

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	890.371,85D	660.323,64	627.581,71	923.113,78D
2	1.1	Circulante	188.722,10D	645.487,81	589.015,59	245.194,32D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	183.522,10D	644.887,81	586.115,59	242.294,32D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	183.522,10D	644.887,81	586.115,59	242.294,32D
8	1.1.2	Créditos a Receber	5.200,00D	600,00	2.900,00	2.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	5.200,00D	600,00	2.900,00	2.900,00D
26	1.2	Não Circulante	701.649,75D	14.835,83	38.566,12	677.919,46D
34	1.2.3	Imobilizado	701.649,75D	14.835,83	38.566,12	677.919,46D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	215.487,77D	14.835,83	38.566,12	191.757,48D
52	2	PASSIVO	729.904,06C	120.236,82	143.612,89	753.280,13C
53	2.1	Circulante	93.306,33C	120.236,82	143.612,89	116.682,40C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	93.306,33C	120.236,82	143.612,89	116.682,40C
55	2.1.1.01	Fornecedores	1.493,86C	13.425,32	12.260,94	329,48C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	71.477,59C	94.061,24	102.299,93	79.716,28C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	20.316,61C	10.948,58	20.613,00	29.981,03C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	18,27C	0,00	10,89	29,16C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	1.801,68	8.428,13	6.626,45C
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	323.319,95D	225.258,78	0,00	548.578,73D
93	3.1	Custos e Despesas	323.319,95D	203.312,61	0,00	526.632,56D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	323.169,31D	203.276,59	0,00	526.445,90D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	239.410,85D	150.764,11	0,00	390.174,96D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	41.825,98D	36.009,71	0,00	77.835,69D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	41.460,70D	16.291,37	0,00	57.752,07D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	471,78D	211,40	0,00	683,18D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	150,64D	36,02	0,00	186,66D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	150,64D	36,02	0,00	186,66D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.946,17	0,00	21.946,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.946,17	0,00	21.946,17D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	0,00	21.946,17	0,00	21.946,17D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	483.787,74C	0,00	234.624,64	718.412,38C
139	4.1	Receitas	483.787,74C	0,00	234.624,64	718.412,38C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	466.936,00C	0,00	233.468,00	700.404,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	466.936,00C	0,00	233.468,00	700.404,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	351,74C	0,00	156,64	508,38C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	351,74C	0,00	156,64	508,38C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	16.500,00C	0,00	1.000,00	17.500,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	16.500,00C	0,00	1.000,00	17.500,00C

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