

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	891.576,30D	452.785,69	435.138,93	909.223,06D
2	1.1	Circulante	243.757,24D	415.285,69	388.052,40	270.990,53D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	237.827,43D	413.485,69	387.437,60	263.875,52D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	237.827,43D	413.485,69	387.437,60	263.875,52D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.019,63D	1.800,00	614,80	4.204,83D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.019,63D	1.800,00	614,80	4.204,83D
21	1.1.3	Estoques	2.910,18D	0,00	0,00	2.910,18D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	2.910,18D	0,00	0,00	2.910,18D
26	1.2	Não Circulante	647.819,06D	37.500,00	47.086,53	638.232,53D
34	1.2.3	Imobilizado	647.819,06D	37.500,00	47.086,53	638.232,53D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	161.657,08D	37.500,00	47.086,53	152.070,55D
52	2	PASSIVO	710.833,29C	160.328,77	178.645,70	729.150,22C
53	2.1	Circulante	33.046,41C	160.328,77	178.645,70	51.363,34C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	33.046,41C	160.328,77	178.645,70	51.363,34C
55	2.1.1.01	Fornecedores	1.562,60C	27.340,35	26.274,35	496,60C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	19.629,91C	94.126,30	113.756,21	39.259,82C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	11.054,08C	31.069,21	31.069,21	11.054,08C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	292,64C	24,66	70,83	338,81C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	507,18C	7.768,25	7.475,10	214,03C
85	2.3	Patrimônio Social	677.786,88C	0,00	0,00	677.786,88C
86	2.3.1	Patrimônio Social	677.786,88C	0,00	0,00	677.786,88C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	677.786,88C	0,00	0,00	677.786,88C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	476.216,10D	225.758,35	0,00	701.974,45D
93	3.1	Custos e Despesas	476.216,10D	225.758,35	0,00	701.974,45D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	475.881,10D	218.234,87	0,00	694.115,97D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	329.004,29D	155.861,09	0,00	484.865,38D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	91.283,55D	39.146,01	0,00	130.429,56D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	54.919,66D	23.022,07	0,00	77.941,73D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	673,60D	205,70	0,00	879,30D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	335,00D	7.523,48	0,00	7.858,48D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	335,00D	49,70	0,00	384,70D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	0,00	7.473,78	0,00	7.473,78D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	656.959,11C	0,00	225.088,18	882.047,29C
139	4.1	Receitas	656.959,11C	0,00	225.088,18	882.047,29C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	653.600,00C	0,00	222.650,00	876.250,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	653.600,00C	0,00	222.650,00	876.250,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.359,11C	0,00	438,18	1.797,29C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.359,11C	0,00	438,18	1.797,29C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C

PAULO UTZIG
 Secretário Executivo

RUDI MIGUEL SANDER
 PRESIDENTE
 CPF: 868.119.249-34

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