

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 1

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual    |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                   | 2.013.085,06   | 140.069,82 | 124.455,27 | 2.028.699,61   |
| 27     | 01.01         | ATIVO CIRCULANTE                        | 562.381,84     | 140.069,82 | 124.455,27 | 577.996,39     |
| 35     | 01.01.01      | DISPONIBILIDADES                        | 562.208,70     | 140.069,82 | 124.282,13 | 577.996,39     |
| 43     | 01.01.01.01   | BANCO DO BRASIL S.A 3315-4              | 561.296,33     | 140.069,82 | 124.282,13 | 577.084,02     |
| 51     | 01.01.01.03   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 912,37         | 0,00       | 0,00       | 912,37         |
| 167    | 01.01.04      | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS             | 173,14         | 0,00       | 173,14     | 0,00           |
| 213    | 01.01.04.05   | Adiantamento de Férias                  | 173,14         | 0,00       | 173,14     | 0,00           |
| 345    | 01.02         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 1.450.703,22   | 0,00       | 0,00       | 1.450.703,22   |
| 418    | 01.02.06      | IMOBILIZADO                             | 1.450.703,22   | 0,00       | 0,00       | 1.450.703,22   |
| 426    | 01.02.06.01   | Imóveis                                 | 87.971,65      | 0,00       | 0,00       | 87.971,65      |
| 434    | 01.02.06.02   | Móveis e Utensílios                     | 174.341,80     | 0,00       | 0,00       | 174.341,80     |
| 442    | 01.02.06.03   | Veículos                                | 104.251,39     | 0,00       | 0,00       | 104.251,39     |
| 450    | 01.02.06.04   | Máquinas e Equipamentos                 | 22.848,56      | 0,00       | 0,00       | 22.848,56      |
| 469    | 01.02.06.05   | Equipamento de Informática              | 57.254,82      | 0,00       | 0,00       | 57.254,82      |
| 477    | 01.02.06.08   | Predio                                  | 1.000.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000.000,00   |
| 485    | 01.02.06.09   | Equipamentos Audio, Video e Foto        | 860,00         | 0,00       | 0,00       | 860,00         |
| 3190   | 01.02.06.11   | Demais Bens Moveis                      | 3.175,00       | 0,00       | 0,00       | 3.175,00       |
| 507    | 02            | PASSIVO                                 | 1.871.678,17   | 123.625,68 | 123.625,68 | 1.871.678,17   |
| 515    | 02.01         | PASSIVO CIRCULANTE                      | 0,00           | 123.625,68 | 123.625,68 | 0,00           |
| 531    | 02.01.02      | FORNECEDORES                            | 0,00           | 46.695,40  | 46.695,40  | 0,00           |
| 4065   | 02.01.02.03   | Medtab Segurança no Trabalho Ltda       | 0,00           | 144,00     | 144,00     | 0,00           |
| 4073   | 02.01.02.04   | Adyr Jorge Wildner                      | 0,00           | 1.147,89   | 1.147,89   | 0,00           |
| 4081   | 02.01.02.05   | Laudivan Palinski                       | 0,00           | 70,00      | 70,00      | 0,00           |
| 4090   | 02.01.02.06   | Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda | 0,00           | 9.150,00   | 9.150,00   | 0,00           |
| 4103   | 02.01.02.07   | Fecam                                   | 0,00           | 560,00     | 560,00     | 0,00           |
| 4111   | 02.01.02.08   | Abastecedora FAE                        | 0,00           | 489,40     | 489,40     | 0,00           |
| 4120   | 02.01.02.09   | Patrimonial Segurança                   | 0,00           | 252,98     | 252,98     | 0,00           |
| 4138   | 02.01.02.10   | Cellesc Distribuidora                   | 0,00           | 1.178,81   | 1.178,81   | 0,00           |
| 4146   | 02.01.02.11   | Casan                                   | 0,00           | 395,80     | 395,80     | 0,00           |
| 4162   | 02.01.02.13   | Oi S.A                                  | 0,00           | 464,04     | 464,04     | 0,00           |
| 4170   | 02.01.02.14   | Infopoint Comercio de Equipamentos      | 0,00           | 2.111,06   | 2.111,06   | 0,00           |
| 4219   | 02.01.02.18   | MHNET Telecomunicações Eireli           | 0,00           | 149,90     | 149,90     | 0,00           |
| 4235   | 02.01.02.20   | Nairo Cezar Morandini                   | 0,00           | 1.512,15   | 1.512,15   | 0,00           |
| 4243   | 02.01.02.21   | Glauber Sartori Gandolfi                | 0,00           | 4.283,47   | 4.283,47   | 0,00           |
| 4251   | 02.01.02.22   | Leandra Fachini Boita                   | 0,00           | 5.878,47   | 5.878,47   | 0,00           |
| 4260   | 02.01.02.23   | Valquiria Astrigi                       | 0,00           | 4.461,53   | 4.461,53   | 0,00           |
| 4278   | 02.01.02.24   | Arnildo Luiz Kollet                     | 0,00           | 4.908,71   | 4.908,71   | 0,00           |
| 4391   | 02.01.02.28   | Zanotto & Cia Ltda                      | 0,00           | 222,00     | 222,00     | 0,00           |
| 4430   | 02.01.02.32   | E.N.D Comercio de Material Eletricos    | 0,00           | 345,80     | 345,80     | 0,00           |
| 4480   | 02.01.02.37   | Keli Fernanda Luiz                      | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00           |
| 4561   | 02.01.02.45   | Tele Artes Graficas Maravilha Ltda      | 0,00           | 2.190,00   | 2.190,00   | 0,00           |
| 4570   | 02.01.02.46   | Tim Celular S/A                         | 0,00           | 817,28     | 817,28     | 0,00           |
| 4715   | 02.01.02.50   | Scel Inf.& Telecomunicações Ltda Me     | 0,00           | 1.499,00   | 1.499,00   | 0,00           |
| 4774   | 02.01.02.54   | Santa Catarina Informatica Ltda         | 0,00           | 286,05     | 286,05     | 0,00           |
| 4804   | 02.01.02.56   | Adriana Stefani MEI                     | 0,00           | 1.512,15   | 1.512,15   | 0,00           |
| 5029   | 02.01.02.69   | Tabelionato de N. e Prot. de Títulos    | 0,00           | 95,60      | 95,60      | 0,00           |
| 5045   | 02.01.02.71   | Criativa Embalagens Ltda                | 0,00           | 345,00     | 345,00     | 0,00           |
| 5088   | 02.01.02.74   | Darb Comércio de Extintores Ltda ME     | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00           |
| 5096   | 02.01.02.75   | Nardi Decorações Ltda ME                | 0,00           | 160,00     | 160,00     | 0,00           |
| 5100   | 02.01.02.76   | Tokio Marine Seguradora                 | 0,00           | 1.364,31   | 1.364,31   | 0,00           |
| 558    | 02.01.03      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER     | 0,00           | 35.144,72  | 35.144,72  | 0,00           |
| 566    | 02.01.03.01   | Cofins , PIS e CSLL a Recolher          | 0,00           | 26,97      | 26,97      | 0,00           |
| 574    | 02.01.03.02   | Cofins S/Rendimentos a Recolher         | 0,00           | 227,08     | 227,08     | 0,00           |
| 590    | 02.01.03.04   | Irrf a Recolher                         | 0,00           | 7.052,37   | 7.052,37   | 0,00           |
| 604    | 02.01.03.05   | Inss a Recolher                         | 0,00           | 23.262,70  | 23.262,70  | 0,00           |
| 612    | 02.01.03.06   | Fgts a Recolher                         | 0,00           | 4.054,76   | 4.054,76   | 0,00           |
| 625    | 02.01.03.08   | Iss a Recolher                          | 0,00           | 14,00      | 14,00      | 0,00           |
| 4618   | 02.01.03.09   | Pis S/ Folha a Recolher                 | 0,00           | 506,84     | 506,84     | 0,00           |
| 639    | 02.01.04      | CONTAS A PAGAR                          | 0,00           | 41.785,56  | 41.785,56  | 0,00           |
| 640    | 02.01.04.01   | Salários                                | 0,00           | 41.379,29  | 41.379,29  | 0,00           |
| 4340   | 02.01.04.12   | Contribuição AABB                       | 0,00           | 116,00     | 116,00     | 0,00           |
| 4359   | 02.01.04.13   | Seguros de Vida                         | 0,00           | 290,27     | 290,27     | 0,00           |
| 795    | 02.03         | PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 1.871.678,17   | 0,00       | 0,00       | 1.871.678,17   |
| 850    | 02.03.04      | RESULTADOS SOCIAIS                      | 1.871.678,17   | 0,00       | 0,00       | 1.871.678,17   |
| 875    | 02.03.04.03   | Superávit/déficit do exercício          | 1.871.678,17   | 0,00       | 0,00       | 1.871.678,17   |
| 892    | 03            | RECEITAS                                | (968.652,09)   | 0,00       | 140.069,82 | (1.108.721,91) |
| 906    | 03.01         | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS                | (928.946,76)   | 0,00       | 132.706,68 | (1.061.653,44) |
| 914    | 03.01.01      | Município de Bom Jesus do Oeste         | (44.018,17)    | 0,00       | 6.288,31   | (50.306,48)    |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                             | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2160          | 03.01.01.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 922           | 03.01.02             | Município de Caibi                      | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 2194          | 03.01.02.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 930           | 03.01.03             | Município de Cunhataí                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 2224          | 03.01.03.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 949           | 03.01.04             | Município de Cunha Porã                 | (54.269,46)           | 0,00          | 7.752,78       | (62.022,24)        |
| 2259          | 03.01.04.01          | Contribuições Mensais                   | (54.269,46)           | 0,00          | 7.752,78       | (62.022,24)        |
| 957           | 03.01.05             | Município de Flor do Sertão             | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 2283          | 03.01.05.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 965           | 03.01.06             | Município de Iraceminha                 | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 2313          | 03.01.06.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 973           | 03.01.07             | Município de Maravilha                  | (196.290,71)          | 0,00          | 28.041,53      | (224.332,24)       |
| 2348          | 03.01.07.01          | Contribuições Mensais                   | (196.290,71)          | 0,00          | 28.041,53      | (224.332,24)       |
| 981           | 03.01.08             | Município de Modelo                     | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 2372          | 03.01.08.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 990           | 03.01.09             | Município de Palmitos                   | (62.132,21)           | 0,00          | 8.876,03       | (71.008,24)        |
| 2402          | 03.01.09.01          | Contribuições Mensais                   | (62.132,21)           | 0,00          | 8.876,03       | (71.008,24)        |
| 1007          | 03.01.10             | Município de Riqueza                    | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 2437          | 03.01.10.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 1010          | 03.01.11             | Município de Saltinho                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 2461          | 03.01.11.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3204          | 03.01.12             | Município de Saudades                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3212          | 03.01.12.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3263          | 03.01.13             | Município de Sta Terezinha do Progresso | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3271          | 03.01.13.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3328          | 03.01.14             | Município S.M. da Boa Vista             | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3336          | 03.01.14.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3387          | 03.01.15             | Município de Tigrinhos                  | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3395          | 03.01.15.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3441          | 03.01.16             | Município Romelandia                    | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3450          | 03.01.16.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3506          | 03.01.17             | Município de Campo Ere                  | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 3514          | 03.01.17.01          | Contribuições Mensais                   | (44.018,17)           | 0,00          | 6.288,31       | (50.306,48)        |
| 1040          | 03.05                | OUTRAS RECEITAS                         | (3.214,56)            | 0,00          | 600,00         | (3.814,56)         |
| 5436          | 03.05.01             | OUTRAS RECEITAS                         | (3.214,56)            | 0,00          | 600,00         | (3.814,56)         |
| 1080          | 03.05.01.08          | Receitas Diversas                       | (3.214,56)            | 0,00          | 600,00         | (3.814,56)         |
| 1147          | 03.06                | RECEITAS PATRIMONIAIS                   | (36.490,77)           | 0,00          | 6.763,14       | (43.253,91)        |
| 5444          | 03.06.01             | RECEITAS PATRIMONIAIS                   | (36.490,77)           | 0,00          | 6.763,14       | (43.253,91)        |
| 1155          | 03.06.01.03          | Rendimentos de Aplicação                | (36.490,77)           | 0,00          | 6.763,14       | (43.253,91)        |
| 1252          | 04                   | CUSTOS E DESPESAS                       | (827.245,20)          | 124.455,27    | 0,00           | (951.700,47)       |
| 1260          | 04.01                | CUSTOS                                  | (3.500,00)            | 0,00          | 0,00           | (3.500,00)         |
| 5479          | 04.01.01             | CUSTOS                                  | (3.500,00)            | 0,00          | 0,00           | (3.500,00)         |
| 1279          | 04.01.01.01          | Organização de cursos e palestras       | (3.500,00)            | 0,00          | 0,00           | (3.500,00)         |
| 1406          | 04.02                | DESPESAS COM PESSOAL                    | (303.523,02)          | 50.684,54     | 0,00           | (354.207,56)       |
| 5487          | 04.02.01             | DESPESAS COM PESSOAL                    | (303.523,02)          | 50.684,54     | 0,00           | (354.207,56)       |
| 1422          | 04.02.01.02          | Ordenados e Salários                    | (299.828,98)          | 50.494,85     | 0,00           | (350.323,83)       |
| 1449          | 04.02.01.04          | Férias                                  | (3.694,04)            | 189,69        | 0,00           | (3.883,73)         |
| 3115          | 04.03                | Obrigações Patronais                    | (142.865,54)          | 21.255,01     | 0,00           | (164.120,55)       |
| 5495          | 04.03.01             | OBRIGACOES PATRONAIS                    | (142.865,54)          | 21.255,01     | 0,00           | (164.120,55)       |
| 1465          | 04.03.01.02          | Inss                                    | (112.701,74)          | 16.693,41     | 0,00           | (129.395,15)       |
| 1473          | 04.03.01.03          | Fgts                                    | (27.069,10)           | 4.054,76      | 0,00           | (31.123,86)        |
| 1481          | 04.03.01.04          | Pis/Pasep                               | (3.094,70)            | 506,84        | 0,00           | (3.601,54)         |
| 1546          | 04.04                | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS        | (178.769,20)          | 27.452,30     | 0,00           | (206.221,50)       |
| 5509          | 04.04.01             | FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS          | (178.769,20)          | 27.452,30     | 0,00           | (206.221,50)       |
| 1550          | 04.04.01.01          | Pessoa Física                           | (172.720,60)          | 25.940,15     | 0,00           | (198.660,75)       |
| 1562          | 04.04.01.03          | Pessoa Jurídica                         | (6.048,60)            | 1.512,15      | 0,00           | (7.560,75)         |
| 1570          | 04.05                | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | (97.167,59)           | 13.535,98     | 0,00           | (110.703,57)       |
| 5517          | 04.05.01             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | (97.167,59)           | 13.535,98     | 0,00           | (110.703,57)       |
| 1880          | 04.05.01.01          | Luz                                     | (10.338,31)           | 1.178,81      | 0,00           | (11.517,12)        |
| 1885          | 04.05.01.02          | Água e Esgoto                           | (1.329,19)            | 395,80        | 0,00           | (1.724,99)         |
| 1902          | 04.05.01.03          | Telefone                                | (9.476,28)            | 1.281,32      | 0,00           | (10.757,60)        |
| 1589          | 04.05.01.04          | Combustíveis                            | (3.036,54)            | 489,40        | 0,00           | (3.525,94)         |
| 1597          | 04.05.01.05          | Manutenção de Veículos                  | (66,56)               | 0,00          | 0,00           | (66,56)            |
| 1915          | 04.05.01.06          | Material de Escritório                  | (5.970,24)            | 426,00        | 0,00           | (6.396,24)         |
| 1619          | 04.05.01.08          | Manutenção Informática                  | (8.988,54)            | 0,00          | 0,00           | (8.988,54)         |
| 1940          | 04.05.01.09          | Correios                                | (50,05)               | 0,00          | 0,00           | (50,05)            |
| 1920          | 04.05.01.10          | Material de Higiene e Limpeza           | (3.643,31)            | 511,97        | 0,00           | (4.155,28)         |
| 1990          | 04.05.01.11          | Mantimentos para Copa                   | (4.455,72)            | 740,43        | 0,00           | (5.196,15)         |
| 1985          | 04.05.01.12          | Locação de Sistemas Informatizados      | (5.570,00)            | 860,00        | 0,00           | (6.430,00)         |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

| Código | Classificação | Nome                                        | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual  |
|--------|---------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 4650   | 04.05.01.17   | Material de Expediente                      | (11.580,48)    | 3.689,00  | 0,00    | (15.269,48)  |
| 1651   | 04.05.01.19   | Viagens                                     | (49,00)        | 0,00      | 0,00    | (49,00)      |
| 4049   | 04.05.01.22   | Vigilância e Monitoramento                  | (1.960,00)     | 280,00    | 0,00    | (2.240,00)   |
| 4308   | 04.05.01.23   | Despesas com Internet                       | (1.049,30)     | 149,90    | 0,00    | (1.199,20)   |
| 4626   | 04.05.01.24   | Despesas Serviços Gráfica                   | (150,00)       | 0,00      | 0,00    | (150,00)     |
| 4677   | 04.05.01.25   | Despesas com Segurança de Trabalho          | (864,00)       | 144,00    | 0,00    | (1.008,00)   |
| 4723   | 04.05.01.26   | Materiais Elétricos                         | (2.639,15)     | 234,40    | 0,00    | (2.873,55)   |
| 4782   | 04.05.01.27   | Serviços de Processamento de dados          | (515,00)       | 165,00    | 0,00    | (680,00)     |
| 4901   | 04.05.01.28   | Material de Processamento de Dados          | (2.670,00)     | 0,00      | 0,00    | (2.670,00)   |
| 4910   | 04.05.01.29   | Serviços de Impressão de Cópia              | (2.626,12)     | 1.946,06  | 0,00    | (4.572,18)   |
| 4928   | 04.05.01.30   | Outros Materiais Consumo                    | (139,80)       | 1.043,89  | 0,00    | (1.183,69)   |
| 5061   | 04.05.01.32   | Assessoria Advocatícia                      | (20.000,00)    | 0,00      | 0,00    | (20.000,00)  |
| 1872   | 04.06         | DESPESAS GERAIS                             | (97.473,01)    | 11.069,91 | 0,00    | (108.542,92) |
| 5576   | 04.06.01      | DESPESAS GERAIS                             | (97.473,01)    | 11.069,91 | 0,00    | (108.542,92) |
| 1930   | 04.06.01.01   | Manutenção e reparos                        | (5.248,05)     | 80,00     | 0,00    | (5.328,05)   |
| 1980   | 04.06.01.02   | Diversas                                    | (6.558,23)     | 405,60    | 0,00    | (6.963,83)   |
| 1925   | 04.06.01.04   | Assinatura e Publicidade jornais e revistas | (740,00)       | 0,00      | 0,00    | (740,00)     |
| 1955   | 04.06.01.05   | CREA/SC                                     | (463,01)       | 0,00      | 0,00    | (463,01)     |
| 1960   | 04.06.01.06   | CAU/SC                                      | (438,81)       | 0,00      | 0,00    | (438,81)     |
| 1998   | 04.06.01.08   | Assemb/Semin/Capac/Reuniões                 | (10.160,00)    | 0,00      | 0,00    | (10.160,00)  |
| 4596   | 04.06.01.10   | Despesas Topografia e Agrimensura           | (64.050,00)    | 9.150,00  | 0,00    | (73.200,00)  |
| 4758   | 04.06.01.11   | Despesas com Gas                            | (478,73)       | 0,00      | 0,00    | (478,73)     |
| 4847   | 04.06.01.12   | Seguros                                     | (1.933,84)     | 1.364,31  | 0,00    | (3.298,15)   |
| 1935   | 04.06.01.20   | Lanches e refeições                         | (4.689,79)     | 0,00      | 0,00    | (4.689,79)   |
| 4669   | 04.06.01.32   | Despesas com manutenção Jardim              | (365,00)       | 70,00     | 0,00    | (435,00)     |
| 4685   | 04.06.01.33   | Despesa com Passagem                        | (214,35)       | 0,00      | 0,00    | (214,35)     |
| 4693   | 04.06.01.34   | Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos   | (987,00)       | 0,00      | 0,00    | (987,00)     |
| 4707   | 04.06.01.35   | Despesa com Plotagem                        | (741,20)       | 0,00      | 0,00    | (741,20)     |
| 4960   | 04.06.01.36   | Outros Serviços                             | (405,00)       | 0,00      | 0,00    | (405,00)     |
| 3140   | 04.09         | RESULTADO NÃO OPERACIONAL                   | (1.025,20)     | 0,00      | 0,00    | (1.025,20)   |
| 5568   | 04.09.01      | RESULTADO NAO OPERACIONAL                   | (1.025,20)     | 0,00      | 0,00    | (1.025,20)   |
| 4898   | 04.09.01.01   | BAIXA BENS INSERVIVEIS                      | (1.025,20)     | 0,00      | 0,00    | (1.025,20)   |
| 1686   | 04.12         | MATERIAIS                                   | (225,00)       | 0,00      | 0,00    | (225,00)     |
| 5550   | 04.12.01      | MATERIAIS                                   | (225,00)       | 0,00      | 0,00    | (225,00)     |
| 1805   | 04.12.01.12   | Outros materiais                            | (225,00)       | 0,00      | 0,00    | (225,00)     |
| 1813   | 04.14         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                        | (1.177,53)     | 227,08    | 0,00    | (1.404,61)   |
| 5533   | 04.14.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS                        | (1.177,53)     | 227,08    | 0,00    | (1.404,61)   |
| 1848   | 04.14.01.03   | Tributos e Contribuições                    | (1.177,53)     | 227,08    | 0,00    | (1.404,61)   |
| 2000   | 04.15         | Tarifas Bancárias                           | (1.519,11)     | 230,45    | 0,00    | (1.749,56)   |
| 5525   | 04.15.01      | TARIFAS BANCARIAS                           | (1.519,11)     | 230,45    | 0,00    | (1.749,56)   |
| 2011   | 04.15.01.02   | Tarifas Bancárias                           | (1.519,11)     | 230,45    | 0,00    | (1.749,56)   |

ADRIANA ESTEFANI  
Contador  
CPF: 692.878.649-34  
CRC: 1.SC/021143/0-2

ROGERIO PERIN  
Presidente  
CPF: 024.900.719-39