

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.345.232,31D	748.566,87	776.944,58	1.316.854,60D
2	1.1	Circulante	646.357,07D	730.637,90	775.091,61	601.903,36D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	643.757,07D	729.737,90	774.791,61	598.703,36D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	643.757,07D	729.737,90	774.791,61	598.703,36D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.600,00D	900,00	300,00	3.200,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.600,00D	900,00	300,00	3.200,00D
26	1.2	Não Circulante	698.875,24D	17.928,97	1.852,97	714.951,24D
34	1.2.3	Imobilizado	698.875,24D	17.928,97	1.852,97	714.951,24D
36	1.2.3.02	Bens Móveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	212.713,26D	17.928,97	1.852,97	228.789,26D
52	2	PASSIVO	1.258.200,13C	120.979,29	130.659,69	1.267.880,53C
53	2.1	Circulante	42.736,60C	120.979,29	130.659,69	52.417,00C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	42.736,60C	120.979,29	130.659,69	52.417,00C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	23.821,55	23.821,55	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	41.949,65C	72.059,19	82.299,95	52.190,41C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	17.783,39	17.783,39	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	786,95C	638,23	77,87	226,59C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	6.676,93	6.676,93	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	854.401,82D	273.867,89	120,00	1.128.149,71D
93	3.1	Custos e Despesas	854.401,82D	273.867,89	120,00	1.128.149,71D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	854.348,26D	273.785,27	120,00	1.128.013,53D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	570.408,45D	131.785,73	0,00	702.194,18D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	206.025,00D	113.055,62	0,00	319.080,62D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	77.108,68D	28.651,53	120,00	105.640,21D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	806,13D	292,39	0,00	1.098,52D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	53,56D	82,62	0,00	136,18D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	53,56D	82,62	0,00	136,18D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	941.434,00C	0,00	235.689,78	1.177.123,78C
139	4.1	Receitas	941.434,00C	0,00	235.689,78	1.177.123,78C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	933.872,00C	0,00	233.468,00	1.167.340,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	933.872,00C	0,00	233.468,00	1.167.340,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.062,00C	0,00	721,78	2.783,78C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.062,00C	0,00	721,78	2.783,78C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	5.500,00C	0,00	1.500,00	7.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	5.500,00C	0,00	1.500,00	7.000,00C

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