

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	951.523,99D	684.188,55	666.037,04	969.675,50D
2	1.1	Circulante	294.354,16D	684.188,55	664.089,47	314.453,24D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	285.780,79D	680.108,55	661.846,26	304.043,08D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	285.780,79D	680.108,55	661.846,26	304.043,08D
8	1.1.2	Créditos a Receber	5.663,19D	4.080,00	2.243,21	7.499,98D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	5.663,19D	4.080,00	2.243,21	7.499,98D
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	657.169,83D	0,00	1.947,57	655.222,26D
34	1.2.3	Imobilizado	657.169,83D	0,00	1.947,57	655.222,26D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	171.007,85D	0,00	1.947,57	169.060,28D
52	2	PASSIVO	839.086,21C	199.119,56	201.315,05	841.281,70C
53	2.1	Circulante	243.743,43C	199.119,56	201.315,05	245.938,92C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	243.743,43C	199.119,56	201.315,05	245.938,92C
55	2.1.1.01	Fornecedores	6.270,00C	23.403,73	17.133,73	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	209.526,68C	94.887,90	118.156,27	232.795,05C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	21.641,85C	69.907,16	58.908,85	10.643,54C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	244,54C	44,09	53,51	253,96C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	6.060,36C	10.876,68	7.062,69	2.246,37C
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	1.997.193,28D	216.672,08	0,00	2.213.865,36D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.997.193,28D	216.672,08	0,00	2.213.865,36D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.995.039,21D	216.419,61	0,00	2.211.458,82D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.448.208,09D	160.830,45	0,00	1.609.038,54D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	377.871,11D	39.146,01	0,00	417.017,12D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	166.618,71D	16.238,37	0,00	182.857,08D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.341,30D	204,78	0,00	2.546,08D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	2.154,07D	252,47	0,00	2.406,54D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	927,33D	252,47	0,00	1.179,80D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.226,74D	0,00	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.109.631,06C	0,00	232.628,10	2.342.259,16C
139	4.1	Receitas	2.109.631,06C	0,00	232.628,10	2.342.259,16C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.099.750,00C	0,00	231.050,00	2.330.800,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.099.750,00C	0,00	231.050,00	2.330.800,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	6.681,06C	0,00	778,10	7.459,16C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	6.681,06C	0,00	778,10	7.459,16C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00C

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