

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	760.163,96D	566.811,52	493.265,64	833.709,84D
2	1.1	Circulante	100.803,88D	566.811,52	491.521,18	176.094,22D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	100.803,88D	563.611,52	491.521,18	172.894,22D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	100.803,88D	563.611,52	491.521,18	172.894,22D
8	1.1.2	Créditos a Receber	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
26	1.2	Não Circulante	659.360,08D	0,00	1.744,46	657.615,62D
34	1.2.3	Imobilizado	659.360,08D	0,00	1.744,46	657.615,62D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	173.198,10D	0,00	1.744,46	171.453,64D
52	2	PASSIVO	760.163,96C	209.174,10	163.661,69	714.651,55C
53	2.1	Circulante	123.566,23C	209.174,10	163.661,69	78.053,82C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	123.566,23C	209.174,10	163.661,69	78.053,82C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	14.792,14	17.450,38	2.658,24C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	117.147,95C	171.772,50	117.863,45	63.238,90C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	7.747,66	19.904,34	12.156,68C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	0,00	45,99	45,99	0,00
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	6.418,28C	14.815,81	8.397,53	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	636.597,73C	0,00	0,00	636.597,73C
86	2.3.1	Patrimônio Social	636.597,73C	0,00	0,00	636.597,73C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	636.597,73C	0,00	0,00	636.597,73C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	114.582,98	0,00	114.582,98D
93	3.1	Custos e Despesas	0,00	114.582,98	0,00	114.582,98D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	114.545,12	0,00	114.545,12D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	101.421,58	0,00	101.421,58D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	12.915,51	0,00	12.915,51D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	208,03	0,00	208,03D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	0,00	37,86	0,00	37,86D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	0,00	37,86	0,00	37,86D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	233.641,27	233.641,27C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	233.641,27	233.641,27C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	233.468,00	233.468,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	233.468,00	233.468,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	173,27	173,27C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	173,27	173,27C

VERA ROSA BACK SARTORETTO  
Secretária Executiva

GLAUBER BURTET  
PRESIDENTE  
CPF: 039.072.199-96

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