

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.058.420,84D	795.090,81	787.166,54	1.066.345,11D
2	1.1	Circulante	385.235,68D	795.090,81	785.412,84	394.913,65D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	382.335,68D	794.790,81	785.405,17	391.721,32D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	382.335,68D	794.790,81	785.405,17	391.721,32D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.900,00D	300,00	7,67	3.192,33D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.900,00D	300,00	7,67	3.192,33D
26	1.2	Não Circulante	673.185,16D	0,00	1.753,70	671.431,46D
34	1.2.3	Imobilizado	673.185,16D	0,00	1.753,70	671.431,46D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	187.023,18D	0,00	1.753,70	185.269,48D
52	2	PASSIVO	749.842,68C	146.255,26	142.228,96	745.816,38C
53	2.1	Circulante	113.244,95C	146.255,26	142.228,96	109.218,65C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	113.244,95C	146.255,26	142.228,96	109.218,65C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	23.543,40	23.543,40	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	102.346,65C	84.126,80	90.538,89	108.758,74C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	10.551,84C	29.430,44	18.878,60	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	45,99C	113,15	113,15	45,99C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	300,47C	9.041,47	9.154,92	413,92C
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	1.115.104,60D	223.220,65	0,00	1.338.325,25D
93	3.1	Custos e Despesas	1.093.158,43D	223.220,65	0,00	1.316.379,08D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.092.894,38D	223.189,59	0,00	1.316.083,97D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	771.636,75D	129.977,81	0,00	901.614,56D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	187.982,90D	68.967,31	0,00	256.950,21D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	130.987,30D	24.075,32	0,00	155.062,62D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.287,43D	169,15	0,00	2.456,58D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	264,05D	31,06	0,00	295,11D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	264,05D	31,06	0,00	295,11D
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	1.423.682,76C	0,00	235.171,22	1.658.853,98C
139	4.1	Receitas	1.423.682,76C	0,00	235.171,22	1.658.853,98C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.400.808,00C	0,00	233.468,00	1.634.276,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.400.808,00C	0,00	233.468,00	1.634.276,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	874,76C	0,00	203,22	1.077,98C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	874,76C	0,00	203,22	1.077,98C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	22.000,00C	0,00	1.500,00	23.500,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	22.000,00C	0,00	1.500,00	23.500,00C

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