

| Mes | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO | | | | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS | | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|---|
| | Receita | Despesa | Déficit / Superávit | | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit | | | |
| | | | Valor | Acumulado | | | | | | |
| Janeiro | | 57.882,33 | 57.882,33 | D | 57.882,33 | D | 20.328,12 | 13.877,12 | 6.451,00 | S |
| Fevereiro | | 49.347,31 | 49.347,31 | D | 107.229,64 | D | 33.394,74 | 11.957,72 | 21.437,02 | S |
| Marco | | 38.028,92 | 38.028,92 | D | 145.258,56 | D | 58.408,80 | 10.667,37 | 47.741,43 | S |
| Abril | | 43.012,16 | 43.012,16 | D | 188.270,72 | D | 81.157,73 | 12.095,13 | 69.062,60 | S |
| Maio | | 48.196,68 | 48.196,68 | D | 236.467,40 | D | 101.378,27 | 16.179,02 | 85.199,25 | S |
| Junho | | | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 236.467,40 | 236.467,40 | D | 236.467,40 | D | 101.378,27 | 16.179,02 | 85.199,25 | S |

Guarujá do Sul, 08/06/2018

GILMAR KLAUS

Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER

Contadora CRC-SC 039262/O-3