

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.188.773,19D	688.956,66	657.064,91	1.220.664,94D
2	1.1	Circulante	519.095,43D	688.956,66	655.311,21	552.740,88D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	514.195,43D	688.656,66	653.011,21	549.840,88D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	514.195,43D	688.656,66	653.011,21	549.840,88D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.900,00D	300,00	2.300,00	2.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.900,00D	300,00	2.300,00	2.900,00D
26	1.2	Não Circulante	669.677,76D	0,00	1.753,70	667.924,06D
34	1.2.3	Imobilizado	669.677,76D	0,00	1.753,70	667.924,06D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	183.515,78D	0,00	1.753,70	181.762,08D
52	2	PASSIVO	778.006,98C	181.463,42	172.222,24	768.765,80C
53	2.1	Circulante	141.409,25C	181.463,42	172.222,24	132.168,07C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	141.409,25C	181.463,42	172.222,24	132.168,07C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	22.626,91	22.626,91	0,00
58	2.1.1.02	Dívidas Renegociadas	0,00	24.916,32	24.916,32	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	115.170,83C	91.929,49	98.341,58	121.582,92C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	19.291,05C	26.852,30	18.266,90	10.705,65C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	73,94C	50,24	138,03	161,73C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	6.873,43C	15.088,16	7.932,50	282,23D
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	1.486.797,91D	193.366,92	0,00	1.680.164,83D
93	3.1	CUSTOS e DESPESAS	1.464.851,74D	193.366,92	0,00	1.658.218,66D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.464.543,22D	193.352,56	0,00	1.657.895,78D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.029.414,53D	135.796,66	0,00	1.165.211,19D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	256.950,21D	35.633,73	0,00	292.583,94D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	175.503,77D	21.727,75	0,00	197.231,52D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.674,71D	194,42	0,00	2.869,13D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	308,52D	14,36	0,00	322,88D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	308,52D	14,36	0,00	322,88D
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	1.897.564,12C	0,00	234.499,85	2.132.063,97C
139	4.1	Receitas	1.897.564,12C	0,00	234.499,85	2.132.063,97C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.867.744,00C	0,00	233.468,00	2.101.212,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.867.744,00C	0,00	233.468,00	2.101.212,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.210,12C	0,00	31,85	1.241,97C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.210,12C	0,00	31,85	1.241,97C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	28.610,00C	0,00	1.000,00	29.610,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	28.610,00C	0,00	1.000,00	29.610,00C

VERA ROSA BACK SARTORETTO
 Secretária Executiva

LUCIANO JOSE BULIGON
 PRESIDENTE
 CPF: 589.602.600-53

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