

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	919.120,92D	569.595,16	541.541,29	947.174,79D
2	1.1	Circulante	264.399,22D	569.595,16	539.640,22	294.354,16D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	257.759,43D	566.895,16	538.873,80	285.780,79D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	257.759,43D	566.895,16	538.873,80	285.780,79D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.729,61D	2.700,00	766,42	5.663,19D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.729,61D	2.700,00	766,42	5.663,19D
21	1.1.3	Estoques	2.910,18D	0,00	0,00	2.910,18D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	2.910,18D	0,00	0,00	2.910,18D
26	1.2	Não Circulante	654.721,70D	0,00	1.901,07	652.820,63D
34	1.2.3	Imobilizado	654.721,70D	0,00	1.901,07	652.820,63D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	168.559,72D	0,00	1.901,07	166.658,65D
52	2	PASSIVO	793.453,63C	120.934,17	160.096,75	832.616,21C
53	2.1	Circulante	198.110,85C	120.934,17	160.096,75	237.273,43C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	198.110,85C	120.934,17	160.096,75	237.273,43C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	17.433,38	17.433,38	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	186.258,31C	90.925,48	114.193,85	209.526,68C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	11.028,54C	10.843,74	21.457,05	21.641,85C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	216,20C	0,00	28,34	244,54C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	607,80C	1.731,57	6.984,13	5.860,36C
85	2.3	Patrimônio Social	595.342,78C	0,00	0,00	595.342,78C
86	2.3.1	Patrimônio Social	595.342,78C	0,00	0,00	595.342,78C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	595.342,78C	0,00	0,00	595.342,78C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.784.768,90D	210.303,58	0,00	1.995.072,48D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.784.768,90D	210.303,58	0,00	1.995.072,48D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.782.769,99D	210.148,42	0,00	1.992.918,41D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.292.210,23D	155.797,86	0,00	1.448.008,09D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	342.442,51D	35.428,60	0,00	377.871,11D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	145.973,45D	18.724,46	0,00	164.697,91D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.143,80D	197,50	0,00	2.341,30D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.998,91D	155,16	0,00	2.154,07D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	772,17D	155,16	0,00	927,33D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.226,74D	0,00	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.910.436,19C	0,00	199.194,87	2.109.631,06C
139	4.1	Receitas	1.910.436,19C	0,00	199.194,87	2.109.631,06C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.902.300,00C	0,00	197.450,00	2.099.750,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.902.300,00C	0,00	197.450,00	2.099.750,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	5.336,19C	0,00	1.344,87	6.681,06C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	5.336,19C	0,00	1.344,87	6.681,06C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.800,00C	0,00	400,00	3.200,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	2.800,00C	0,00	400,00	3.200,00C

PAULO UTEZIG  
Secretário Executivo

JANETE PARAVIZI BIANCHIN  
PRESIDENTE  
CPF: 369.252.330-00

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