

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	756.065,48D	633.573,74	531.199,58	858.439,64D
2	1.1	Circulante	89.726,67D	633.573,74	529.454,27	193.846,14D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	84.832,22D	632.000,54	528.024,68	188.808,08D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	84.832,22D	632.000,54	528.024,68	188.808,08D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.894,45D	1.573,20	1.429,59	5.038,06D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.894,45D	1.573,20	1.429,59	5.038,06D
26	1.2	Não Circulante	666.338,81D	0,00	1.745,31	664.593,50D
34	1.2.3	Imobilizado	666.338,81D	0,00	1.745,31	664.593,50D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	180.176,83D	0,00	1.745,31	178.431,52D
52	2	PASSIVO	867.317,96C	122.397,18	145.792,77	890.713,55C
53	2.1	Circulante	251.440,10C	122.397,18	145.792,77	274.835,69C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	251.440,10C	122.397,18	145.792,77	274.835,69C
55	2.1.1.01	Fornecedores	9.170,92C	21.884,35	21.884,35	9.170,92C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	242.269,18C	92.496,68	95.966,78	245.739,28C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	19.721,56	19.721,56C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	8.016,15	8.220,08	203,93C
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	1.862.945,24D	156.773,55	1.080,00	2.018.638,79D
93	3.1	Custos e Despesas	1.861.388,07D	156.773,55	1.080,00	2.017.081,62D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.860.443,16D	156.713,45	1.080,00	2.016.076,61D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.297.668,26D	136.594,92	0,00	1.434.263,18D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	411.719,25D	0,00	0,00	411.719,25D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	148.579,87D	19.910,50	1.080,00	167.410,37D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.475,78D	208,03	0,00	2.683,81D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	944,91D	60,10	0,00	1.005,01D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	944,91D	60,10	0,00	1.005,01D
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	1.751.692,76C	10.584,39	245.256,51	1.986.364,88C
139	4.1	Receitas	1.751.692,76C	10.584,39	245.256,51	1.986.364,88C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.741.904,00C	0,00	233.468,00	1.975.372,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.741.904,00C	0,00	233.468,00	1.975.372,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.657,30C	0,00	204,12	2.861,42C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.657,30C	0,00	204,12	2.861,42C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	7.131,46C	10.584,39	11.584,39	8.131,46C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	7.131,46C	10.584,39	11.584,39	8.131,46C

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