

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.265.867,34D	622.919,61	543.554,64	1.345.232,31D
2	1.1	Circulante	565.173,07D	622.919,61	541.735,61	646.357,07D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	562.273,07D	620.619,61	539.135,61	643.757,07D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	562.273,07D	620.619,61	539.135,61	643.757,07D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.900,00D	2.300,00	2.600,00	2.600,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.900,00D	2.300,00	2.600,00	2.600,00D
26	1.2	Não Circulante	700.694,27D	0,00	1.819,03	698.875,24D
34	1.2.3	Imobilizado	700.694,27D	0,00	1.819,03	698.875,24D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	214.532,29D	0,00	1.819,03	212.713,26D
52	2	PASSIVO	1.248.007,55C	106.615,75	116.808,33	1.258.200,13C
53	2.1	Circulante	32.544,02C	106.615,75	116.808,33	42.736,60C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	32.544,02C	106.615,75	116.808,33	42.736,60C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	11.011,17	11.011,17	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	31.708,89C	71.629,49	81.870,25	41.949,65C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	17.389,11	17.389,11	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	534,56C	0,00	252,39	786,95C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	300,57C	6.585,98	6.285,41	0,00
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	687.991,54D	166.410,28	0,00	854.401,82D
93	3.1	Custos e Despesas	687.991,54D	166.410,28	0,00	854.401,82D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	687.966,37D	166.381,89	0,00	854.348,26D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	453.711,93D	116.696,52	0,00	570.408,45D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	174.826,56D	31.198,44	0,00	206.025,00D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	58.808,31D	18.300,37	0,00	77.108,68D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	619,57D	186,56	0,00	806,13D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	25,17D	28,39	0,00	53,56D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	25,17D	28,39	0,00	53,56D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	705.851,33C	0,00	235.582,67	941.434,00C
139	4.1	Receitas	705.851,33C	0,00	235.582,67	941.434,00C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	700.404,00C	0,00	233.468,00	933.872,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	700.404,00C	0,00	233.468,00	933.872,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.447,33C	0,00	614,67	2.062,00C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.447,33C	0,00	614,67	2.062,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.000,00C	0,00	1.500,00	5.500,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	4.000,00C	0,00	1.500,00	5.500,00C

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