

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	833.709,84D	728.061,97	671.399,96	890.371,85D
2	1.1	Circulante	176.094,22D	682.283,38	669.655,50	188.722,10D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	172.894,22D	679.983,38	669.355,50	183.522,10D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	172.894,22D	679.983,38	669.355,50	183.522,10D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.200,00D	2.300,00	300,00	5.200,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.200,00D	2.300,00	300,00	5.200,00D
26	1.2	Não Circulante	657.615,62D	45.778,59	1.744,46	701.649,75D
34	1.2.3	Imobilizado	657.615,62D	45.778,59	1.744,46	701.649,75D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	171.453,64D	45.778,59	1.744,46	215.487,77D
52	2	PASSIVO	714.651,55C	122.636,60	137.889,11	729.904,06C
53	2.1	Circulante	78.053,82C	122.636,60	137.889,11	93.306,33C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	78.053,82C	122.636,60	137.889,11	93.306,33C
55	2.1.1.01	Fornecedores	2.658,24C	13.710,32	12.545,94	1.493,86C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	63.238,90C	88.102,88	96.341,57	71.477,59C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	12.156,68C	12.156,68	20.316,61	20.316,61C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	0,00	45,99	64,26	18,27C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	8.620,73	8.620,73	0,00
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	114.582,98D	208.736,97	0,00	323.319,95D
93	3.1	Custos e Despesas	114.582,98D	208.736,97	0,00	323.319,95D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	114.545,12D	208.624,19	0,00	323.169,31D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	101.421,58D	137.989,27	0,00	239.410,85D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	41.825,98	0,00	41.825,98D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	12.915,51D	28.545,19	0,00	41.460,70D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	208,03D	263,75	0,00	471,78D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	37,86D	112,78	0,00	150,64D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	37,86D	112,78	0,00	150,64D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	233.641,27C	0,00	250.146,47	483.787,74C
139	4.1	Receitas	233.641,27C	0,00	250.146,47	483.787,74C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	233.468,00C	0,00	233.468,00	466.936,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	233.468,00C	0,00	233.468,00	466.936,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	173,27C	0,00	178,47	351,74C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	173,27C	0,00	178,47	351,74C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C

VERA ROSA BACK SARTORETTO
Secretária Executiva

GLAUBER BURTET
PRESIDENTE
CPF: 039.072.199-96

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