

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.316.854,60D	762.071,73	627.639,89	1.451.286,44D
2	1.1	Circulante	601.903,36D	686.021,73	625.586,84	662.338,25D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	598.703,36D	683.121,73	622.686,84	659.138,25D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	598.703,36D	683.121,73	622.686,84	659.138,25D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.200,00D	2.900,00	2.900,00	3.200,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.200,00D	2.900,00	2.900,00	3.200,00D
26	1.2	Não Circulante	714.951,24D	76.050,00	2.053,05	788.948,19D
34	1.2.3	Imobilizado	714.951,24D	76.050,00	2.053,05	788.948,19D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	228.789,26D	76.050,00	2.053,05	302.786,21D
52	2	PASSIVO	1.267.880,53C	151.142,07	257.742,37	1.374.480,83C
53	2.1	Circulante	52.417,00C	151.142,07	257.742,37	159.017,30C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	52.417,00C	151.142,07	257.742,37	159.017,30C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	44.325,88	99.358,20	55.032,32C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	52.190,41C	95.692,71	105.429,28	61.926,98C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	5.893,23	46.221,71	40.328,48C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	226,59C	0,00	1.109,28	1.335,87C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	5.230,25	5.623,90	393,65C
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	1.128.149,71D	225.992,39	0,00	1.354.142,10D
93	3.1	Custos e Despesas	1.128.149,71D	225.992,39	0,00	1.354.142,10D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.128.013,53D	225.937,91	0,00	1.353.951,44D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	702.194,18D	138.878,51	0,00	841.072,69D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	319.080,62D	50.298,11	0,00	369.378,73D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	105.640,21D	36.498,62	0,00	142.138,83D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.098,52D	262,67	0,00	1.361,19D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	136,18D	54,48	0,00	190,66D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	136,18D	54,48	0,00	190,66D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.177.123,78C	0,00	253.823,93	1.430.947,71C
139	4.1	Receitas	1.177.123,78C	0,00	253.823,93	1.430.947,71C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.167.340,00C	0,00	250.868,00	1.418.208,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.167.340,00C	0,00	250.868,00	1.418.208,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.783,78C	0,00	1.451,43	4.235,21C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.783,78C	0,00	1.451,43	4.235,21C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	7.000,00C	0,00	1.504,50	8.504,50C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	7.000,00C	0,00	1.504,50	8.504,50C

MORCIEL ARAÚJO FARAUM
Secretário Executivo

NEVIO ANTONIO MORTARI
PRESIDENTE
CPF: 310.840.959-04

Luciano Deon
Reg. no CRC - SC sob o No. 034033/O-8
CPF: 043.733.099-06