

**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	969.675,50D	792.328,07	950.266,02	811.737,55D
2	1.1	Circulante	314.453,24D	792.328,07	948.415,22	158.366,09D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	304.043,08D	792.328,07	941.215,24	155.155,91D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	304.043,08D	792.328,07	941.215,24	155.155,91D
8	1.1.2	Créditos a Receber	7.499,98D	0,00	7.199,98	300,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	7.499,98D	0,00	7.199,98	300,00D
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	655.222,26D	0,00	1.850,80	653.371,46D
34	1.2.3	Imobilizado	655.222,26D	0,00	1.850,80	653.371,46D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	169.060,28D	0,00	1.850,80	167.209,48D
52	2	PASSIVO	841.813,10C	406.796,34	295.033,56	730.050,32C
53	2.1	Circulante	246.470,32C	406.796,34	295.033,56	134.707,54C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	246.470,32C	406.796,34	295.033,56	134.707,54C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	17.791,42	17.791,42	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	232.795,05C	300.998,78	200.218,88	132.015,15C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	11.174,94C	80.255,12	69.264,98	184,80C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	253,96C	71,33	69,59	252,22C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	2.246,37C	7.679,69	7.688,69	2.255,37C
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	2.214.396,76D	284.050,54	0,00	2.498.447,30D
93	3.1	Despesas Operacionais	2.214.396,76D	284.050,54	0,00	2.498.447,30D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	2.211.990,22D	283.877,47	0,00	2.495.867,69D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.609.569,94D	142.063,90	0,00	1.751.633,84D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	417.017,12D	112.821,55	0,00	529.838,67D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	182.857,08D	28.730,73	0,00	211.587,81D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.546,08D	261,29	0,00	2.807,37D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	2.406,54D	173,07	0,00	2.579,61D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.179,80D	173,07	0,00	1.352,87D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.226,74D	0,00	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.342.259,16C	0,00	237.875,37	2.580.134,53C
139	4.1	Receitas	2.342.259,16C	0,00	237.875,37	2.580.134,53C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.330.800,00C	0,00	237.000,00	2.567.800,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.330.800,00C	0,00	237.000,00	2.567.800,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	7.459,16C	0,00	475,37	7.934,53C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	7.459,16C	0,00	475,37	7.934,53C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.000,00C	0,00	400,00	4.400,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	4.000,00C	0,00	400,00	4.400,00C

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