

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                                    | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| 1 S 1 ATIVO  | 411.939,80   | 65.448,86 | 117.092,07 | 360.296,59   |
| 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                                 | 197.899,70   | 65.448,86 | 116.696,58 | 146.651,98   |
| 3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 | 194.258,45   | 58.309,56 | 111.715,00 | 140.853,01   |
| 6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 74.544,14    | 57.032,37 | 111.715,00 | 19.861,51    |
| 7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A                       | 74.544,14    | 50.032,37 | 104.715,00 | 19.861,51    |
| 2825 1.1.01.02.01 Transferências Entre Contas Bancárias  | 0,00         | 7.000,00  | 7.000,00   | 0,00         |
| 16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA           | 119.714,31   | 1.277,19  | 0,00       | 120.991,50   |
| 5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI        | 119.714,31   | 1.277,19  | 0,00       | 120.991,50   |
| 29 S 1.1.02 CRÉDITOS                                     | 3.641,25     | 7.139,30  | 4.981,58   | 5.798,97     |
| 47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.             | 3.553,72     | 7.139,30  | 4.981,58   | 5.711,44     |
| 52 1.1.02.14.05 Antecipações de 13o. Salário             | 3.553,72     | 0,00      | 3.553,72   | 0,00         |
| 53 1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias                   | 0,00         | 7.139,30  | 1.427,86   | 5.711,44     |
| 54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 87,53        | 0,00      | 0,00       | 87,53        |
| 869 1.1.02.15.07 INSS a Recuperar                        | 78,65        | 0,00      | 0,00       | 78,65        |
| 58 1.1.02.15.10 Outros Impostos a Recuperar              | 8,88         | 0,00      | 0,00       | 8,88         |
| 97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 214.040,10   | 0,00      | 395,49     | 213.644,61   |
| 105 S 1.3.02 IMOBILIZADO                                 | 214.040,10   | 0,00      | 395,49     | 213.644,61   |
| 106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS                             | 203.590,52   | 0,00      | 0,00       | 203.590,52   |
| 109 1.3.02.01.03 Edifícios                               | 203.590,52   | 0,00      | 0,00       | 203.590,52   |
| 110 S 1.3.02.02 BENS MÓVEIS                              | 201.200,42   | 0,00      | 0,00       | 201.200,42   |
| 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 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos      | 40.516,92    | 0,00      | 0,00       | 40.516,92    |
| 114 1.3.02.02.07 Móveis e Utensílios                     | 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                | (190.750,84) | 0,00      | 395,49     | (191.146,33) |
| 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. | (33.107,08)  | 0,00      | 198,35     | (33.305,43)  |
| 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. Móveis e Utensílios         | (71.949,26)  | 0,00      | 197,14     | (72.146,40)  |
| 125 1.3.02.04.09 (-) Deprec. Veiculos                    | (78.500,00)  | 0,00      | 0,00       | (78.500,00)  |



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação  | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 200 S 2 PASSIVO  | 413.623,27 | 97.758,34 | 78.749,58 | 394.614,51 |
| 201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE   | 42.804,42  | 97.758,34 | 78.749,58 | 23.795,66  |
| 202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO                             | 42.804,42  | 97.758,34 | 78.749,58 | 23.795,66  |
| 208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES   | 10.259,37  | 71.046,06 | 62.096,06 | 1.309,37   |
| 755540 2.1.01.02.01 ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189              | 0,00       | 90,00     | 90,00     | 0,00       |
| 502531 2.1.01.02.01 ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA                     | 0,00       | 23.749,34 | 23.749,34 | 0,00       |
| 516302 2.1.01.02.01 Carlos Giovani Biguelini                         | 0,00       | 350,00    | 350,00    | 0,00       |
| 504188 2.1.01.02.01 Celesc Distribuição S.A                          | 0,00       | 257,43    | 257,43    | 0,00       |
| 558449 2.1.01.02.01 Cng Impr. e Informa.                             | 0,00       | 120,00    | 120,00    | 0,00       |
| 520415 2.1.01.02.01 Delicias Da Grazzi Ltda                          | 0,00       | 258,82    | 258,82    | 0,00       |
| 515086 2.1.01.02.01 Distribuidora Mil Embalagens Ltda                | 0,00       | 265,69    | 265,69    | 0,00       |
| 654777 2.1.01.02.01 ELETRÔNICA AZEVEDO LTDA                          | 0,00       | 0,00      | 50,00     | 50,00      |
| 546962 2.1.01.02.01 Ferro Esquadrias Visão Ltda Me                   | 0,00       | 600,00    | 600,00    | 0,00       |
| 661747 2.1.01.02.01 Gama Contabilidade E Assessoria Ltda             | 9.000,00   | 18.000,00 | 9.000,00  | 0,00       |
| 665565 2.1.01.02.01 HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LT              | 223,60     | 0,00      | 0,00      | 223,60     |
| 583677 2.1.01.02.01 Ipse Publicidade e Propaganda Ltda - Epp         | 0,00       | 9.400,00  | 9.400,00  | 0,00       |
| 757179 2.1.01.02.01 JOAO BATISTA GOSCH 7461                          | 0,00       | 3.840,00  | 3.840,00  | 0,00       |
| 509233 2.1.01.02.01 Khronos Seguranca Privada Ltda                   | 466,14     | 318,53    | 318,53    | 466,14     |
| 515439 2.1.01.02.01 Martins de Quadros Advogados e Associados        | 0,00       | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00       |
| 672603 2.1.01.02.01 Medici Comercio De Combustiveis Eireli           | 0,00       | 900,16    | 900,16    | 0,00       |
| 601148 2.1.01.02.01 Pirâmide Comercio de Materiais Esportivos Ltda   | 0,00       | 3.305,25  | 3.305,25  | 0,00       |
| 515486 2.1.01.02.01 Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L | 569,63     | 569,63    | 569,63    | 569,63     |
| 607170 2.1.01.02.01 RODRIGO LUIS BAUL 00557287073                    | 0,00       | 300,00    | 300,00    | 0,00       |
| 537048 2.1.01.02.01 SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGU             | 0,00       | 350,00    | 350,00    | 0,00       |
| 564863 2.1.01.02.01 Supermercado Compra Bem Eireli Me                | 0,00       | 144,57    | 144,57    | 0,00       |
| 532384 2.1.01.02.01 Telefônicas Brasil S.A.                          | 0,00       | 160,65    | 160,65    | 0,00       |
| 537914 2.1.01.02.01 Tim S A  | 0,00       | 65,99     | 65,99     | 0,00       |
| 209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 1.738,95   | 998,84    | 1.871,40  | 2.611,51   |
| 1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher                             | 55,54      | 55,54     | 27,77     | 27,77      |
| 212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher                                     | 1.597,49   | 857,38    | 1.683,04  | 2.423,15   |
| 997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher                               | 13,27      | 13,27     | 13,27     | 13,27      |
| 211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher                                      | 0,00       | 0,00      | 71,51     | 71,51      |
| 2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher                      | 72,65      | 72,65     | 75,81     | 75,81      |
| 217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS                           | 3.995,30   | 6.345,59  | 6.454,90  | 4.104,61   |
| 219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher                                     | 865,51     | 865,52    | 894,24    | 894,23     |
| 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                                     | 2.681,20   | 5.480,07  | 5.560,66  | 2.761,79   |
| 224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                               | 26.810,80  | 19.367,85 | 8.327,22  | 15.770,17  |
| 936 2.1.01.06.01 13º Salário a Pagar                                 | 0,00       | 1.899,18  | 1.899,18  | 0,00       |
| 225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar                        | 5.586,32   | 5.586,32  | 4.511,21  | 4.511,21   |
| 228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos                  | 8.478,49   | 9.333,14  | 854,65    | 0,00       |
| 229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos                       | 12.745,99  | 2.549,21  | 1.062,18  | 11.258,96  |
| 250 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 370.818,85 | 0,00      | 0,00      | 370.818,85 |



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                        | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo      |
|--|------------|--------|---------|------------|
| 265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR | 370.818,85 | 0,00   | 0,00    | 370.818,85 |
| 5007 S 2.4.03.04 SUPERAVIT DO EXERCICIO      | 370.818,85 | 0,00   | 0,00    | 370.818,85 |
| 5008 2.4.03.04.01 Superavit Acumulado        | 370.818,85 | 0,00   | 0,00    | 370.818,85 |



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação  | Saldo Ant. | Débito | Crédito   | Saldo      |
|--|------------|--------|-----------|------------|
| 400 S 4 RECEITAS   | 418.583,54 | 0,00   | 44.309,56 | 462.893,10 |
| 401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                              | 418.583,54 | 0,00   | 44.309,56 | 462.893,10 |
| 402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS              | 403.354,71 | 0,00   | 43.032,37 | 446.387,08 |
| 5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 403.354,71 | 0,00   | 43.032,37 | 446.387,08 |
| 5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste | 2.094,66   | 0,00   | 1.047,33  | 3.141,99   |
| 5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta         | 10.920,00  | 0,00   | 2.184,00  | 13.104,00  |
| 5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba     | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta   | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste     | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias        | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul     | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema             | 7.240,00   | 0,00   | 1.448,00  | 8.688,00   |
| 5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai             | 6.944,08   | 0,00   | 631,28    | 7.575,36   |
| 5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul     | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades           | 9.174,00   | 0,00   | 834,00    | 10.008,00  |
| 5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim       | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara              | 18.513,00  | 0,00   | 1.683,00  | 20.196,00  |
| 5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá                | 14.740,00  | 0,00   | 1.340,00  | 16.080,00  |
| 5067 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista      | 12.800,00  | 0,00   | 1.600,00  | 14.400,00  |
| 5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas    | 13.871,00  | 0,00   | 1.261,00  | 15.132,00  |
| 5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu           | 10.920,00  | 0,00   | 2.184,00  | 13.104,00  |
| 5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó   | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó            | 33.000,00  | 0,00   | 3.000,00  | 36.000,00  |
| 5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã         | 10.280,00  | 0,00   | 2.056,00  | 12.336,00  |
| 5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos         | 20.878,00  | 0,00   | 1.898,00  | 22.776,00  |
| 5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde         | 9.233,90   | 0,00   | 923,39    | 10.157,29  |
| 5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre    | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo           | 8.736,00   | 0,00   | 3.276,00  | 12.012,00  |
| 5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis       | 10.920,00  | 0,00   | 2.184,00  | 13.104,00  |
| 5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo           | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 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              | 12.012,00  | 0,00   | 1.092,00  | 13.104,00  |
| 5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo             | 8.992,28   | 0,00   | 817,48    | 9.809,76   |
| 5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos           | 12.947,00  | 0,00   | 1.177,00  | 14.124,00  |
| 5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina          | 16.234,79  | 0,00   | 1.475,89  | 17.710,68  |
| 423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                    | 15.228,83  | 0,00   | 1.277,19  | 16.506,02  |
| 424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS                         | 11.428,83  | 0,00   | 1.277,19  | 12.706,02  |
| 426 4.1.02.01.02 Rec. Aplicação Mercado Aberto               | 11.416,05  | 0,00   | 1.277,19  | 12.693,24  |
| 427 4.1.02.01.03 Juros Recebidos                             | 12,78      | 0,00   | 0,00      | 12,78      |
| 430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS               | 3.800,00   | 0,00   | 0,00      | 3.800,00   |
| 5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório           | 3.800,00   | 0,00   | 0,00      | 3.800,00   |



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                                     | Saldo Ant. | Débito    | Crédito  | Saldo      |
|---|------------|-----------|----------|------------|
| 500 S 5 CUSTOS E DESPESAS                                 | 420.267,01 | 79.398,01 | 2.454,00 | 497.211,02 |
| 580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS                           | 420.267,01 | 79.398,01 | 2.454,00 | 497.211,02 |
| 641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 408.808,15 | 77.882,70 | 2.454,00 | 484.236,85 |
| 642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL                      | 123.584,45 | 12.018,41 | 2.454,00 | 133.148,86 |
| 643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados                     | 77.249,84  | 5.757,06  | 0,01     | 83.006,89  |
| 645 5.2.02.01.03 Ferias                                   | 9.674,79   | 789,72    | 0,00     | 10.464,51  |
| 646 5.2.02.01.04 13. Salário                              | 6.798,53   | 635,37    | 0,00     | 7.433,90   |
| 647 5.2.02.01.05 INSS                                     | 22.730,25  | 4.267,38  | 2.453,99 | 24.543,64  |
| 648 5.2.02.01.06 FGTS                                     | 7.131,04   | 568,88    | 0,00     | 7.699,92   |
| 657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES               | 4.474,31   | 395,49    | 0,00     | 4.869,80   |
| 658 5.2.02.04.01 Depreciações                             | 4.474,31   | 395,49    | 0,00     | 4.869,80   |
| 660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS                     | 13.679,01  | 534,63    | 0,00     | 14.213,64  |
| 661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força           | 3.421,52   | 257,43    | 0,00     | 3.678,95   |
| 662 5.2.02.05.02 Água                                     | 835,60     | 50,56     | 0,00     | 886,16     |
| 663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama    | 2.565,48   | 226,64    | 0,00     | 2.792,12   |
| 666 5.2.02.05.06 Seguros                                  | 6.856,41   | 0,00      | 0,00     | 6.856,41   |
| 668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 27.100,00  | 9.400,00  | 0,00     | 36.500,00  |
| 669 5.2.02.06.01 Propaganda                               | 27.100,00  | 9.400,00  | 0,00     | 36.500,00  |
| 674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS                           | 239.970,38 | 55.534,17 | 0,00     | 295.504,55 |
| 675 5.2.02.07.01 Viagens e Representações                 | 5.816,69   | 2.605,98  | 0,00     | 8.422,67   |
| 5011 5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos                | 125,33     | 125,32    | 0,00     | 250,65     |
| 677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo        | 17.682,64  | 8.884,33  | 0,00     | 26.566,97  |
| 996 5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações              | 932,80     | 0,00      | 0,00     | 932,80     |
| 5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa                  | 17.250,00  | 0,00      | 0,00     | 17.250,00  |
| 576 5.2.02.07.10 Honorários Advocáticos                   | 68.800,00  | 8.000,00  | 0,00     | 76.800,00  |
| 684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis                     | 110.368,80 | 9.597,40  | 0,00     | 119.966,20 |
| 5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal               | 40,00      | 0,00      | 0,00     | 40,00      |
| 5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza                     | 6.450,00   | 1.800,00  | 0,00     | 8.250,00   |
| 809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação                 | 1.298,35   | 90,00     | 0,00     | 1.388,35   |
| 823 5.2.02.07.17 Entidades e Associações                  | 540,00     | 0,00      | 0,00     | 540,00     |
| 990 5.2.02.07.19 Brindes e Bonificações                   | 0,00       | 23.749,34 | 0,00     | 23.749,34  |
| 572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância                   | 3.363,60   | 331,80    | 0,00     | 3.695,40   |
| 854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros                     | 5.002,17   | 350,00    | 0,00     | 5.352,17   |
| 863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores | 2.300,00   | 0,00      | 0,00     | 2.300,00   |
| 701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS                        | 5.231,43   | 950,16    | 0,00     | 6.181,59   |
| 702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS                           | 5.231,43   | 950,16    | 0,00     | 6.181,59   |
| 688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes             | 5.231,43   | 900,16    | 0,00     | 6.131,59   |
| 690 5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos                     | 0,00       | 50,00     | 0,00     | 50,00      |
| 703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS                         | 1.778,71   | 0,00      | 0,00     | 1.778,71   |

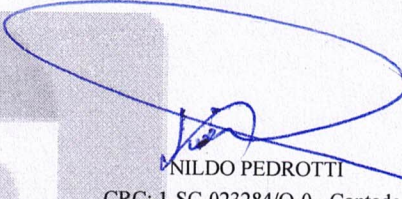


Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                        | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo    |
|--|------------|--------|---------|----------|
| 704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS             | 1.778,71   | 0,00   | 0,00    | 1.778,71 |
| 706 5.2.08.01.02 Impostos Estaduais          | 1.482,83   | 0,00   | 0,00    | 1.482,83 |
| 707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais         | 295,88     | 0,00   | 0,00    | 295,88   |
| 710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS            | 4.448,72   | 565,15 | 0,00    | 5.013,87 |
| 711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS              | 4.448,72   | 565,15 | 0,00    | 5.013,87 |
| 712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos   | 194,93     | 0,00   | 0,00    | 194,93   |
| 714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas | 4.245,55   | 565,15 | 0,00    | 4.810,70 |
| 717 5.2.10.01.06 Multas                      | 8,24       | 0,00   | 0,00    | 8,24     |

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI  
Presidente  
CPF: 692.879.109-87

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