

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.387.897,31D	662.473,58	748.596,32	1.301.774,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	959.558,32D	662.473,58	741.932,69	880.099,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	956.429,88D	630.150,20	709.325,73	877.254,35D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.685,49D	0,00	70,84	1.614,65D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.685,49D	0,00	70,84	1.614,65D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.392,07D	446.238,70	451.627,07	2.996,30C
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	369.900,59	369.900,59	10,00D
40	1.1.1.02.006	C.E.F C/C 540-5	2.382,07D	0,00	0,00	2.382,07D
42	1.1.1.02.008	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA	0,00	76.338,11	81.726,48	5.388,37C
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	952.352,32D	183.911,50	257.627,82	878.636,00D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	579.672,68D	182.827,57	181.045,83	581.454,42D
99	1.1.1.04.012	B. BRASIL C/C 60467-4 CONVENIO FNMA (POUPANÇA)	372.679,64D	1.083,93	76.581,99	297.181,58D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	0,00	32.323,38	31.973,38	350,00D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	32.323,38	31.973,38	350,00D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.884,99	1.534,99	350,00D
268	1.1.2.03.009	ADIANTAMENTOS FNMA	0,00	30.438,39	30.438,39	0,00
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	3.128,44D	0,00	633,58	2.494,86D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.128,44D	0,00	633,58	2.494,86D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	3.128,44D	0,00	633,58	2.494,86D
415	1.4	ATIVO IMOBILIZADO	416.969,78D	0,00	5.886,63	411.083,15D
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	405.445,01D	0,00	0,00	405.445,01D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.859,00D	0,00	0,00	82.859,00D
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	135.917,24D	0,00	0,00	135.917,24D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	335.872,68C	0,00	5.886,63	341.759,31C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	26.882,80C	0,00	384,04	27.266,84C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	102.844,72C	0,00	1.723,41	104.568,13C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.076,76C	0,00	690,48	27.767,24C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.702,96C	0,00	1.552,53	111.255,49C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	212,80C	0,00	3,04	215,84C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	69.152,64C	0,00	1.533,13	70.685,77C
542	1.5	ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO	5.872,35D	0,00	652,16	5.220,19D
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	33.339,05C	0,00	652,16	33.991,21C
581	1.5.2.05.011	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	51,96C	0,00	1,34	53,30C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	33.287,09C	0,00	650,82	33.937,91C
579	1.6	INTANGIVEIS	5.496,86D	0,00	124,84	5.372,02D
580	1.6.1	INTANGIVEIS	5.496,86D	0,00	124,84	5.372,02D
582	1.6.1.01	BENS INTANGIVEIS	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
578	1.6.1.01.01	SOFTWARE	7.490,27D	0,00	0,00	7.490,27D
590	1.6.1.02	AMORTIZAÇÃO	1.993,41C	0,00	124,84	2.118,25C
592	1.6.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.993,41C	0,00	124,84	2.118,25C
600	2	PASSIVO	1.129.120,59C	285.129,63	271.603,16	1.115.594,12C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	358.317,90C	285.129,63	271.603,16	344.791,43C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	358.317,90C	285.129,63	271.603,16	344.791,43C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	24.326,11C	80.676,88	91.688,28	35.337,51C
2608	2.1.1.01.002	ABERCIO SEECHIS JUNIOR 68371080930	0,00	790,00	790,00	0,00
2695	2.1.1.01.002	ARK SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.450,24C	1.450,24	1.130,97	1.130,97C
2721	2.1.1.01.002	AUTO ELITE LTDA	765,00C	1.937,51	1.172,51	0,00
2677	2.1.1.01.002	DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADI	1.280,00C	1.280,00	1.280,00	1.280,00C
2720	2.1.1.01.002	DJENIFFER CRISTINE VIEIRA	0,00	2.530,22	2.530,22	0,00
2599	2.1.1.01.002	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.002	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2641	2.1.1.01.002	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00
2724	2.1.1.01.002	GRANDIS SERVICOS FLORESTAIS LTDA	0,00	31.381,77	44.965,16	13.583,39C
2617	2.1.1.01.002	ICRO IMPORT E SERVICOS LTDA. - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2565	2.1.1.01.002	INOVA ENGENHARIA SS LTDA	5.140,95C	0,00	0,00	5.140,95C
2616	2.1.1.01.002	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	230,64C	230,64	230,64	230,64C
2685	2.1.1.01.002	IVAN CARLOS DOS SANTOS FARIAS 03131784962	0,00	150,00	150,00	0,00
2554	2.1.1.01.002	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.901,98	1.901,98	0,00
2686	2.1.1.01.002	OFICINA SOUZA E SOUZA LTDA	310,00C	310,00	0,00	0,00
2722	2.1.1.01.002	OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	3.449,50C	3.449,50	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2525	2.1.1.01.002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	168,63C	168,63	0,00	0,00
2728	2.1.1.01.002	POSTO GRID LTDA JARAGUA	0,00	531,92	531,92	0,00
2618	2.1.1.01.002	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	872,90	872,90	0,00
2703	2.1.1.01.002	RODRIGO CHOALB TERTO DE OLIVEIRA 05251961960	0,00	115,00	115,00	0,00
2704	2.1.1.01.002	SACHA FRANK TESKE	350,00C	70,00	0,00	280,00C
2607	2.1.1.01.002	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2615	2.1.1.01.002	SINCROTEL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EP	0,00	350,72	350,72	0,00
2553	2.1.1.01.002	SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2713	2.1.1.01.002	TAMIRES KARDAUKE 09027282960	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2661	2.1.1.01.002	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	3.591,15C	4.420,35	5.043,76	4.214,56C
2727	2.1.1.01.002	VIVEIRO FLORESTAL MUDAS DO VALE LTDA ME	0,00	1.293,00	3.180,00	1.887,00C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	333.025,19C	203.553,89	178.172,60	307.643,90C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.953,35C	119.339,68	114.799,89	62.413,56C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	28.444,69C	28.444,69	26.491,87	26.491,87C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	828,96C	188,21	146,74	787,49C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	6.506,53C	6.506,49	8.859,17	8.859,21C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	18.338,31C	9.179,21	7.611,80	16.770,90C
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	79.507,69C	39.562,53	8.758,17	48.703,33C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	129.929,09C	333,08	11.504,96	141.100,97C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	966,60C	898,86	1.742,28	1.810,02C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	232,50C	232,50	257,66	257,66C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	143,73C	75,99	843,27	911,01C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	590,37C	590,37	641,35	641,35C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	770.802,69C	0,00	0,00	770.802,69C
1000	3	RESULTADO	2.090.577,00C	0,00	156.513,01	2.247.090,01C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	2.090.577,00C	0,00	156.513,01	2.247.090,01C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	2.090.577,00C	0,00	156.513,01	2.247.090,01C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	2.090.577,00C	0,00	156.513,01	2.247.090,01C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	242.232,65C	0,00	17.981,31	260.213,96C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	158.599,01C	0,00	0,00	158.599,01C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	340.817,17C	0,00	21.283,89	362.101,06C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	889.690,66C	0,00	84.149,99	973.840,65C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	160.176,92C	0,00	11.824,38	172.001,30C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	102.783,44C	0,00	7.084,18	109.867,62C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	196.277,15C	0,00	14.189,26	210.466,41C
1310	5	RESULTADO	1.831.800,28D	237.054,87	7.945,59	2.060.909,56D
1315	5.1	DESPESAS	1.831.800,28D	237.054,87	7.945,59	2.060.909,56D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.831.800,28D	237.054,87	7.945,59	2.060.909,56D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.117.415,26D	117.132,53	5.064,75	1.229.483,04D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	658.518,70D	68.415,00	0,00	726.933,70D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	23.298,53D	5.095,15	1.962,73	26.430,95D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	189.959,49D	17.618,73	0,00	207.578,22D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	75.477,04D	5.177,18	0,00	80.654,22D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	72.840,01D	10.053,97	2.798,32	80.095,66D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	88.979,02D	9.959,18	303,70	98.634,50D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	7.942,47D	813,32	0,00	8.755,79D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.221,14D	50.554,87	310,00	590.466,01D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	392,47D	0,00	0,00	392,47D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	540,65D	0,00	0,00	540,65D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	11.941,60D	612,47	0,00	12.554,07D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	2.374,13D	81,69	0,00	2.455,82D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.946,68D	710,28	0,00	7.656,96D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	7.680,00D	1.280,00	0,00	8.960,00D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	18.274,99D	2.892,34	0,00	21.167,33D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.036,56D	115,00	310,00	6.841,56D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	2.968,00D	200,00	0,00	3.168,00D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	5.086,22D	0,00	0,00	5.086,22D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	727,00D	60,00	0,00	787,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	148.908,18D	17.470,74	0,00	166.378,92D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	44,40D	0,00	0,00	44,40D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	12,60D	0,00	0,00	12,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	23.537,79D	0,00	0,00	23.537,79D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.696,23D	903,58	0,00	9.599,81D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	20.918,78D	1.484,00	0,00	22.402,78D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.592,02D	350,72	0,00	5.942,74D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.712,51D	0,00	0,00	1.712,51D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	14.282,93D	2.026,62	0,00	16.309,55D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	59.385,26D	5.886,63	0,00	65.271,89D
1381	5.1.1.02.041	CONCERTOS E REPAROS DE MAQ. E EQUIPAMENT	54,99D	0,00	0,00	54,99D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	3.508,75D	381,62	0,00	3.890,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	2.957,50D	0,00	0,00	2.957,50D
2520	5.1.1.02.057	DESPESAS C/ CARTÓRIO	37,80D	0,00	0,00	37,80D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	31.190,00D	0,00	0,00	31.190,00D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	30.187,50D	3.937,50	0,00	34.125,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	6.967,19D	371,84	0,00	7.339,03D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZAÇÃO	1.993,41D	124,84	0,00	2.118,25D
1428	5.1.1.02.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	55.000,00D	5.500,00	0,00	60.500,00D
2705	5.1.1.02.066	DESPESA C/ INTERNET	1.155,00D	165,00	0,00	1.320,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	6.521,60D	652,16	0,00	7.173,76D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	6.521,60D	652,16	0,00	7.173,76D
2622	5.1.1.14	DESPESAS CONVENIO FNMA	169.325,92D	67.594,75	817,32	236.103,35D
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	97.850,73D	10.072,14	0,00	107.922,87D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	26.068,07D	2.568,41	0,00	28.636,48D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	8.178,18D	1.215,35	0,00	9.393,53D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.422,18D	1.170,84	451,46	12.141,56D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	13.986,16D	1.545,78	29,38	15.502,56D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	336,48	336,48C
2660	5.1.1.14.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.302,50D	9.583,33	0,00	12.885,83D
2689	5.1.1.14.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.040,52D	531,92	0,00	2.572,44D
2700	5.1.1.14.015	SEGUROS DE VEÍCULOS	3.522,34D	385,66	0,00	3.908,00D
2723	5.1.1.14.016	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.955,24D	1.172,51	0,00	4.127,75D
2729	5.1.1.14.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	39.348,81	0,00	39.348,81D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	4.345,82D	478,33	0,00	4.824,15D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	353,92D	0,00	0,00	353,92D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	0,01D	0,31	0,00	0,32D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.989,95D	478,02	0,00	4.467,97D
1443	5.1.1.50.007	DESPESAS BANCARIAS - CONVENIO FNMA	1,94D	0,00	0,00	1,94D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	16.790,43C	0,00	1.753,52	18.543,95C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	2.656,28C	0,00	669,59	3.325,87C
1461	5.1.1.60.005	JUROS S/ APLICAÇÃO - CONVENIO FNMA	14.022,76C	0,00	1.083,93	15.106,69C
2688	5.1.1.60.006	VARIAÇÃO MONETÁRIA	111,39C	0,00	0,00	111,39C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.760,97D	642,23	0,00	11.403,20D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	597,04D	150,61	0,00	747,65D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.881,18D	0,00	0,00	1.881,18D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	4.130,32D	171,92	0,00	4.302,24D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	315,55D	0,00	0,00	315,55D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	638,37D	75,82	0,00	714,19D
1470	5.1.1.70.014	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO FNMA	3.198,51D	243,88	0,00	3.442,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.387.897,31D	662.473,58	748.596,32	1.301.774,57D
PASSIVO	1.129.120,59C	285.129,63	271.603,16	1.115.594,12C
RECEITAS CORRENTES	2.090.577,00C	0,00	156.513,01	2.247.090,01C
RESULTADO	1.831.800,28D	237.054,87	7.945,59	2.060.909,56D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.184.658,08	1.184.658,08	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	72.596,27	0,00	72.596,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	258.776,72C	-186.180,45	0,00	186.180,45C

ARMINDO SESAR TASSI
 PRESIDENTE
 664.790.539-15

VANDERNEI MARQUARDT
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/0-0
 CPF: 891.001.079-72