

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	957.999,55D	706.345,94	710.709,08	953.636,41D
2	1.1	Circulante	281.864,21D	706.345,94	708.950,60	279.259,55D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	276.964,21D	705.745,94	706.650,60	276.059,55D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	276.964,21D	705.745,94	706.650,60	276.059,55D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.900,00D	600,00	2.300,00	3.200,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.900,00D	600,00	2.300,00	3.200,00D
26	1.2	Não Circulante	676.135,34D	0,00	1.758,48	674.376,86D
34	1.2.3	Imobilizado	676.135,34D	0,00	1.758,48	674.376,86D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	189.973,36D	0,00	1.758,48	188.214,88D
52	2	PASSIVO	745.383,69C	143.273,57	130.669,03	732.779,15C
53	2.1	Circulante	108.785,96C	143.273,57	130.669,03	96.181,42C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	108.785,96C	143.273,57	130.669,03	96.181,42C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	11.684,12	11.684,12	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	89.522,47C	83.995,07	90.407,16	95.934,56C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	18.887,87C	38.196,11	19.308,24	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	75,15C	142,31	113,15	45,99C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	300,47C	9.255,96	9.156,36	200,87C
85	2.3	Patrimônio Social	636.597,73C	0,00	0,00	636.597,73C
86	2.3.1	Patrimônio Social	636.597,73C	0,00	0,00	636.597,73C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	636.597,73C	0,00	0,00	636.597,73C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	741.366,63D	226.353,29	0,00	967.719,92D
93	3.1	Custos e Despesas	719.420,46D	226.353,29	0,00	945.773,75D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	719.207,72D	226.316,59	0,00	945.524,31D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	523.189,35D	130.277,16	0,00	653.466,51D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	117.258,22D	69.690,96	0,00	186.949,18D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	76.880,29D	26.141,93	0,00	103.022,22D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.879,86D	206,54	0,00	2.086,40D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	212,74D	36,70	0,00	249,44D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	212,74D	36,70	0,00	249,44D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	953.982,49C	0,00	234.594,69	1.188.577,18C
139	4.1	Receitas	953.982,49C	0,00	234.594,69	1.188.577,18C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	933.872,00C	0,00	233.468,00	1.167.340,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	933.872,00C	0,00	233.468,00	1.167.340,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	610,49C	0,00	126,69	737,18C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	610,49C	0,00	126,69	737,18C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	19.500,00C	0,00	1.000,00	20.500,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	19.500,00C	0,00	1.000,00	20.500,00C

VERA ROSA BACK SARTORETTO
Secretária Executiva

GLAUBER BURTET
PRESIDENTE
CPF: 039.072.199-96

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