

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	858.439,64D	646.620,87	608.613,52	896.446,99D
2	1.1	Circulante	193.846,14D	646.620,87	606.869,06	233.597,95D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	188.808,08D	643.920,87	604.825,15	227.903,80D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	188.808,08D	643.920,87	604.825,15	227.903,80D
8	1.1.2	Créditos a Receber	5.038,06D	2.700,00	2.043,91	5.694,15D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	5.038,06D	2.700,00	2.043,91	5.694,15D
26	1.2	Não Circulante	664.593,50D	0,00	1.744,46	662.849,04D
34	1.2.3	Imobilizado	664.593,50D	0,00	1.744,46	662.849,04D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	178.431,52D	0,00	1.744,46	176.687,06D
52	2	PASSIVO	890.713,55C	147.982,37	147.480,00	890.211,18C
53	2.1	Circulante	274.835,69C	147.982,37	147.480,00	274.333,32C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	274.835,69C	147.982,37	147.480,00	274.333,32C
55	2.1.1.01	Fornecedores	9.170,92C	25.661,44	22.322,22	5.831,70C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	245.739,28C	94.129,37	97.599,47	249.209,38C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	19.721,56C	19.721,56	19.251,14	19.251,14C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	0,00	45,99	87,09	41,10C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	203,93C	8.424,01	8.220,08	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
86	2.3.1	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.018.638,79D	196.351,82	0,00	2.214.990,61D
93	3.1	Custos e Despesas	2.017.081,62D	196.351,82	0,00	2.213.433,44D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.016.076,61D	196.261,80	0,00	2.212.338,41D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.434.263,18D	137.757,19	0,00	1.572.020,37D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	411.719,25D	36.193,39	0,00	447.912,64D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	167.410,37D	22.080,58	0,00	189.490,95D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.683,81D	230,64	0,00	2.914,45D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.005,01D	90,02	0,00	1.095,03D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.005,01D	90,02	0,00	1.095,03D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.986.364,88C	0,00	234.861,54	2.221.226,42C
139	4.1	Receitas	1.986.364,88C	0,00	234.861,54	2.221.226,42C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.975.372,00C	0,00	233.468,00	2.208.840,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.975.372,00C	0,00	233.468,00	2.208.840,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.861,42C	0,00	393,54	3.254,96C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.861,42C	0,00	393,54	3.254,96C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	8.131,46C	0,00	1.000,00	9.131,46C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	8.131,46C	0,00	1.000,00	9.131,46C

VERA ROSA BACK SARTORETTO
 Secretária Executiva

MARIO AFONSO WOITEXEM
 PRESIDENTE
 CPF: 449.194.929-87

SONIA DAMIAO BRESOLIN
 Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
 CPF: 037.823.769-19