

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 814.661,60D | 674.730,96 | 723.853,91 | 765.538,65D |
| 2 | 1.1 | Circulante | 138.603,71D | 674.730,96 | 722.298,09 | 91.036,58D |
| 3 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 135.903,71D | 673.530,96 | 721.698,09 | 87.736,58D |
| 4 | 1.1.1.01 | Caixa/Bancos | 135.903,71D | 673.530,96 | 721.698,09 | 87.736,58D |
| 8 | 1.1.2 | Créditos a Receber | 2.700,00D | 1.200,00 | 600,00 | 3.300,00D |
| 9 | 1.1.2.01 | Créditos a Receber Gerais | 2.700,00D | 1.200,00 | 600,00 | 3.300,00D |
| 26 | 1.2 | Não Circulante | 676.057,89D | 0,00 | 1.555,82 | 674.502,07D |
| 34 | 1.2.3 | Imobilizado | 676.057,89D | 0,00 | 1.555,82 | 674.502,07D |
| 36 | 1.2.3.02 | Bens Imóveis | 486.161,98D | 0,00 | 0,00 | 486.161,98D |
| 39 | 1.2.3.03 | Bens Móveis | 189.895,91D | 0,00 | 1.555,82 | 188.340,09D |
| 52 | 2 | PASSIVO | 738.304,17C | 168.697,49 | 158.280,50 | 727.887,18C |
| 53 | 2.1 | Circulante | 122.426,31C | 168.697,49 | 158.280,50 | 112.009,32C |
| 54 | 2.1.1 | Obrigações, Fornecedores e Empréstimos | 122.426,31C | 168.697,49 | 158.280,50 | 112.009,32C |
| 55 | 2.1.1.01 | Fornecedores | 58.843,02C | 33.110,63 | 20.243,37 | 45.975,76C |
| 60 | 2.1.1.03 | Obrigações Trabalhistas | 51.935,56C | 94.157,65 | 108.159,65 | 65.937,56C |
| 62 | 2.1.1.04 | Encargos Sociais a Pagar | 11.347,80C | 34.229,40 | 22.881,60 | 0,00 |
| 69 | 2.1.1.05 | Obrigações Tributárias | 0,00 | 26,69 | 26,69 | 0,00 |
| 194 | 2.1.1.07 | Outras Obrigações Decorrentes de Consignações | 299,93C | 7.173,12 | 6.969,19 | 96,00C |
| 85 | 2.3 | Patrimônio Social | 615.877,86C | 0,00 | 0,00 | 615.877,86C |
| 86 | 2.3.1 | Patrimônio Social | 615.877,86C | 0,00 | 0,00 | 615.877,86C |
| 87 | 2.3.1.01 | Patrimônio Social | 615.877,86C | 0,00 | 0,00 | 615.877,86C |
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 341.825,22D | 248.254,02 | 0,00 | 590.079,24D |
| 93 | 3.1 | Custos e Despesas | 340.268,05D | 248.254,02 | 0,00 | 588.522,07D |
| 94 | 3.1.1 | Despesas Operacionais | 340.032,83D | 248.134,60 | 0,00 | 588.167,43D |
| 95 | 3.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 259.921,00D | 138.275,29 | 0,00 | 398.196,29D |
| 99 | 3.1.1.02 | Obrigações Patronais | 50.569,41D | 80.230,03 | 0,00 | 130.799,44D |
| 108 | 3.1.1.04 | Despesas Administrativas | 29.094,82D | 29.414,68 | 0,00 | 58.509,50D |
| 235 | 3.1.1.05 | Despesas Financeiras | 447,60D | 214,60 | 0,00 | 662,20D |
| 310 | 3.1.2 | Despesas Tributárias | 235,22D | 119,42 | 0,00 | 354,64D |
| 274 | 3.1.2.06 | Despesas Tributárias | 235,22D | 119,42 | 0,00 | 354,64D |
| 354 | 3.2 | OUTRAS DESPESAS | 1.557,17D | 0,00 | 0,00 | 1.557,17D |
| 355 | 3.2.1 | OUTRAS DESPESAS | 1.557,17D | 0,00 | 0,00 | 1.557,17D |
| 136 | 3.2.1.02 | Outras Despesas | 1.557,17D | 0,00 | 0,00 | 1.557,17D |
| 138 | 4 | RECEITAS OPERACIONAIS | 418.182,65C | 0,00 | 209.548,06 | 627.730,71C |
| 139 | 4.1 | Receitas | 418.182,65C | 0,00 | 209.548,06 | 627.730,71C |
| 140 | 4.1.1 | Receitas Operacionais | 416.600,00C | 0,00 | 208.300,00 | 624.900,00C |
| 151 | 4.1.1.02 | Receitas de Contribuições dos Municípios | 416.600,00C | 0,00 | 208.300,00 | 624.900,00C |
| 173 | 4.1.2 | Receitas Financeiras | 582,65C | 0,00 | 248,06 | 830,71C |
| 174 | 4.1.2.01 | Remuneração de Depósito Bancário | 582,65C | 0,00 | 248,06 | 830,71C |
| 177 | 4.1.3 | OUTRAS RECEITAS | 1.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00C |
| 178 | 4.1.3.01 | Receitas Diversas | 1.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00C |

PAULO UTZIG
 Secretário Executivo

MARIO AFONSO WOITEXEM
 PRESIDENTE
 CPF: 449.194.929-87

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