

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	896.446,99D	657.066,21	610.356,69	943.156,51D
2	1.1	Circulante	233.597,95D	657.066,21	608.612,23	282.051,93D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	227.903,80D	656.066,21	608.312,23	275.657,78D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	227.903,80D	656.066,21	608.312,23	275.657,78D
8	1.1.2	Créditos a Receber	5.694,15D	1.000,00	300,00	6.394,15D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	5.694,15D	1.000,00	300,00	6.394,15D
26	1.2	Não Circulante	662.849,04D	0,00	1.744,46	661.104,58D
34	1.2.3	Imobilizado	662.849,04D	0,00	1.744,46	661.104,58D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	176.687,06D	0,00	1.744,46	174.942,60D
52	2	PASSIVO	890.211,18C	120.297,09	111.494,90	881.408,99C
53	2.1	Circulante	274.333,32C	120.297,09	111.494,90	265.531,13C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	274.333,32C	120.297,09	111.494,90	265.531,13C
55	2.1.1.01	Fornecedores	5.831,70C	5.831,66	0,00	0,04C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	249.209,38C	93.299,75	83.531,16	239.440,79C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	19.251,14C	19.251,14	19.672,02	19.672,02C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	41,10C	112,74	71,64	0,00
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	1.801,80	8.220,08	6.418,28C
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	2.214.990,61D	179.285,60	0,00	2.394.276,21D
93	3.1	Custos e Despesas	2.213.433,44D	179.285,60	0,00	2.392.719,04D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.212.338,41D	179.167,00	0,00	2.391.505,41D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.572.020,37D	124.094,66	0,00	1.696.115,03D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	447.912,64D	36.352,94	0,00	484.265,58D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	189.490,95D	18.511,37	0,00	208.002,32D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.914,45D	208,03	0,00	3.122,48D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.095,03D	118,60	0,00	1.213,63D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.095,03D	118,60	0,00	1.213,63D
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	2.221.226,42C	0,00	234.797,31	2.456.023,73C
139	4.1	Receitas	2.221.226,42C	0,00	234.797,31	2.456.023,73C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.208.840,00C	0,00	233.468,00	2.442.308,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.208.840,00C	0,00	233.468,00	2.442.308,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	3.254,96C	0,00	329,31	3.584,27C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	3.254,96C	0,00	329,31	3.584,27C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	9.131,46C	0,00	1.000,00	10.131,46C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	9.131,46C	0,00	1.000,00	10.131,46C

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