

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	953.636,41D	603.159,82	498.375,39	1.058.420,84D
2	1.1	Circulante	279.259,55D	602.597,82	496.621,69	385.235,68D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	276.059,55D	600.597,82	494.321,69	382.335,68D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	276.059,55D	600.597,82	494.321,69	382.335,68D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.200,00D	2.000,00	2.300,00	2.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.200,00D	2.000,00	2.300,00	2.900,00D
26	1.2	Não Circulante	674.376,86D	562,00	1.753,70	673.185,16D
34	1.2.3	Imobilizado	674.376,86D	562,00	1.753,70	673.185,16D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	188.214,88D	562,00	1.753,70	187.023,18D
52	2	PASSIVO	732.779,15C	117.812,11	134.875,64	749.842,68C
53	2.1	Circulante	96.181,42C	117.812,11	134.875,64	113.244,95C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	96.181,42C	117.812,11	134.875,64	113.244,95C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	16.705,40	16.705,40	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	95.934,56C	83.647,65	90.059,74	102.346,65C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	8.402,30	18.954,14	10.551,84C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	45,99C	0,00	0,00	45,99C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	200,87C	9.056,76	9.156,36	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	967.719,92D	147.384,68	0,00	1.115.104,60D
93	3.1	Custos e Despesas	945.773,75D	147.384,68	0,00	1.093.158,43D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	945.524,31D	147.370,07	0,00	1.092.894,38D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	653.466,51D	118.170,24	0,00	771.636,75D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	186.949,18D	1.033,72	0,00	187.982,90D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	103.022,22D	27.965,08	0,00	130.987,30D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.086,40D	201,03	0,00	2.287,43D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	249,44D	14,61	0,00	264,05D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	249,44D	14,61	0,00	264,05D
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	1.188.577,18C	0,00	235.105,58	1.423.682,76C
139	4.1	Receitas	1.188.577,18C	0,00	235.105,58	1.423.682,76C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.167.340,00C	0,00	233.468,00	1.400.808,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.167.340,00C	0,00	233.468,00	1.400.808,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	737,18C	0,00	137,58	874,76C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	737,18C	0,00	137,58	874,76C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	20.500,00C	0,00	1.500,00	22.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	20.500,00C	0,00	1.500,00	22.000,00C

VERA ROSA BACK SARTORETTO
Secretária Executiva

LUCIANO JOSE BULIGON
PRESIDENTE
CPF: 589.602.600-53

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