

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>895.538,75D</b>	<b>697.991,35</b>	<b>702.900,80</b>	<b>890.629,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>421.075,66D</b>	<b>697.991,35</b>	<b>695.873,78</b>	<b>423.193,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>413.862,73D</b>	<b>695.833,42</b>	<b>693.320,92</b>	<b>416.375,23D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>3.208,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>	<b>3.109,83D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.208,73D	0,00	98,90	3.109,83D
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.282,87D</b>	<b>532.339,98</b>	<b>516.798,91</b>	<b>16.823,94D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	1.766,55C	278.313,68	276.537,13	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	3.049,42D	244.115,74	230.351,22	16.813,94D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	9.910,56	9.910,56	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>409.371,13D</b>	<b>163.493,44</b>	<b>176.423,11</b>	<b>396.441,46D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	25.728,74D	95.934,03	96.023,34	25.639,43D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	235.942,15D	847,20	10.101,18	226.688,17D
100	1.1.1.04.013	C.E.F C/C 540-5	147.700,24D	66.712,21	70.298,59	144.113,86D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.880,64D</b>	<b>2.157,93</b>	<b>1.776,55</b>	<b>2.262,02D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.880,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,64D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.880,64D	0,00	0,00	1.880,64D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,93</b>	<b>1.776,55</b>	<b>381,38D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	139,91	0,00	139,91D
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	2.018,02	1.776,55	241,47D
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>5.332,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>776,31</b>	<b>4.555,98D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>5.332,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>776,31</b>	<b>4.555,98D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	5.332,29D	0,00	776,31	4.555,98D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>451.970,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,86</b>	<b>445.595,37D</b>
<b>445</b>	<b>1.4.2.02</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>130.574,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.574,67D</b>
447	1.4.2.02.002	EDIFICAÇÕES	115.211,11D	0,00	0,00	115.211,11D
448	1.4.2.02.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	15.363,56D	0,00	0,00	15.363,56D
<b>460</b>	<b>1.4.2.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>216.822,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.822,78D</b>
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	216.822,78D	0,00	0,00	216.822,78D
<b>470</b>	<b>1.4.2.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>355.716,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.716,01D</b>
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.509,00D	0,00	0,00	59.509,00D
472	1.4.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.303,77D	0,00	0,00	186.303,77D
473	1.4.2.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.2.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	109.538,24D	0,00	0,00	109.538,24D
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>251.143,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,86</b>	<b>257.518,09C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	21.506,24C	0,00	384,04	21.890,28C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	72.910,35C	0,00	2.556,74	75.467,09C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.310,44C	0,00	495,90	19.806,34C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.967,54C	0,00	1.552,53	89.520,07C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	170,24C	0,00	3,04	173,28C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	49.278,42C	0,00	1.382,61	50.661,03C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>15.002,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>14.350,43D</b>
<b>555</b>	<b>1.5.2.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>39.211,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.211,40D</b>
557	1.5.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161,40D	0,00	0,00	161,40D
565	1.5.2.04.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
<b>574</b>	<b>1.5.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>24.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>652,16</b>	<b>24.860,97C</b>
581	1.5.2.05.011	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	33,20C	0,00	1,34	34,54C
584	1.5.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	24.175,61C	0,00	650,82	24.826,43C
<b>580</b>	<b>1.6</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>7.490,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,27D</b>
<b>579</b>	<b>1.6.0.1</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>7.490,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,27D</b>
<b>582</b>	<b>1.6.0.10.1</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
578	1.6.0.10.101	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.144.846,24C</b>	<b>183.285,87</b>	<b>188.231,26</b>	<b>1.149.791,63C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>269.652,29C</b>	<b>183.285,87</b>	<b>188.231,26</b>	<b>274.597,68C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>269.652,29C</b>	<b>183.285,87</b>	<b>188.231,26</b>	<b>274.597,68C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>30.915,24C</b>	<b>71.746,03</b>	<b>64.957,41</b>	<b>24.126,62C</b>
2692	2.1.1.01.002	BRUNA TALITA BORGMANN	0,00	5.551,20	5.551,20	0,00
2525	2.1.1.01.008	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	160,60C	160,60	160,60	160,60C
2553	2.1.1.01.023	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2554	2.1.1.01.024	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.111,84	1.111,84	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	7.272,06C	4.443,44	0,00	2.828,62C
2582	2.1.1.01.041	ICRO INFORMATICA LTDA	0,00	360,15	360,15	0,00
2586	2.1.1.01.049	KEEPCAD TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA EPP	800,00C	800,00	0,00	0,00
2599	2.1.1.01.057	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2607	2.1.1.01.060	SILVESTRIIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	7.508,00C	7.508,00	7.508,00	7.508,00C
2602	2.1.1.01.068	REGICELIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	422,18C	422,18	0,00	0,00
2598	2.1.1.01.069	LIMPEZA JARAGUA LTDA - EPP	1.752,02C	1.752,02	1.752,02	1.752,02C
2616	2.1.1.01.075	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	690,00C	690,00	510,00	510,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	860,00C	400,00	0,00	460,00C
2632	2.1.1.01.078	VIACAO CANARINHO LTDA	0,00	96,80	96,80	0,00
2633	2.1.1.01.079	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2614	2.1.1.01.080	ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA - ME	0,00	104,16	104,16	0,00
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	807,15	807,15	0,00
2621	2.1.1.01.086	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2641	2.1.1.01.087	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2657	2.1.1.01.104	JOSÉ EMÍDIO DE BARROS FILHO	0,00	14.194,11	14.194,11	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>
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.321,38C	2.321,38	2.321,38	2.321,38C
2677	2.1.1.01.109	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIK	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2686	2.1.1.01.111	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	1.629,00C	543,00	0,00	1.086,00C
2685	2.1.1.01.117	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>230.215,65C</b>	<b>104.922,20</b>	<b>118.344,91</b>	<b>243.638,36C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.966,04C	67.193,17	65.380,64	53.153,51C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	26.507,12C	26.507,12	25.466,15	25.466,15C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	868,18C	1.200,46	1.200,46	868,18C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.751,79C	4.751,78	4.658,29	4.658,30C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	10.856,98C	5.241,73	5.921,75	11.537,00C
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	47.260,59C	12,37	6.551,29	53.799,51C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	82.488,38C	15,57	9.166,33	91.639,14C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.425,09C</b>	<b>6.021,01</b>	<b>4.928,94</b>	<b>5.333,02C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	5.795,20C	5.458,45	4.395,03	4.731,78C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	171,22C	103,48	91,36	159,10C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	458,67C	459,08	442,55	442,14C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.096,31C</b>	<b>596,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,68C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	2.096,31C	596,63	0,00	1.499,68C
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>875.193,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.193,95C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>875.193,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.193,95C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>875.193,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.193,95C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	875.193,95C	0,00	0,00	875.193,95C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.248.912,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.738,03</b>	<b>1.426.650,86C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.248.912,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.738,03</b>	<b>1.426.650,86C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.248.912,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.738,03</b>	<b>1.426.650,86C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.248.912,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.738,03</b>	<b>1.426.650,86C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	126.799,93C	0,00	43.991,81	170.791,74C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	131.463,98C	0,00	13.402,98	144.866,96C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	166.162,95C	0,00	24.125,36	190.288,31C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	535.833,76C	0,00	67.500,00	603.333,76C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	85.392,86C	0,00	8.117,74	93.510,60C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	77.130,01C	0,00	4.516,57	81.646,58C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	124.079,40C	0,00	16.083,57	140.162,97C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.049,94C	0,00	0,00	2.049,94C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.510.099,13D</b>	<b>190.244,75</b>	<b>2.651,88</b>	<b>1.697.692,00D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.510.099,13D</b>	<b>190.244,75</b>	<b>2.651,88</b>	<b>1.697.692,00D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.510.099,13D</b>	<b>190.244,75</b>	<b>2.651,88</b>	<b>1.697.692,00D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>686.810,12D</b>	<b>92.398,42</b>	<b>1.100,64</b>	<b>778.107,90D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	395.253,22D	55.592,23	0,00	450.845,45D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	16.513,62D	2.321,38	1.100,64	17.734,36D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	123.796,29D	16.792,33	0,00	140.588,62D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	37.396,62D	3.875,23	0,00	41.271,85D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	42.570,81D	5.440,96	0,00	48.011,77D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	51.177,16D	7.685,83	0,00	58.862,99D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	14.291,20D	96,80	0,00	14.388,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	213,62D	0,00	0,00	213,62D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	5.597,58D	593,66	0,00	6.191,24D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>584.875,14D</b>	<b>80.519,39</b>	<b>0,00</b>	<b>665.394,53D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	11.057,93D	0,00	0,00	11.057,93D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.140,05D	0,00	0,00	3.140,05D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	9.018,21D	717,92	0,00	9.736,13D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	726,22D	101,48	0,00	827,70D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.906,27D	680,94	0,00	6.587,21D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	9.240,00D	1.380,00	0,00	10.620,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	15.911,66D	697,25	0,00	16.608,91D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.996,43D	0,00	0,00	4.996,43D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	20.034,50D	3.200,00	0,00	23.234,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.077,04D	0,00	0,00	1.077,04D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	440,00D	55,00	0,00	495,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	218.673,23D	43.717,15	0,00	262.390,38D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	37,35D	0,00	0,00	37,35D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.019,70D	375,20	0,00	4.394,90D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	707,24D	104,16	0,00	811,40D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.827,00D	1.237,67	0,00	7.064,67D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	18.450,21D	2.217,53	0,00	20.667,74D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	869,17D	26,10	0,00	895,27D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.306,16D	163,88	0,00	1.470,04D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	9.833,03D	1.184,70	0,00	11.017,73D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	50.700,00D	6.000,00	0,00	56.700,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	48.667,20D	6.374,86	0,00	55.042,06D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	4.636,54D	776,31	0,00	5.412,85D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	718,70D	44,00	0,00	762,70D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	46.356,00D	0,00	0,00	46.356,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	25.288,00D	5.250,00	0,00	30.538,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	12.235,00D	0,00	0,00	12.235,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	6.902,30D	715,24	0,00	7.617,54D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	48.100,00D	5.500,00	0,00	53.600,00D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>5.217,28D</b>	<b>652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,44D</b>

**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>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	5.217,28D	652,16	0,00	5.869,44D
<b>2535</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INOVAÇÃO</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>118.906,26D</b>	<b>15.709,85</b>	<b>79,44</b>	<b>134.536,67D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	69.521,54D	9.788,41	0,00	79.309,95D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	20.738,47D	2.496,05	0,00	23.234,52D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	6.586,70D	783,06	0,00	7.369,76D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.895,14D	1.110,33	12,37	9.993,10D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	7.496,29D	1.480,50	15,57	8.961,22D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	51,50	51,50	0,00
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	4.108,00D	0,00	0,00	4.108,00D
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00D	0,00	0,00	140,00D
2675	5.1.1.14.013	MATERIAL DE SEGURANÇA	787,60D	0,00	0,00	787,60D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	632,52D	0,00	0,00	632,52D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.291,87D</b>	<b>228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520,68D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	2.670,24D	0,00	0,00	2.670,24D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	5.428,06D	228,81	0,00	5.656,87D
1442	5.1.1.50.006	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	1.193,57D	0,00	0,00	1.193,57D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.185,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,80</b>	<b>19.657,47C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	182,00C	0,00	0,00	182,00C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	6.484,25C	0,00	624,60	7.108,85C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	8.544,40C	0,00	847,20	9.391,60C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	2.975,02C	0,00	0,00	2.975,02C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.184,13D</b>	<b>736,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.920,25D</b>
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.010,07D	298,96	0,00	1.309,03D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.064,81D	177,45	0,00	1.242,26D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.944,48D	0,00	0,00	1.944,48D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	11.545,68D	0,41	0,00	11.546,09D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	696,64D	68,68	0,00	765,32D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	1.922,45D	190,62	0,00	2.113,07D
<b>2511</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>11.878,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,81C</b>
<b>2512</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>11.878,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,81C</b>
<b>2513</b>	<b>6.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>11.878,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,81C</b>
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	895.538,75D	697.991,35	702.900,80	890.629,30D
PASSIVO	1.144.846,24C	183.285,87	188.231,26	1.149.791,63C
RECEITAS CORRENTES	1.248.912,83C	0,00	177.738,03	1.426.650,86C
RESULTADO	1.510.099,13D	190.244,75	2.651,88	1.697.692,00D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.071.521,97	1.071.521,97	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	9.854,84	0,00	9.854,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.307,49D	259.162,33	0,00	259.162,33D

ANTIDIO ALEIXO LUNELLI  
 PRESIDENTE  
 438.634.429-20

VANDERNEI MARQUARDT  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0  
 CPF: 891.001.079-72