

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	965.796,11D	908.701,07	1.118.431,70	756.065,48D
2	1.1	Circulante	297.709,40D	908.701,07	1.116.683,80	89.726,67D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	289.791,40D	907.851,07	1.112.810,25	84.832,22D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	289.791,40D	907.851,07	1.112.810,25	84.832,22D
8	1.1.2	Créditos a Receber	7.918,00D	850,00	3.873,55	4.894,45D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	7.918,00D	850,00	3.873,55	4.894,45D
26	1.2	Não Circulante	668.086,71D	0,00	1.747,90	666.338,81D
34	1.2.3	Imobilizado	668.086,71D	0,00	1.747,90	666.338,81D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	181.924,73D	0,00	1.747,90	180.176,83D
52	2	PASSIVO	828.568,05C	192.902,36	231.652,27	867.317,96C
53	2.1	Circulante	212.690,19C	192.902,36	231.652,27	251.440,10C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	212.690,19C	192.902,36	231.652,27	251.440,10C
55	2.1.1.01	Fornecedores	15.494,61C	26.861,38	20.537,69	9.170,92C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	153.799,08C	93.441,18	181.911,28	242.269,18C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	43.232,85C	63.582,03	20.349,18	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	163,65C	273,41	109,76	0,00
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	8.744,36	8.744,36	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	1.379.593,16D	483.352,08	0,00	1.862.945,24D
93	3.1	Custos e Despesas	1.378.035,99D	483.352,08	0,00	1.861.388,07D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.377.309,03D	483.134,13	0,00	1.860.443,16D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.032.392,64D	265.275,62	0,00	1.297.668,26D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	215.511,15D	196.208,10	0,00	411.719,25D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	127.869,28D	20.710,59	0,00	148.579,87D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.535,96D	939,82	0,00	2.475,78D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	726,96D	217,95	0,00	944,91D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	726,96D	217,95	0,00	944,91D
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	1.516.821,22C	0,00	234.871,54	1.751.692,76C
139	4.1	Receitas	1.516.821,22C	0,00	234.871,54	1.751.692,76C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.508.436,00C	0,00	233.468,00	1.741.904,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.508.436,00C	0,00	233.468,00	1.741.904,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.253,76C	0,00	403,54	2.657,30C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.253,76C	0,00	403,54	2.657,30C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	6.131,46C	0,00	1.000,00	7.131,46C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	6.131,46C	0,00	1.000,00	7.131,46C

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