

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.231.660,25D	1.251.813,82	1.316.902,47	1.166.571,60D
2	1.1	Circulante	565.489,89D	1.238.981,82	1.315.096,27	489.375,44D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	562.589,89D	1.236.981,82	1.313.096,27	486.475,44D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	562.589,89D	1.236.981,82	1.313.096,27	486.475,44D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.900,00D	2.000,00	2.000,00	2.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.900,00D	2.000,00	2.000,00	2.900,00D
26	1.2	Não Circulante	666.170,36D	12.832,00	1.806,20	677.196,16D
34	1.2.3	Imobilizado	666.170,36D	12.832,00	1.806,20	677.196,16D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	180.008,38D	12.832,00	1.806,20	191.034,18D
52	2	PASSIVO	765.307,19C	332.251,72	247.642,27	680.697,74C
53	2.1	Circulante	128.709,46C	332.251,72	247.642,27	44.100,01C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	128.709,46C	332.251,72	247.642,27	44.100,01C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	11.405,40	11.405,40	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	127.995,01C	286.095,22	190.804,00	32.703,79C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	27.537,20	38.666,05	11.128,85C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	161,73C	44,55	99,61	216,79C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	552,72C	7.169,35	6.667,21	50,58C
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	1.900.355,79D	216.785,63	1.567,50	2.115.573,92D
93	3.1	Custos e Despesas	1.878.409,62D	216.785,63	1.567,50	2.093.627,52D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.878.077,19D	216.702,97	1.567,50	2.093.212,66D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.291.352,03D	142.534,18	1.567,50	1.432.318,71D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	362.290,05D	45.543,74	0,00	407.833,79D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	221.393,33D	28.473,83	0,00	249.867,16D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	3.041,78D	151,22	0,00	3.193,00D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	332,43D	82,66	0,00	415,09D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	332,43D	82,66	0,00	415,09D
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	2.366.708,85C	0,00	234.738,93	2.601.447,78C
139	4.1	Receitas	2.366.708,85C	0,00	234.738,93	2.601.447,78C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.334.680,00C	0,00	233.468,00	2.568.148,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.334.680,00C	0,00	233.468,00	2.568.148,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.418,85C	0,00	270,93	1.689,78C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.418,85C	0,00	270,93	1.689,78C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	30.610,00C	0,00	1.000,00	31.610,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	30.610,00C	0,00	1.000,00	31.610,00C

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