

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	1.166.571,60D	730.945,16	681.842,47	1.215.674,29D
2	1.1	Circulante	489.375,44D	689.919,30	669.771,81	509.522,93D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	486.475,44D	687.919,30	667.171,81	507.222,93D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	486.475,44D	687.919,30	667.171,81	507.222,93D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.900,00D	2.000,00	2.600,00	2.300,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.900,00D	2.000,00	2.600,00	2.300,00D
26	1.2	Não Circulante	677.196,16D	41.025,86	12.070,66	706.151,36D
34	1.2.3	Imobilizado	677.196,16D	41.025,86	12.070,66	706.151,36D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	191.034,18D	41.025,86	12.070,66	219.989,38D
52	2	PASSIVO	680.063,88C	223.240,52	758.850,93	1.215.674,29C
53	2.1	Circulante	43.466,15C	191.794,66	148.539,27	210,76C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	43.466,15C	191.794,66	148.539,27	210,76C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	11.405,40	11.405,40	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	32.703,79C	143.718,11	111.014,32	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	10.494,99C	29.349,36	18.854,37	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	216,79C	199,22	142,61	160,18C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	50,58C	7.122,57	7.122,57	50,58C
85	2.3	Patrimônio Social	636.597,73C	31.445,86	610.311,66	1.215.463,53C
86	2.3.1	Patrimônio Social	636.597,73C	31.445,86	610.311,66	1.215.463,53C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	636.597,73C	31.445,86	610.311,66	1.215.463,53C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.114.940,06D	210.018,77	2.324.958,83	0,00
93	3.1	Custos e Despesas	2.092.993,89D	210.018,77	2.303.012,66	0,00
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.092.578,80D	210.014,02	2.302.592,82	0,00
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.431.684,85D	115.692,88	1.547.377,73	0,00
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	407.833,79D	58.851,18	466.684,97	0,00
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	249.867,16D	35.311,11	285.178,27	0,00
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	3.193,00D	158,85	3.351,85	0,00
310	3.1.2	Despesas Tributárias	415,09D	4,75	419,84	0,00
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	415,09D	4,75	419,84	0,00
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	21.946,17D	0,00	21.946,17	0,00
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	21.946,17D	0,00	21.946,17	0,00
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	21.946,17D	0,00	21.946,17	0,00
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.601.447,78C	2.839.674,98	238.227,20	0,00
139	4.1	Receitas	2.601.447,78C	2.839.674,98	238.227,20	0,00
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.568.148,00C	2.801.616,00	233.468,00	0,00
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.568.148,00C	2.801.616,00	233.468,00	0,00
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.689,78C	2.448,98	759,20	0,00
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.689,78C	2.448,98	759,20	0,00
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	31.610,00C	35.610,00	4.000,00	0,00
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	31.610,00C	35.610,00	4.000,00	0,00
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	2.839.674,98	2.839.674,98	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	2.839.674,98	2.839.674,98	0,00
189	6.1.1	Apuração do Resultado - Superávit/Déficit	0,00	2.839.674,98	2.839.674,98	0,00
190	6.1.1.01	Encerramento do Exercício	0,00	2.839.674,98	2.839.674,98	0,00

MORCIEL ARAÚJO FARAUM  
 Secretário Executivo

NEVIO ANTONIO MORTARI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 310.840.959-04

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