

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.521.695,81</b>	<b>1.262.309,19</b>	<b>1.224.143,05</b>	<b>2.559.861,95</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.622.433,21</b>	<b>1.245.997,99</b>	<b>1.167.681,59</b>	<b>1.700.749,61</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.605.673,94</b>	<b>925.995,63</b>	<b>851.438,79</b>	<b>1.680.230,78</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>591.762,52</b>	<b>591.762,52</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	591.762,52	591.762,52	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.605.673,94</b>	<b>334.233,11</b>	<b>259.676,27</b>	<b>1.680.230,78</b>
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.075.623,16	8.671,67	7.983,55	1.076.311,28
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	530.050,78	325.561,44	251.692,72	603.919,50
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>297.849,02</b>	<b>297.849,02</b>	<b>2.000,00</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>297.849,02</b>	<b>297.849,02</b>	<b>2.000,00</b>
1000038	1.1.02.001.001 Agência Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000003	1.1.02.001.001 Município de Águas de Chapecó	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000020	1.1.02.001.001 Município de Águas Frias	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000021	1.1.02.001.001 Município de Arvoredo	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000019	1.1.02.001.001 Município de Caxambu do Sul	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000022	1.1.02.001.001 Município de Chapecó	0,00	47.906,04	47.906,04	0,00
1000023	1.1.02.001.001 Município de Cordilheira Alta	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000024	1.1.02.001.001 Município de Coronel Freitas	0,00	20.330,86	20.330,86	0,00
1000025	1.1.02.001.001 Município de Formosa do Sul	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000026	1.1.02.001.001 Município de Guatambu	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000027	1.1.02.001.001 Município de Jardinópolis	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000029	1.1.02.001.001 Município de Nova Erechim	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000030	1.1.02.001.001 Município de Nova Itaberaba	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000028	1.1.02.001.001 Município de Paial	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000031	1.1.02.001.001 Município de Pinhalzinho	0,00	20.330,86	20.330,86	0,00
1000032	1.1.02.001.001 Município de Planalto Alegre	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000033	1.1.02.001.001 Município de Santiago do Sul	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000034	1.1.02.001.001 Município de São Carlos	0,00	20.330,86	20.330,86	0,00
1000035	1.1.02.001.001 Município de Serra Alta	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000036	1.1.02.001.001 Município de Sul Brasil	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000037	1.1.02.001.001 Município de União do Oeste	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>21.803,73</b>	<b>13.510,09</b>	<b>11.493,64</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>(3.159,90)</b>	<b>526,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.633,25)</b>
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(3.159,90)	526,65	0,00	(2.633,25)
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>21.277,08</b>	<b>12.983,44</b>	<b>11.493,64</b>
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	300,00	300,00	300,00
25005	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	300,00	300,00	300,00	300,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	600,00	0,00	0,00	600,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	17.902,08	9.608,44	8.293,64
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25084	1.1.04.015.007 Adiantamento Locenir T. M. Selivam	0,00	775,00	775,00	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	3.159,90	0,00	526,65	2.633,25
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	3.159,90	0,00	526,65	2.633,25
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.559,27	349,61	4.883,69	7.025,19
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.496,24	349,61	3.731,85	114,00
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	3.496,24	349,61	3.731,85	114,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.063,03	0,00	1.151,84	6.911,19
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	8.063,03	0,00	1.151,84	6.911,19
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	899.262,60	16.311,20	56.461,46	859.112,34
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	899.262,60	16.311,20	56.461,46	859.112,34
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	486.161,98	0,00	0,00	486.161,98
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	231.861,98	0,00	0,00	231.861,98
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	685.943,10	160,00	52.628,18	633.474,92
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	239.990,26	0,00	0,00	239.990,26
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	185.523,66	0,00	0,00	185.523,66
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	35.467,52	160,00	0,00	35.627,52
1089	1.2.05.003.015 Veículos	224.961,66	0,00	52.628,18	172.333,48
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(272.842,48)	16.151,20	3.833,28	(260.524,56)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(116.381,36)	0,00	2.466,69	(118.848,05)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(46.401,59)	0,00	1.366,15	(47.767,74)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.644,33)	0,00	0,44	(26.644,77)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(83.415,20)	16.151,20	0,00	(67.264,00)
1350	S 2 PASSIVO	2.424.084,66	239.907,06	267.626,55	2.451.804,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE	412.106,98	239.907,06	267.626,55	439.826,47
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.776,41	40.176,15	37.537,77	4.138,03
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.776,41	40.176,15	37.537,77	4.138,03
5000202	2.1.03.001.001 4B Digital Ltda	0,00	1.890,60	1.890,60	0,00
5000208	2.1.03.001.001 52.864.859 AMANDA MASCARELLO MORO	0,00	458,90	458,90	0,00
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
5000198	2.1.03.001.001 Aline Daiane Dilkin da Silva	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5000206	2.1.03.001.001 ANDRE DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR 81152450204	0,00	150,00	150,00	0,00
5000008	2.1.03.001.001 Angonese e Cia Ltda	0,00	705,00	705,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00
5000168	2.1.03.001.001 CARLOS GIOVANI BIGUELINI	180,00	180,00	0,00	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.596,11	1.596,11	1.448,42	1.448,42
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	215,24	215,24	276,88	276,88
5000150	2.1.03.001.001 Creative Cópias Ltda	0,00	2.911,25	2.911,25	0,00
5000136	2.1.03.001.001 Delicias da G Padaria e Confeitaria Ltda	0,00	374,50	374,50	0,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
5000114	2.1.03.001.001 Gidel Uniformes Profissionais Ltda	2.198,65	2.198,65	0,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000122	2.1.03.001.001	0,00	90,00	90,00	0,00
5000197	2.1.03.001.001	0,00	2.374,41	2.374,41	0,00
5000209	2.1.03.001.001	0,00	300,00	300,00	0,00
5000205	2.1.03.001.001	0,00	44,99	44,99	0,00
5000089	2.1.03.001.001	267,45	267,45	303,77	303,77
5000049	2.1.03.001.001	0,00	311,52	311,52	0,00
5000200	2.1.03.001.001	0,00	288,00	288,00	0,00
5000107	2.1.03.001.001	692,79	931,16	931,16	692,79
5000145	2.1.03.001.001	0,00	6.193,80	6.193,80	0,00
5000075	2.1.03.001.001	0,00	449,99	449,99	0,00
5000041	2.1.03.001.001	121,61	121,61	121,61	121,61
5000207	2.1.03.001.001	0,00	400,00	400,00	0,00
5000018	2.1.03.001.001	964,56	964,56	964,56	964,56
5000199	2.1.03.001.001	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
5000196	2.1.03.001.001	540,00	540,00	0,00	0,00
5000072	2.1.03.001.001	0,00	0,00	330,00	330,00
5000004	2.1.03.001.001	0,00	473,04	473,04	0,00
5000005	2.1.03.001.001	0,00	109,37	109,37	0,00
5000158	2.1.03.001.001	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5000131	2.1.03.001.001	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>28.698,50</b>	<b>15.400,96</b>	<b>15.288,34</b>	<b>28.585,88</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>28.389,71</b>	<b>15.092,17</b>	<b>14.945,92</b>	<b>28.243,46</b>
1544	2.1.05.001.001	27.041,28	13.743,74	13.531,00	26.828,54
1556	2.1.05.001.001	1.348,43	1.348,43	1.414,92	1.414,92
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>308,79</b>	<b>308,79</b>	<b>342,42</b>	<b>342,42</b>
1581	2.1.05.003.001	275,00	275,00	297,00	297,00
1580	2.1.05.003.001	33,79	33,79	45,42	45,42
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>368.569,04</b>	<b>183.178,11</b>	<b>214.800,44</b>	<b>400.191,37</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.654,26</b>	<b>105.654,26</b>	<b>0,00</b>
25052	2.1.07.001.001	0,00	5.876,09	5.876,09	0,00
1634	2.1.07.001.001	0,00	97.189,50	97.189,50	0,00
1637	2.1.07.001.004	0,00	2.588,67	2.588,67	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>60.290,46</b>	<b>61.705,38</b>	<b>64.217,28</b>	<b>62.802,36</b>
1659	2.1.07.003.001	49.503,06	50.917,98	52.897,96	51.483,04
1660	2.1.07.003.002	10.787,40	10.787,40	11.319,32	11.319,32
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>308.278,58</b>	<b>15.818,47</b>	<b>44.928,90</b>	<b>337.389,01</b>
1684	2.1.07.005.001	183.048,35	11.648,37	20.346,55	191.746,53
1685	2.1.07.005.002	48.967,38	3.121,76	5.430,43	51.276,05
1686	2.1.07.005.003	14.617,15	931,85	1.621,03	15.306,33
1687	2.1.07.005.004	1.827,09	116,49	202,66	1.913,26
1688	2.1.07.005.005	44.049,41	0,00	12.760,20	56.809,61
1689	2.1.07.005.006	11.804,80	0,00	3.419,57	15.224,37
1690	2.1.07.005.007	3.523,93	0,00	1.020,84	4.544,77
1691	2.1.07.005.008	440,47	0,00	127,62	568,09

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.063,03	1.151,84	0,00	6.911,19
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	8.063,03	1.151,84	0,00	6.911,19
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	8.063,03	1.151,84	0,00	6.911,19
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.011.977,68	0,00	0,00	2.011.977,68
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	2.011.977,68	0,00	0,00	2.011.977,68
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	2.011.977,68	0,00	0,00	2.011.977,68
2600	S 4 RECEITAS	1.241.224,34	0,00	349.374,01	1.590.598,35
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.241.224,34	0,00	349.374,01	1.590.598,35
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.183.396,08	0,00	295.849,02	1.479.245,10
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	1.183.396,08	0,00	295.849,02	1.479.245,10
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	191.624,16	0,00	47.906,04	239.530,20
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	81.323,44	0,00	20.330,86	101.654,30
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	81.323,44	0,00	20.330,86	101.654,30
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	81.323,44	0,00	20.330,86	101.654,30
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	46.737,60	0,00	11.684,40	58.422,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.828,26	0,00	53.524,99	111.353,25
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	38.221,65	0,00	9.338,34	47.559,99
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	38.221,65	0,00	9.338,34	47.559,99
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	19.606,61	0,00	2.526,65	22.133,26
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	19.606,61	0,00	2.526,65	22.133,26
5286	S 4.1.05.004 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.660,00	41.660,00
5287	4.1.05.004.001 Venda de Imobilizado	0,00	0,00	41.660,00	41.660,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.143.613,19	345.860,17	6.932,81	1.482.540,55
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.143.613,19	345.860,17	6.932,81	1.482.540,55

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.139.454,35</b>	<b>337.352,75</b>	<b>6.932,81</b>	<b>1.469.874,29</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>911.188,19</b>	<b>251.610,27</b>	<b>4.579,83</b>	<b>1.158.218,63</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	475.865,26	125.853,60	0,00	601.718,86
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	12.646,59	5.090,44	0,00	17.737,03
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	44.370,05	12.791,81	31,61	57.130,25
4333	5.7.03.001.006 Férias	66.918,19	20.346,60	0,05	87.264,74
4334	5.7.03.001.007 INSS	159.464,03	48.193,46	4.545,28	203.112,21
4335	5.7.03.001.008 FGTS	47.601,18	13.031,92	2,58	60.630,52
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	92.768,86	24.207,70	0,00	116.976,56
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	174,70	154,20	0,00	328,90
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	5.950,05	1.629,02	0,31	7.578,76
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.532,28	311,52	0,00	1.843,80
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>16.053,74</b>	<b>3.833,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.887,02</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	16.053,74	3.833,28	0,00	19.887,02
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>9.256,21</b>	<b>2.307,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.563,92</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	847,86	276,88	0,00	1.124,74
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	6.091,14	1.448,42	0,00	7.539,56
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.317,21	582,41	0,00	2.899,62
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>23.260,82</b>	<b>44.844,21</b>	<b>2.352,98</b>	<b>65.752,05</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	5.634,42	2.374,41	0,00	8.008,83
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.759,00	2.488,00	0,00	7.247,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	9.411,88	2.352,98	0,00	11.764,86
4509	5.7.03.013.005 Baixa pela Venda de Ativo Imobilizado	0,00	36.476,98	2.352,98	34.124,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	3.455,52	1.151,84	0,00	4.607,36
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>179.695,39</b>	<b>34.757,28</b>	<b>0,00</b>	<b>214.452,67</b>
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	880,60	1.939,62	0,00	2.820,22
25077	5.7.03.015.001 Baixa de Bens Inservíveis	7.144,33	0,00	0,00	7.144,33
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	22.720,76	44,99	0,00	22.765,75
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	5.811,70	1.890,60	0,00	7.702,30
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	3.858,24	964,56	0,00	4.822,80
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	358,92	2.911,25	0,00	3.270,17
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.929,96	360,00	0,00	3.289,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	10.668,00	1.425,00	0,00	12.093,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.990,96	662,50	0,00	10.653,46
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	2.906,32	976,58	0,00	3.882,90
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	3.900,83	0,00	0,00	3.900,83
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.750,00	599,99	0,00	2.349,99
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	8.791,60	2.700,00	0,00	11.491,60
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	175,39	0,00	0,00	175,39
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	2.011,80	90,00	0,00	2.101,80
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	14.874,46	4.448,09	0,00	19.322,55
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	8.497,06	1.408,77	0,00	9.905,83
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	10.800,00	5.500,00	0,00	16.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	24.000,00	6.193,80	0,00	30.193,80

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	266,00	0,00	0,00	266,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	5.260,46	2.641,53	0,00	7.901,99
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	98,00	0,00	0,00	98,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.166,33</b>	<b>8.226,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393,25</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>3.166,33</b>	<b>8.226,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.393,25</b>
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	826,05	99,64	0,00	925,69
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.840,52	0,00	0,00	1.840,52
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	499,76	8.127,28	0,00	8.627,04
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>992,51</b>	<b>280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,01</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>992,51</b>	<b>280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,01</b>
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	992,51	280,50	0,00	1.273,01
<b>5236</b>	<b>S 8 ATIVO</b>	<b>2.521.695,81</b>	<b>1.262.309,19</b>	<b>1.224.143,05</b>	<b>2.559.861,95</b>
<b>5237</b>	<b>S 8.1 PASSIVO</b>	<b>2.424.084,66</b>	<b>239.907,06</b>	<b>267.626,55</b>	<b>2.451.804,15</b>
<b>5241</b>	<b>S 8.2 RECEITAS</b>	<b>1.241.224,34</b>	<b>0,00</b>	<b>349.374,01</b>	<b>1.590.598,35</b>
<b>5238</b>	<b>S 8.4 DESPESAS</b>	<b>(1.143.613,19)</b>	<b>-345.860,17</b>	<b>-6.932,81</b>	<b>(1.482.540,55)</b>
<b>5240</b>	<b>S 8.5 RESULTADO</b>	<b>97.611,15</b>	<b>-345.860,17</b>	<b>342.441,20</b>	<b>108.057,80</b>

MARIO AFONSO WOITEXEM  
Presidente  
CPF: 449.194.929-87

LUCIANO DEON  
CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador  
CPF: 043.733.099-06