

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	858.529,07D	599.510,53	492.243,49	965.796,11D
2	1.1	Circulante	188.694,46D	599.510,53	490.495,59	297.709,40D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	184.476,46D	594.660,53	489.345,59	289.791,40D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	184.476,46D	594.660,53	489.345,59	289.791,40D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.218,00D	4.850,00	1.150,00	7.918,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.218,00D	4.850,00	1.150,00	7.918,00D
26	1.2	Não Circulante	669.834,61D	0,00	1.747,90	668.086,71D
34	1.2.3	Imobilizado	669.834,61D	0,00	1.747,90	668.086,71D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	183.672,63D	0,00	1.747,90	181.924,73D
52	2	PASSIVO	797.053,05C	122.020,03	153.535,03	828.568,05C
53	2.1	Circulante	181.175,19C	122.020,03	153.535,03	212.690,19C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	181.175,19C	122.020,03	153.535,03	212.690,19C
55	2.1.1.01	Fornecedores	16.783,63C	17.840,96	16.551,94	15.494,61C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	140.560,39C	93.385,76	106.624,45	153.799,08C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	23.702,07C	1.658,25	21.189,03	43.232,85C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	129,10C	0,00	34,55	163,65C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	9.135,06	9.135,06	0,00
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	1.220.177,30D	163.079,36	3.663,50	1.379.593,16D
93	3.1	Custos e Despesas	1.218.620,13D	163.079,36	3.663,50	1.378.035,99D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.217.967,93D	163.004,60	3.663,50	1.377.309,03D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	882.902,89D	150.205,30	715,55	1.032.392,64D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	217.169,40D	0,00	1.658,25	215.511,15D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	116.574,82D	12.584,16	1.289,70	127.869,28D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.320,82D	215,14	0,00	1.535,96D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	652,20D	74,76	0,00	726,96D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	652,20D	74,76	0,00	726,96D
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	1.281.653,32C	0,00	235.167,90	1.516.821,22C
139	4.1	Receitas	1.281.653,32C	0,00	235.167,90	1.516.821,22C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.274.968,00C	0,00	233.468,00	1.508.436,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.274.968,00C	0,00	233.468,00	1.508.436,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.685,32C	0,00	568,44	2.253,76C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.685,32C	0,00	568,44	2.253,76C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	5.000,00C	0,00	1.131,46	6.131,46C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	5.000,00C	0,00	1.131,46	6.131,46C

VERA ROSA BACK SARTORETTO
 Secretária Executiva

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