

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	843.989,71D	579.422,75	640.451,96	782.960,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	383.528,91D	579.422,75	633.476,69	329.474,97D
3	1.1.1	DISPONIVEL	377.408,48D	547.317,58	606.129,22	318.596,84D
4	1.1.1.01	CAIXAS	3.073,28D	0,00	108,40	2.964,88D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.073,28D	0,00	108,40	2.964,88D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.971,20D	477.935,44	482.318,65	2.587,99D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	242.242,55	242.242,55	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	6.961,20D	200.215,15	204.598,36	2.577,99D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	35.477,74	35.477,74	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	367.364,00D	69.382,14	123.702,17	313.043,97D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	25.436,16D	68.140,81	67.728,05	25.848,92D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	210.898,24D	651,69	35.624,36	175.925,57D
100	1.1.1.04.013	C.E.F C/C 540-5	131.029,60D	589,64	20.349,76	111.269,48D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	1.880,64D	32.105,17	26.525,17	7.460,64D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.880,64D	0,00	0,00	1.880,64D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	1.880,64D	0,00	0,00	1.880,64D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	26.525,17	26.525,17	0,00
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	26.525,17	26.525,17	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
202	1.1.2.04.099	SERVIÇOS A CODIFICAR	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	4.239,79D	0,00	822,30	3.417,49D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.239,79D	0,00	822,30	3.417,49D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	4.239,79D	0,00	822,30	3.417,49D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	439.272,26D	0,00	6.323,11	432.949,15D
445	1.4.2.02	IMÓVEIS	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
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
460	1.4.2.03	VEÍCULOS	216.822,78D	0,00	0,00	216.822,78D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	216.822,78D	0,00	0,00	216.822,78D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	355.716,01D	0,00	0,00	355.716,01D
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
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	263.841,20C	0,00	6.323,11	270.164,31C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	22.274,32C	0,00	384,04	22.658,36C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	78.023,83C	0,00	2.556,74	80.580,57C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.302,24C	0,00	495,90	20.798,14C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.072,60C	0,00	1.552,53	92.625,13C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	176,32C	0,00	3,04	179,36C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	51.991,89C	0,00	1.330,86	53.322,75C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	13.698,27D	0,00	652,16	13.046,11D
555	1.5.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	39.211,40D	0,00	0,00	39.211,40D
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
574	1.5.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	25.513,13C	0,00	652,16	26.165,29C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	35,88C	0,00	1,34	37,22C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	25.477,25C	0,00	650,82	26.128,07C
580	1.6	INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
579	1.6.0.1	INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
582	1.6.0.10.1	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
578	1.6.0.10.101	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
600	2	PASSIVO	1.152.351,30C	251.837,13	270.887,12	1.171.401,29C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	277.157,35C	251.837,13	270.887,12	296.207,34C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	277.157,35C	251.837,13	270.887,12	296.207,34C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	21.458,58C	90.065,17	118.809,14	50.202,55C
2695	2.1.1.01.001	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	443,07	443,07C
2696	2.1.1.01.002	AUTO MECANICA PROCHNOW LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2692	2.1.1.01.002	BRUNA TALITA BORGSMANN	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
2693	2.1.1.01.002	CONSULTORIO MEDICO R J GUINDANI LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
2694	2.1.1.01.002	LALLAU RATH NETO 06240022926	0,00	7.137,11	7.137,11	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	1.667,23	1.667,23	0,00
2565	2.1.1.01.029	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	723,58C	20.139,53	49.859,03	30.443,08C
2570	2.1.1.01.032	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	4.469,85	4.469,85	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
2598	2.1.1.01.069	LIMPEZA JARAGUA LTDA - EPP	1.752,02C	1.752,02	1.226,42	1.226,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2619	2.1.1.01.073	LAVACAO TOP CAR LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2616	2.1.1.01.075	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	510,00C	510,00	510,00	510,00C
2617	2.1.1.01.077	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2633	2.1.1.01.079	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2618	2.1.1.01.085	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	455,05	455,05	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	4.453,00	4.453,00	0,00
2657	2.1.1.01.104	JOSÉ EMIDIO DE BARROS FILHO	0,00	17.094,11	17.094,11	0,00
2661	2.1.1.01.108	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	2.321,38C	2.657,07	2.657,07	2.321,38C
2686	2.1.1.01.111	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	543,00C	1.086,00	543,00	0,00
2685	2.1.1.01.117	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	249.197,97C	156.121,96	142.810,96	235.886,97C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.738,05C	88.192,04	87.555,18	49.101,19C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	25.635,78C	25.635,78	26.734,49	26.734,49C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	868,18C	1.814,26	1.803,45	857,37C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.682,33C	4.682,32	6.517,02	6.517,03C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	11.845,29C	6.190,28	5.731,09	11.386,10C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.608,54C	91,97	0,00	2.516,57C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	57.036,01C	29.231,37	6.156,17	33.960,81C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	96.783,79C	283,94	8.313,56	104.813,41C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.317,97C	4.913,48	9.267,02	9.671,51C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	4.731,78C	4.395,03	6.661,07	6.997,82C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	159,10C	91,36	86,44	154,18C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	427,09C	427,09	2.519,51	2.519,51C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	1.182,83C	736,52	0,00	446,31C
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	1.182,83C	736,52	0,00	446,31C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.193,95C	0,00	0,00	875.193,95C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	875.193,95C	0,00	0,00	875.193,95C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	875.193,95C	0,00	0,00	875.193,95C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	875.193,95C	0,00	0,00	875.193,95C
1000	3	RESULTADO	1.564.910,61C	0,00	147.912,62	1.712.823,23C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.564.910,61C	0,00	147.912,62	1.712.823,23C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.564.910,61C	0,00	147.912,62	1.712.823,23C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.564.910,61C	0,00	147.912,62	1.712.823,23C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	184.943,60C	0,00	16.076,52	201.020,21C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	154.975,59C	0,00	11.483,23	166.458,73C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	208.483,67C	0,00	20.699,82	229.183,49C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	670.833,76C	0,00	67.500,00	738.333,76C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	103.619,14C	0,00	11.483,23	115.102,37C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	87.711,70C	0,00	6.889,94	94.601,64C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	152.293,21C	0,00	13.779,88	166.073,09C
1030	3.1.1.01.027	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.049,94C	0,00	0,00	2.049,94C
1310	5	RESULTADO	1.885.151,01D	232.870,72	4.878,90	2.113.142,83D
1315	5.1	DESPESAS	1.885.151,01D	232.870,72	4.878,90	2.113.142,83D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.885.151,01D	232.870,72	4.878,90	2.113.142,83D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	869.977,50D	94.645,34	3.137,66	961.485,18D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	505.317,18D	54.033,21	0,00	559.350,39D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	20.111,80D	2.673,44	967,49	21.817,75D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	157.687,25D	19.037,19	0,00	176.724,44D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	45.094,06D	3.819,58	0,00	48.913,64D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	53.416,29D	7.232,04	2.145,05	58.503,28D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	66.900,16D	7.264,57	25,12	74.139,61D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	14.471,60D	0,00	0,00	14.471,60D
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	6.765,54D	585,31	0,00	7.350,85D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	749.822,14D	125.093,95	0,00	874.916,09D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	73,59D	45,99	0,00	119,58D
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	10.572,90D	866,49	0,00	11.439,39D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	956,85D	96,91	0,00	1.053,76D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	7.269,01D	681,81	0,00	7.950,82D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	16.866,76D	1.740,65	0,00	18.607,41D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.424,10D	581,13	0,00	8.005,23D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	23.434,50D	200,00	0,00	23.634,50D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.120,12D	0,00	0,00	1.120,12D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	550,00D	55,00	0,00	605,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	313.164,90D	48.402,16	0,00	361.567,06D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	61,90D	2,70	0,00	64,60D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	35,90	0,00	35,90D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.636,90D	0,00	0,00	4.636,90D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	811,40D	0,00	0,00	811,40D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.552,40D	878,69	0,00	8.431,09D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	22.885,27D	2.119,27	0,00	25.004,54D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	895,27D	0,00	0,00	895,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.633,92D	163,88	0,00	1.797,80D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	12.202,43D	1.776,50	0,00	13.978,93D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	62.700,00D	6.000,00	0,00	68.700,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	61.365,17D	6.323,11	0,00	67.688,28D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	6.215,03D	776,31	0,00	6.991,34D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇÁ	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	762,70D	0,00	0,00	762,70D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	46.356,00D	44.054,00	0,00	90.410,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	36.350,50D	4.453,00	0,00	40.803,50D
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	7.617,54D	340,45	0,00	7.957,99D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	59.100,00D	5.500,00	0,00	64.600,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	6.763,07D	652,16	0,00	7.415,23D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	241,47D	0,00	0,00	241,47D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	6.521,60D	652,16	0,00	7.173,76D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	145.506,93D	11.359,81	415,88	156.450,86D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	85.566,61D	6.923,70	0,00	92.490,31D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	26.055,06D	1.765,55	0,00	27.820,61D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	8.254,61D	834,99	0,00	9.089,60D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.266,45D	786,58	292,05	10.760,98D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	9.632,08D	1.048,99	13,82	10.667,25D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	110,01	110,01C
2658	5.1.1.14.011	DESPESAS COM GRAFICAS	4.172,00D	0,00	0,00	4.172,00D
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 SEGURANÇÁ	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
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	9.813,33D	316,63	73,80	10.056,16D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	2.670,24D	0,00	73,80	2.596,44D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	5.949,52D	316,63	0,00	6.266,15D
1442	5.1.1.50.006	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	1.193,57D	0,00	0,00	1.193,57D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	21.267,25C	3,63	1.251,56	22.515,18C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	182,00C	0,00	0,00	182,00C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	7.905,98C	3,63	599,87	8.502,22C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICACÃO - CONVENIO FNMA	10.204,25C	0,00	651,69	10.855,94C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	2.975,02C	0,00	0,00	2.975,02C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.535,29D	799,20	0,00	20.334,49D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	1.504,91D	352,67	0,00	1.857,58D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.419,71D	0,00	0,00	1.419,71D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.944,48D	218,54	0,00	2.163,02D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	11.546,09D	16,98	0,00	11.563,07D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	824,19D	64,39	0,00	888,58D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	2.295,91D	146,62	0,00	2.442,53D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
2414	6.1.1.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	843.989,71D	579.422,75	640.451,96	782.960,50D
PASSIVO	1.152.351,30C	251.837,13	270.887,12	1.171.401,29C
RECEITAS CORRENTES	1.564.910,61C	0,00	147.912,62	1.712.823,23C
RESULTADO	1.885.151,01D	232.870,72	4.878,90	2.113.142,83D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.878,81C	0,00	0,00	11.878,81C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.064.130,60	1.064.130,60	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	80.079,20	0,00	80.079,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	308.361,59D	388.440,79	0,00	388.440,79D

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