

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.398.336,20D	805.210,47	937.679,33	1.265.867,34D
2	1.1	Circulante	695.822,90D	805.210,47	935.860,30	565.173,07D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	693.222,90D	804.610,47	935.560,30	562.273,07D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	693.222,90D	804.610,47	935.560,30	562.273,07D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.600,00D	600,00	300,00	2.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.600,00D	600,00	300,00	2.900,00D
26	1.2	Não Circulante	702.513,30D	0,00	1.819,03	700.694,27D
34	1.2.3	Imobilizado	702.513,30D	0,00	1.819,03	700.694,27D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	216.351,32D	0,00	1.819,03	214.532,29D
52	2	PASSIVO	1.256.451,81C	130.289,74	121.752,97	1.247.915,04C
53	2.1	Circulante	40.988,28C	130.289,74	121.752,97	32.451,51C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	40.988,28C	130.289,74	121.752,97	32.451,51C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	15.989,90	15.989,90	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	21.468,13C	71.217,79	81.458,55	31.708,89C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	18.819,71C	37.657,47	18.837,76	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	354,35C	25,53	205,74	534,56C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	346,09C	5.399,05	5.261,02	208,06C
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	328.344,61D	359.573,67	19,25	687.899,03D
93	3.1	Custos e Despesas	328.344,61D	359.573,67	19,25	687.899,03D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	328.337,18D	359.555,93	19,25	687.873,86D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	256.605,88D	197.032,79	19,25	453.619,42D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	34.680,68D	140.145,88	0,00	174.826,56D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	36.670,34D	22.137,97	0,00	58.808,31D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	380,28D	239,29	0,00	619,57D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	7,43D	17,74	0,00	25,17D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	7,43D	17,74	0,00	25,17D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	470.229,00C	0,00	235.622,33	705.851,33C
139	4.1	Receitas	470.229,00C	0,00	235.622,33	705.851,33C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	466.936,00C	0,00	233.468,00	700.404,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	466.936,00C	0,00	233.468,00	700.404,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	793,00C	0,00	654,33	1.447,33C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	793,00C	0,00	654,33	1.447,33C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.500,00C	0,00	1.500,00	4.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	2.500,00C	0,00	1.500,00	4.000,00C

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