


Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	339.444,07	0,00	28.868,36	368.312,43
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	339.444,07	0,00	28.868,36	368.312,43
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	332.358,97	0,00	27.784,37	360.143,34
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	332.358,97	0,00	27.784,37	360.143,34
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	7.240,00	0,00	724,00	7.964,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	5.681,52	0,00	0,00	5.681,52
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	8.340,00	0,00	834,00	9.174,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	16.830,00	0,00	1.683,00	18.513,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	12.060,00	0,00	2.680,00	14.740,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	12.610,00	0,00	1.261,00	13.871,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	30.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	9.252,00	0,00	1.028,00	10.280,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	18.980,00	0,00	0,00	18.980,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	9.828,00	0,00	2.184,00	12.012,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	14.196,00	0,00	0,00	14.196,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	0,00	0,00	817,48	817,48
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	11.770,00	0,00	1.177,00	12.947,00
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	7.379,45	0,00	1.475,89	8.855,34
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.085,10	0,00	1.083,99	8.169,09
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.960,10	0,00	683,99	3.644,09
425 4.1.02.01.01 Descontos Obtidos	0,00	0,00	87,83	87,83
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.960,10	0,00	596,16	3.556,26
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.125,00	0,00	400,00	4.525,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	4.125,00	0,00	400,00	4.525,00

NEURI LUIZ MANTELLI
 Presidente
 CPF: 753.040.239-00


 NILDO PEDROTTI
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
 CPF: 601.779.500-72

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	437.509,75	39.160,11	67.339,67	409.330,19
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	221.732,85	39.160,11	66.945,35	193.947,61
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	221.617,02	28.780,53	62.152,60	188.244,95
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.693,24	28.184,37	62.152,60	80.725,01
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	114.693,24	28.184,37	62.152,60	80.725,01
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.923,78	596,16	0,00	107.519,94
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	106.923,78	596,16	0,00	107.519,94
29 S 1.1.02 CREDITOS	115,83	7.893,86	4.745,08	3.264,61
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	7.893,86	4.745,08	3.148,78
52 1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	3.148,78	0,00	3.148,78
53 1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	0,00	4.745,08	4.745,08	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	115,83	0,00	0,00	115,83
5064 1.1.02.15.04 CSRF a Recuperar	106,95	0,00	0,00	106,95
58 1.1.02.15.10 Outros Impostos a Recuperar	8,88	0,00	0,00	8,88
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	2.485,72	47,67	2.438,05
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.485,72	47,67	2.438,05
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	0,00	2.485,72	47,67	2.438,05
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.776,90	0,00	394,32	215.382,58
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	215.776,90	0,00	394,32	215.382,58
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
109 1.3.02.01.03 Edificios	203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
110 S 1.3.02.02 BENS MÓVEIS	197.701,42	0,00	0,00	197.701,42
113 1.3.02.02.02 Equitos.Processamento de Dados	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
112 1.3.02.02.05 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	37.017,92	0,00	0,00	37.017,92
114 1.3.02.02.07 Moveis e Utensilios	74.989,00	0,00	0,00	74.989,00
5019 1.3.02.02.08 Biblioteca	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
115 1.3.02.02.08 Veiculos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(185.515,04)	0,00	394,32	(185.909,36)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(30.433,79)	0,00	197,21	(30.631,00)
5020 1.3.02.04.05 (-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(69.386,75)	0,00	197,11	(69.583,86)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	426.150,71	67.114,93	39.672,28	398.708,06
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	72.485,86	67.114,93	39.672,28	45.043,21
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	72.485,86	67.114,93	39.672,28	45.043,21
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	37.524,71	47.756,76	24.820,05	14.588,00
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.582,72	938,76	435,80	1.079,76
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	0,00	0,00	55,54	55,54
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.321,82	660,91	269,18	930,09
270 2.1.01.04.01 IRRF Retido a Recolher	179,20	205,23	26,03	0,00
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	18,72	9,64	12,28	21,36
2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	62,98	62,98	72,77	72,77
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	3.911,20	3.625,43	4.224,53	4.510,30
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	503,80	503,80	834,06	834,06
222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	2.958,81	3.121,63	3.390,47	3.227,65
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL	29.467,23	12.308,26	7.706,18	24.865,15
936 2.1.01.06.01 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	3.148,78	3.148,78
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	4.903,72	4.903,72	2.910,40	2.910,40
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	7.058,42	251,92	705,86	7.512,36
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	17.505,09	7.152,62	941,14	11.293,61
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	0,00	2.485,72	2.485,72	0,00
878 2.1.01.10.01 Seguros a Pagar	0,00	2.485,72	2.485,72	0,00
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5007 S 2.4.03.04 SUPERAVIT DO EXERCICIO	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5008 2.4.03.04.01 Superavit Acumulado	352.213,24	0,00	0,00	352.213,24

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5009	2.4.03.04.02 Superavit do Exercício	1.451,61	0,00	0,00	1.451,61
400 S	4 RECEITAS	339.444,07	0,00	28.868,36	368.312,43
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	339.444,07	0,00	28.868,36	368.312,43
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	332.358,97	0,00	27.784,37	360.143,34
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	332.358,97	0,00	27.784,37	360.143,34
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	7.240,00	0,00	724,00	7.964,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	5.681,52	0,00	0,00	5.681,52
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	8.340,00	0,00	834,00	9.174,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	16.830,00	0,00	1.683,00	18.513,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	12.060,00	0,00	2.680,00	14.740,00
5044	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	12.610,00	0,00	1.261,00	13.871,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	30.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	9.252,00	0,00	1.028,00	10.280,00
5049	4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	18.980,00	0,00	0,00	18.980,00
5050	4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00
5051	4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	9.828,00	0,00	2.184,00	12.012,00
5052	4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	14.196,00	0,00	0,00	14.196,00
5053	4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5054	4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5055	4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
5056	4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5065	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	0,00	0,00	817,48	817,48
5057	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	11.770,00	0,00	1.177,00	12.947,00
5063	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	7.379,45	0,00	1.475,89	8.855,34
423 S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.085,10	0,00	1.083,99	8.169,09
424 S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.960,10	0,00	683,99	3.644,09
425	4.1.02.01.01 Descontos Obtidos	0,00	0,00	87,83	87,83
426	4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.960,10	0,00	596,16	3.556,26
430 S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.125,00	0,00	400,00	4.525,00
5062	4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	4.125,00	0,00	400,00	4.525,00
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	328.085,03	35.160,10	5.554,83	357.690,30
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	328.085,03	35.160,10	5.554,83	357.690,30
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.746,88	34.707,94	5.554,83	351.899,99
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	99.148,52	7.636,43	1.554,83	105.230,12
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	61.607,66	3.404,54	14,00	64.998,20
645	5.2.02.01.03 Férias	6.997,28	699,73	0,00	7.697,01
646	5.2.02.01.04 13. Salário	5.247,97	524,80	0,01	5.772,76
647	5.2.02.01.05 Inss	19.445,95	2.640,70	1.428,86	20.657,79
648	5.2.02.01.06 Fgts	5.849,66	366,66	111,96	6.104,36
654 S	5.2.02.02 OCUPACAO	24.000,00	2.003,34	0,00	26.003,34
2759	5.2.02.02.03 Manutenção em Imóveis de Terceiros	24.000,00	2.003,34	0,00	26.003,34
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.312,76	394,32	0,00	16.707,08
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	16.312,76	394,32	0,00	16.707,08
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	8.793,35	697,56	0,00	9.490,91
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	2.302,61	279,05	0,00	2.581,66
662	5.2.02.05.02 Agua	562,43	61,39	0,00	623,82
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.972,20	309,45	0,00	4.281,65
666	5.2.02.05.06 Seguros	1.956,11	47,67	0,00	2.003,78

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
670	5.2.02.06.02 Publicidade	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	173.192,25	23.976,29	4.000,00	193.168,54
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	609,51	686,49	0,00	1.296,00
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.006,67	0,00	0,00	1.006,67
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	1.635,89	0,00	0,00	1.635,89
678	5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitório	828,77	0,00	0,00	828,77
680	5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais	835,00	0,00	0,00	835,00
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
576	5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	5.242,87	11.194,80	0,00	16.437,67
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	660,00	90,00	0,00	750,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	19.179,20	2.000,00	4.000,00	17.179,20
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	550,50	405,00	0,00	955,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	2.193,84	300,00	0,00	2.493,84
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	442,01	0,00	0,00	442,01
5021	5.2.05.01.05 Licenciamentos	1.214,09	0,00	0,00	1.214,09
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	592,48	0,00	0,00	592,48
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	592,48	0,00	0,00	592,48
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	260,79	0,00	0,00	260,79
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	331,69	0,00	0,00	331,69
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	3.089,57	452,16	0,00	3.541,73
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.089,57	452,16	0,00	3.541,73
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,63	125,17	0,00	125,80
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	3.087,85	326,80	0,00	3.414,65
717	5.2.10.01.06 Multas	1,09	0,19	0,00	1,28

NEURI LUIZ MANTELLI
Presidente
CPF: 753.040.239-00


NILDO PEDROTTI
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
CPF: 601.779.500-72

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	99.148,52	7.636,43	1.554,83	105.230,12
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	61.607,66	3.404,54	14,00	64.998,20
645 5.2.02.01.03 Ferias	6.997,28	699,73	0,00	7.697,01
646 5.2.02.01.04 13. Salario	5.247,97	524,80	0,01	5.772,76
647 5.2.02.01.05 Inss	19.445,95	2.640,70	1.428,86	20.657,79
648 5.2.02.01.06 Fgts	5.849,66	366,66	111,96	6.104,36

NEURI LUIZ MANTELLI
Presidente
CPF: 753.040.239-00

NILDO PEDROTTI
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
CPF: 601.779.300-72

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	328.085,03	35.160,10	5.554,83	357.690,30
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	328.085,03	35.160,10	5.554,83	357.690,30
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.746,88	34.707,94	5.554,83	351.899,99
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	99.148,52	7.636,43	1.554,83	105.230,12
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	61.607,66	3.404,54	14,00	64.998,20
645	5.2.02.01.03 Ferias	6.997,28	699,73	0,00	7.697,01
646	5.2.02.01.04 13. Salario	5.247,97	524,80	0,01	5.772,76
647	5.2.02.01.05 Inss	19.445,95	2.640,70	1.428,86	20.657,79
648	5.2.02.01.06 Fgts	5.849,66	366,66	111,96	6.104,36
654 S	5.2.02.02 OCUPACAO	24.000,00	2.003,34	0,00	26.003,34
2759	5.2.02.02.03 Manutenção em Imóveis de Terceiros	24.000,00	2.003,34	0,00	26.003,34
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.312,76	394,32	0,00	16.707,08
658	5.2.02.04.01 Depreciacoess	16.312,76	394,32	0,00	16.707,08
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	8.793,35	697,56	0,00	9.490,91
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	2.302,61	279,05	0,00	2.581,66
662	5.2.02.05.02 Agua	562,43	61,39	0,00	623,82
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.972,20	309,45	0,00	4.281,65
666	5.2.02.05.06 Seguros	1.956,11	47,67	0,00	2.003,78
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
670	5.2.02.06.02 Publicidade	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	173.192,25	23.976,29	4.000,00	193.168,54
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	609,51	686,49	0,00	1.296,00
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.006,67	0,00	0,00	1.006,67
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	1.635,89	0,00	0,00	1.635,89
678	5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	828,77	0,00	0,00	828,77
680	5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais	835,00	0,00	0,00	835,00
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
576	5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	5.242,87	11.194,80	0,00	16.437,67
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	660,00	90,00	0,00	750,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	19.179,20	2.000,00	4.000,00	17.179,20
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	550,50	405,00	0,00	955,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	2.193,84	300,00	0,00	2.493,84
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	442,01	0,00	0,00	442,01
5021	5.2.05.01.05 Licenciamentos	1.214,09	0,00	0,00	1.214,09
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	592,48	0,00	0,00	592,48
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	592,48	0,00	0,00	592,48
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	260,79	0,00	0,00	260,79
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	331,69	0,00	0,00	331,69
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	3.089,57	452,16	0,00	3.541,73
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.089,57	452,16	0,00	3.541,73
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,63	125,17	0,00	125,80
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	3.087,85	326,80	0,00	3.414,65
717	5.2.10.01.06 Multas	1,09	0,19	0,00	1,28

NEURI LUIZ MANTELLI
 Presidente
 CPF: 753.040.239-00


 NILDO PIEDROTTI
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
 CPF: 601.779.500-72