

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	824.177,72D	366.566,84	314.980,26	875.764,30D
2	1.1	Circulante	163.611,72D	366.566,84	313.129,46	217.049,10D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	157.594,18D	366.066,84	313.129,46	210.531,56D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	157.594,18D	366.066,84	313.129,46	210.531,56D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.400,00D	500,00	0,00	2.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.400,00D	500,00	0,00	2.900,00D
21	1.1.3	Estoques	3.617,54D	0,00	0,00	3.617,54D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	3.617,54D	0,00	0,00	3.617,54D
26	1.2	Não Circulante	660.566,00D	0,00	1.850,80	658.715,20D
34	1.2.3	Imobilizado	660.566,00D	0,00	1.850,80	658.715,20D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	174.404,02D	0,00	1.850,80	172.553,22D
52	2	PASSIVO	678.905,44C	109.998,45	146.099,99	715.006,98C
53	2.1	Circulante	83.562,66C	109.998,45	146.099,99	119.664,20C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	83.562,66C	109.998,45	146.099,99	119.664,20C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	69.916,46C	87.348,69	110.617,06	93.184,83C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	12.838,68C	22.147,48	29.282,86	19.974,06C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	211,73C	0,00	39,09	250,82C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	595,79C	502,28	6.160,98	6.254,49C
85	2.3	Patrimônio Social	595.342,78C	0,00	0,00	595.342,78C
86	2.3.1	Patrimônio Social	595.342,78C	0,00	0,00	595.342,78C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	595.342,78C	0,00	0,00	595.342,78C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	488.598,52D	201.057,33	0,00	689.655,85D
93	3.1	Despesas Operacionais	488.598,52D	201.057,33	0,00	689.655,85D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	487.070,69D	200.971,97	0,00	688.042,66D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	351.089,55D	149.601,45	0,00	500.691,00D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	86.957,69D	36.448,11	0,00	123.405,80D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	48.294,88D	14.701,76	0,00	62.996,64D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	728,57D	220,65	0,00	949,22D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.527,83D	85,36	0,00	1.613,19D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	301,09D	85,36	0,00	386,45D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.226,74D	0,00	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	633.870,80C	0,00	216.542,37	850.413,17C
139	4.1	Receitas	633.870,80C	0,00	216.542,37	850.413,17C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	631.000,00C	0,00	215.550,00	846.550,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	631.000,00C	0,00	215.550,00	846.550,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.070,80C	0,00	592,37	2.663,17C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.070,80C	0,00	592,37	2.663,17C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C

JORGE CESAR DREWS
 Secretário Executivo Interino

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
 PRESIDENTE
 CPF: 369.252.330-00

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