258,38C	0,00	714,99	66.973,37C
521	1.4.0.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.977,62C	0,00	1.237,75	208.215,37C
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	150.027,57C	0,00	2.217,00	152.244,57C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>38,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>37,08D</b>
<b>543</b>	<b>1.5.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>37,08D</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>39.172,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.174,32C</b>
581	1.5.0.05.004	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	122,98C	0,00	1,34	124,32C
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 MANANCIAS</b>	<b>3.709,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>3.515,00D</b>
<b>2807</b>	<b>1.6.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.709,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>3.515,00D</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>111.335,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>111.529,61C</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	7.930,99C	0,00	194,01	8.125,00C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>16.317,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,42</b>	<b>15.962,90D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGIVAS</b>	<b>16.317,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,42</b>	<b>15.962,90D</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>12.437,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>354,42</b>	<b>12.792,37C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	12.437,95C	0,00	354,42	12.792,37C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.676.136,62C</b>	<b>557.951,29</b>	<b>408.003,49</b>	<b>1.526.188,82C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>443.840,81C</b>	<b>375.718,72</b>	<b>408.003,49</b>	<b>476.125,58C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>443.840,81C</b>	<b>375.718,72</b>	<b>408.003,49</b>	<b>476.125,58C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>18.736,21C</b>	<b>139.534,90</b>	<b>132.112,45</b>	<b>11.313,76C</b>
2840	2.1.1.01.002	37.196.129 LUANA BAADER	0,00	315,00	315,00	0,00
2844	2.1.1.01.002	52.621.969 JULIEL ADAO CUSTODIO DE JESUS	0,00	3.300,00	3.300,00	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>
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
2820	2.1.1.01.002	RENOVA LIMPEZAS LTDA	0,00	3.765,36	3.765,36	0,00
2841	2.1.1.01.002	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZACAO URBANA	0,00	440,00	440,00	0,00
2608	2.1.1.01.003	ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930	0,00	390,00	390,00	0,00
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	5.302,15	5.302,15	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	6.580,00C	6.580,00	0,00	0,00
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	7.837,50	7.837,50	0,00
2574	2.1.1.01.091	HISMED HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	218,00	218,00	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	246,00C	246,00	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	2.550,28	2.550,28	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	689,59C	689,59	653,04	653,04C
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	999,81	999,81	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	5.956,19	5.956,19	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	8.520,62C	11.017,95	11.098,95	8.601,62C
2810	2.1.1.01.218	GIASSI CIA LTDA - L115	0,00	0,00	1.495,10	1.495,10C
2832	2.1.1.01.225	COMPUCOR INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	0,00	2.148,62	2.148,62	0,00
2674	2.1.1.01.226	SPEED RACER PNEUS LTDA	0,00	0,00	318,00	318,00C
2842	2.1.1.01.227	IPI GRÁFICA LTDA	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>422.968,18C</b>	<b>234.151,42</b>	<b>273.811,22</b>	<b>462.627,98C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.273,83C	148.705,08	152.976,62	115.545,37C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	51.346,53C	51.346,53	50.787,79	50.787,79C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	491,04C	491,04	476,08	476,08C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	11.928,80C	11.928,80	11.750,11	11.750,11C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	39.386,00C	21.206,49	19.803,06	37.982,57C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	49.142,61C	39,62	16.502,09	65.605,08C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	159.399,37C	433,86	21.515,47	180.480,98C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.136,42C</b>	<b>2.032,40</b>	<b>2.079,82</b>	<b>2.183,84C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	487,33C	487,33	474,82	474,82C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	104,05C	0,00	100,55	204,60C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.545,04C	1.545,07	1.504,45	1.504,42C
<b>2824</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>182.232,57C</b>	<b>182.232,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2825</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>182.232,57C</b>	<b>182.232,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2826</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>182.232,57C</b>	<b>182.232,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2835	2.2.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO JARAGUÁ DO SUL	43.754,68C	43.754,68	0,00	0,00
2836	2.2.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	138.477,89C	138.477,89	0,00	0,00
<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</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>1.429.770,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>366.298,58</b>	<b>1.796.069,39C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.429.770,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>366.298,58</b>	<b>1.796.069,39C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.429.770,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>366.298,58</b>	<b>1.796.069,39C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.429.770,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>366.298,58</b>	<b>1.796.069,39C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	0,00	0,00	188.225,46	188.225,46C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	250.486,39C	0,00	24.873,79	275.360,18C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	223.546,20C	0,00	49.747,57	273.293,77C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	535.374,61C	0,00	43.754,68	579.129,29C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	134.127,72C	0,00	29.848,54	163.976,26C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	152.108,17C	0,00	0,00	152.108,17C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	134.127,72C	0,00	29.848,54	163.976,26C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.056.599,98D</b>	<b>399.022,58</b>	<b>5.332,17</b>	<b>1.450.290,39D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.056.599,98D</b>	<b>399.022,58</b>	<b>5.332,17</b>	<b>1.450.290,39D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.056.599,98D</b>	<b>399.022,58</b>	<b>5.332,17</b>	<b>1.450.290,39D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>615.536,97D</b>	<b>236.742,27</b>	<b>4.690,52</b>	<b>847.588,72D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	360.292,54D	142.739,62	0,00	503.032,16D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	23.554,44D	11.401,70	4.293,98	30.662,16D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.726,10D	34.843,14	0,00	145.569,24D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	36.036,99D	10.931,15	0,00	46.968,14D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	45.993,66D	15.352,45	37,39	61.308,72D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	32.755,15D	19.983,11	359,15	52.379,11D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	6.178,09D	1.491,10	0,00	7.669,19D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>398.462,56D</b>	<b>145.356,22</b>	<b>0,00</b>	<b>543.818,78D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	535,13D	176,42	0,00	711,55D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	7.965,69D	3.060,38	0,00	11.026,07D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	609,97D	330,98	0,00	940,95D

**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>
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.773,67D	951,05	0,00	3.724,72D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	6.564,91D	3.478,85	0,00	10.043,76D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.011,54D	1.697,86	0,00	3.709,40D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,00D	169,60	0,00	175,60D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	180,00D	60,00	0,00	240,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	297.237,82D	101.630,02	0,00	398.867,84D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	21.388,13D	14.074,54	0,00	35.462,67D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	3.244,00D	272,00	0,00	3.516,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.133,89D	537,58	0,00	5.671,47D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	2.419,89D	1.411,63	0,00	3.831,52D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.981,39D	699,57	0,00	2.680,96D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.780,37D	2.717,39	0,00	9.497,76D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	19.859,16D	6.619,72	0,00	26.478,88D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	14.358,83D	4.604,99	0,00	18.963,82D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.782,50D	574,12	0,00	2.356,62D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇÁ	980,65D	0,00	0,00	980,65D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	639,00D	0,00	0,00	639,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	440,00	0,00	440,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	686,76D	1.495,10	0,00	2.181,86D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	1.063,26D	354,42	0,00	1.417,68D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>4,02D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5,36D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	4,02D	1,34	0,00	5,36D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>45.506,65D</b>	<b>16.542,41</b>	<b>76,94</b>	<b>61.972,12D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	26.616,20D	10.237,00	0,00	36.853,20D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	8.217,71D	2.610,44	0,00	10.828,15D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	2.578,10D	818,96	0,00	3.397,06D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.451,17D	1.149,64	2,23	4.598,58D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	4.139,44D	1.532,36	74,71	5.597,09D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	582,03D	194,01	0,00	776,04D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>231,40D</b>	<b>81,42</b>	<b>0,00</b>	<b>312,82D</b>
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	231,40D	81,42	0,00	312,82D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.065,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>564,71</b>	<b>8.629,98C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	8.065,27C	0,00	564,71	8.629,98C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.923,65D</b>	<b>298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222,57D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	1.373,02D	0,00	0,00	1.373,02D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.602,89D	298,92	0,00	1.901,81D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	99,64D	0,00	0,00	99,64D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.848,10D	0,00	0,00	1.848,10D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>10.725,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>10.725,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>10.725,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02C</b>
<b>2809</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>10.725,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,02C</b>
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.060.032,47D	393.940,13	571.279,76	1.882.692,84D
PASSIVO	1.676.136,62C	557.951,29	408.003,49	1.526.188,82C
RECEITAS CORRENTES	1.429.770,81C	0,00	366.298,58	1.796.069,39C
RESULTADO	1.056.599,98D	399.022,58	5.332,17	1.450.290,39D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.725,02C	0,00	0,00	10.725,02C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.350.914,00	1.350.914,00	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	27.391,83	0,00	27.391,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	383.895,85C	-356.504,02	0,00	356.504,02C

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