

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.066.345,11D	598.963,78	476.535,70	1.188.773,19D
2	1.1	Circulante	394.913,65D	598.963,78	474.782,00	519.095,43D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	391.721,32D	596.663,78	474.189,67	514.195,43D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	391.721,32D	596.663,78	474.189,67	514.195,43D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.192,33D	2.300,00	592,33	4.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.192,33D	2.300,00	592,33	4.900,00D
26	1.2	Não Circulante	671.431,46D	0,00	1.753,70	669.677,76D
34	1.2.3	Imobilizado	671.431,46D	0,00	1.753,70	669.677,76D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	185.269,48D	0,00	1.753,70	183.515,78D
52	2	PASSIVO	745.816,38C	107.687,65	139.878,25	778.006,98C
53	2.1	Circulante	109.218,65C	107.687,65	139.878,25	141.409,25C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	109.218,65C	107.687,65	139.878,25	141.409,25C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	23.434,56	23.434,56	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	108.758,74C	82.063,35	88.475,44	115.170,83C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	19.291,05	19.291,05C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	45,99C	21,17	49,12	73,94C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	413,92C	2.168,57	8.628,08	6.873,43C
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	1.338.325,25D	148.472,66	0,00	1.486.797,91D
93	3.1	Custos e Despesas	1.316.379,08D	148.472,66	0,00	1.464.851,74D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.316.083,97D	148.459,25	0,00	1.464.543,22D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	901.614,56D	127.799,97	0,00	1.029.414,53D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	256.950,21D	0,00	0,00	256.950,21D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	155.062,62D	20.441,15	0,00	175.503,77D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.456,58D	218,13	0,00	2.674,71D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	295,11D	13,41	0,00	308,52D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	295,11D	13,41	0,00	308,52D
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	1.658.853,98C	0,00	238.710,14	1.897.564,12C
139	4.1	Receitas	1.658.853,98C	0,00	238.710,14	1.897.564,12C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.634.276,00C	0,00	233.468,00	1.867.744,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.634.276,00C	0,00	233.468,00	1.867.744,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.077,98C	0,00	132,14	1.210,12C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.077,98C	0,00	132,14	1.210,12C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	23.500,00C	0,00	5.110,00	28.610,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	23.500,00C	0,00	5.110,00	28.610,00C

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