

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	923.113,78D	664.595,87	629.710,10	957.999,55D
2	1.1	Circulante	245.194,32D	664.595,87	627.925,98	281.864,21D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	242.294,32D	662.595,87	627.925,98	276.964,21D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	242.294,32D	662.595,87	627.925,98	276.964,21D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.900,00D	2.000,00	0,00	4.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.900,00D	2.000,00	0,00	4.900,00D
26	1.2	Não Circulante	677.919,46D	0,00	1.784,12	676.135,34D
34	1.2.3	Imobilizado	677.919,46D	0,00	1.784,12	676.135,34D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	191.757,48D	0,00	1.784,12	189.973,36D
52	2	PASSIVO	753.280,13C	141.627,30	134.055,75	745.708,58C
53	2.1	Circulante	116.682,40C	141.627,30	134.055,75	109.110,85C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	116.682,40C	141.627,30	134.055,75	109.110,85C
55	2.1.1.01	Fornecedores	329,48C	12.569,78	12.240,30	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	79.716,28C	82.929,67	92.735,86	89.522,47C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	29.981,03C	30.341,67	19.573,40	19.212,76C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	29,16C	0,00	45,99	75,15C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	6.626,45C	15.786,18	9.460,20	300,47C
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	548.578,73D	193.112,79	0,00	741.691,52D
93	3.1	Custos e Despesas	526.632,56D	193.112,79	0,00	719.745,35D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	526.445,90D	193.086,71	0,00	719.532,61D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.174,96D	133.339,28	0,00	523.514,24D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	77.835,69D	39.422,53	0,00	117.258,22D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	57.752,07D	19.128,22	0,00	76.880,29D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	683,18D	1.196,68	0,00	1.879,86D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	186,66D	26,08	0,00	212,74D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	186,66D	26,08	0,00	212,74D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	718.412,38C	0,00	235.570,11	953.982,49C
139	4.1	Receitas	718.412,38C	0,00	235.570,11	953.982,49C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	700.404,00C	0,00	233.468,00	933.872,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	700.404,00C	0,00	233.468,00	933.872,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	508,38C	0,00	102,11	610,49C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	508,38C	0,00	102,11	610,49C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	17.500,00C	0,00	2.000,00	19.500,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	17.500,00C	0,00	2.000,00	19.500,00C

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