

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.220.437,94D	752.507,61	741.285,30	1.231.660,25D
2	1.1	Circulante	552.513,88D	752.507,61	739.531,60	565.489,89D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	549.913,88D	749.907,61	737.231,60	562.589,89D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	549.913,88D	749.907,61	737.231,60	562.589,89D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.600,00D	2.600,00	2.300,00	2.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.600,00D	2.600,00	2.300,00	2.900,00D
26	1.2	Não Circulante	667.924,06D	0,00	1.753,70	666.170,36D
34	1.2.3	Imobilizado	667.924,06D	0,00	1.753,70	666.170,36D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	181.762,08D	0,00	1.753,70	180.008,38D
52	2	PASSIVO	769.221,10C	142.986,09	139.072,18	765.307,19C
53	2.1	Circulante	132.623,37C	142.986,09	139.072,18	128.709,46C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	132.623,37C	142.986,09	139.072,18	128.709,46C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	24.548,54	24.548,54	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	121.582,92C	82.264,10	88.676,19	127.995,01C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	10.705,65C	28.989,93	18.284,28	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	161,73C	21,17	21,17	161,73C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	173,07C	7.162,35	7.542,00	552,72C
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	1.680.847,13D	219.878,59	369,93	1.900.355,79D
93	3.1	Custos e Despesas	1.658.900,96D	219.878,59	369,93	1.878.409,62D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.658.578,08D	219.869,04	369,93	1.878.077,19D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.165.211,19D	126.510,77	369,93	1.291.352,03D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	292.583,94D	69.706,11	0,00	362.290,05D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	197.913,82D	23.479,51	0,00	221.393,33D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.869,13D	172,65	0,00	3.041,78D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	322,88D	9,55	0,00	332,43D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	322,88D	9,55	0,00	332,43D
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	2.132.063,97C	0,00	234.644,88	2.366.708,85C
139	4.1	Receitas	2.132.063,97C	0,00	234.644,88	2.366.708,85C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.101.212,00C	0,00	233.468,00	2.334.680,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.101.212,00C	0,00	233.468,00	2.334.680,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.241,97C	0,00	176,88	1.418,85C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.241,97C	0,00	176,88	1.418,85C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	29.610,00C	0,00	1.000,00	30.610,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	29.610,00C	0,00	1.000,00	30.610,00C

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