

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.215.674,29D	570.143,21	466.924,17	1.318.893,33D
2	1.1	Circulante	509.522,93D	570.143,21	465.105,14	614.561,00D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	507.222,93D	569.543,21	464.805,14	611.961,00D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	507.222,93D	569.543,21	464.805,14	611.961,00D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.300,00D	600,00	300,00	2.600,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.300,00D	600,00	300,00	2.600,00D
26	1.2	Não Circulante	706.151,36D	0,00	1.819,03	704.332,33D
34	1.2.3	Imobilizado	706.151,36D	0,00	1.819,03	704.332,33D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	219.989,38D	0,00	1.819,03	218.170,35D
52	2	PASSIVO	1.215.674,29C	112.334,88	134.860,06	1.238.199,47C
53	2.1	Circulante	210,76C	112.334,88	134.860,06	22.735,94C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	210,76C	112.334,88	134.860,06	22.735,94C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	17.369,78	17.369,78	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	80.224,98	91.637,07	11.412,09C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	8.459,58	18.954,57	10.494,99C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	160,18C	88,01	137,14	209,31C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	50,58C	6.192,53	6.761,50	619,55C
85	2.3	Patrimônio Social	1.215.463,53C	0,00	0,00	1.215.463,53C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.215.463,53C	0,00	0,00	1.215.463,53C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	1.215.463,53C	0,00	0,00	1.215.463,53C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	144.892,97	0,00	144.892,97D
93	3.1	Custos e Despesas	0,00	144.892,97	0,00	144.892,97D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	144.889,65	0,00	144.889,65D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	128.758,54	0,00	128.758,54D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	1.052,18	0,00	1.052,18D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	14.916,65	0,00	14.916,65D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	162,28	0,00	162,28D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	0,00	3,32	0,00	3,32D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	0,00	3,32	0,00	3,32D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	225.586,83	225.586,83C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	225.586,83	225.586,83C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	224.053,00	224.053,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	224.053,00	224.053,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	533,83	533,83C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	533,83	533,83C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

MORCIEL ARAÚJO FARAUM
Secretário Executivo

NEVIO ANTONIO MORTARI
PRESIDENTE
CPF: 310.840.959-04

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