

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.318.893,33D	612.197,99	532.755,12	1.398.336,20D
2	1.1	Circulante	614.561,00D	612.197,99	530.936,09	695.822,90D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	611.961,00D	610.197,99	528.936,09	693.222,90D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	611.961,00D	610.197,99	528.936,09	693.222,90D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.600,00D	2.000,00	2.000,00	2.600,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.600,00D	2.000,00	2.000,00	2.600,00D
26	1.2	Não Circulante	704.332,33D	0,00	1.819,03	702.513,30D
34	1.2.3	Imobilizado	704.332,33D	0,00	1.819,03	702.513,30D
36	1.2.3.02	Bens Móveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	218.170,35D	0,00	1.819,03	216.351,32D
52	2	PASSIVO	1.238.199,47C	100.943,55	119.195,89	1.256.451,81C
53	2.1	Circulante	22.735,94C	100.943,55	119.195,89	40.988,28C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	22.735,94C	100.943,55	119.195,89	40.988,28C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	10.759,60	10.759,60	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	11.412,09C	74.420,95	84.476,99	21.468,13C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	10.494,99C	10.494,99	18.819,71	18.819,71C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	209,31C	0,00	145,04	354,35C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	619,55C	5.268,01	4.994,55	346,09C
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	144.892,97D	183.451,64	0,00	328.344,61D
93	3.1	Custos e Despesas	144.892,97D	183.451,64	0,00	328.344,61D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	144.889,65D	183.447,53	0,00	328.337,18D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	128.758,54D	127.847,34	0,00	256.605,88D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	1.052,18D	33.628,50	0,00	34.680,68D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	14.916,65D	21.753,69	0,00	36.670,34D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	162,28D	218,00	0,00	380,28D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	3,32D	4,11	0,00	7,43D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	3,32D	4,11	0,00	7,43D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	225.586,83C	0,00	244.642,17	470.229,00C
139	4.1	Receitas	225.586,83C	0,00	244.642,17	470.229,00C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	224.053,00C	0,00	242.883,00	466.936,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	224.053,00C	0,00	242.883,00	466.936,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	533,83C	0,00	259,17	793,00C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	533,83C	0,00	259,17	793,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.000,00C	0,00	1.500,00	2.500,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	1.000,00C	0,00	1.500,00	2.500,00C

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