

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	943.156,51D	722.941,83	905.934,38	760.163,96D
2	1.1	Circulante	282.051,93D	722.941,83	904.189,88	100.803,88D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	275.657,78D	722.241,53	897.095,43	100.803,88D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	275.657,78D	722.241,53	897.095,43	100.803,88D
8	1.1.2	Créditos a Receber	6.394,15D	700,30	7.094,45	0,00
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	6.394,15D	700,30	7.094,45	0,00
26	1.2	Não Circulante	661.104,58D	0,00	1.744,50	659.360,08D
34	1.2.3	Imobilizado	661.104,58D	0,00	1.744,50	659.360,08D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	174.942,60D	0,00	1.744,50	173.198,10D
52	2	PASSIVO	881.408,99C	389.846,24	268.601,21	760.163,96C
53	2.1	Circulante	265.531,13C	389.846,24	247.881,34	123.566,23C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	265.531,13C	389.846,24	247.881,34	123.566,23C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,04C	0,04	0,00	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	239.440,79C	323.720,34	201.427,50	117.147,95C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	19.672,02C	57.556,54	37.884,52	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	0,00	91,98	91,98	0,00
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	6.418,28C	8.477,34	8.477,34	6.418,28C
85	2.3	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	20.719,87	636.597,73C
86	2.3.1	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	20.719,87	636.597,73C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	20.719,87	636.597,73C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.394.276,21D	289.810,00	2.684.086,21	0,00
93	3.1	Custos e Despesas	2.392.719,04D	289.810,00	2.682.529,04	0,00
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.391.505,41D	289.701,10	2.681.206,51	0,00
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.696.115,03D	148.751,91	1.844.866,94	0,00
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	484.265,58D	109.994,77	594.260,35	0,00
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	208.002,32D	30.665,89	238.668,21	0,00
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	3.122,48D	288,53	3.411,01	0,00
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.213,63D	108,90	1.322,53	0,00
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.213,63D	108,90	1.322,53	0,00
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	1.557,17	0,00
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	1.557,17	0,00
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.557,17D	0,00	1.557,17	0,00
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.456.023,73C	2.691.719,54	235.695,81	0,00
139	4.1	Receitas	2.456.023,73C	2.691.719,54	235.695,81	0,00
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.442.308,00C	2.675.776,00	233.468,00	0,00
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.442.308,00C	2.675.776,00	233.468,00	0,00
173	4.1.2	Receitas Financeiras	3.584,27C	3.812,08	227,81	0,00
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	3.584,27C	3.812,08	227,81	0,00
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	10.131,46C	12.131,46	2.000,00	0,00
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	10.131,46C	12.131,46	2.000,00	0,00
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	2.691.719,54	2.691.719,54	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	2.691.719,54	2.691.719,54	0,00
189	6.1.1	Apuração do Resultado - Superávit/Déficit	0,00	2.691.719,54	2.691.719,54	0,00
190	6.1.1.01	Encerramento do Exercício	0,00	2.691.719,54	2.691.719,54	0,00

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