

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	801.986,74D	388.210,57	366.019,59	824.177,72D
2	1.1	Circulante	139.569,94D	388.210,57	364.168,79	163.611,72D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	133.952,40D	384.710,57	361.068,79	157.594,18D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	133.952,40D	384.710,57	361.068,79	157.594,18D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.000,00D	3.500,00	3.100,00	2.400,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.000,00D	3.500,00	3.100,00	2.400,00D
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	662.416,80D	0,00	1.850,80	660.566,00D
34	1.2.3	Imobilizado	662.416,80D	0,00	1.850,80	660.566,00D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	176.254,82D	0,00	1.850,80	174.404,02D
52	2	PASSIVO	666.505,81C	189.858,91	202.258,54	678.905,44C
53	2.1	Circulante	71.163,03C	189.858,91	202.258,54	83.562,66C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	71.163,03C	189.858,91	202.258,54	83.562,66C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	24.847,47	24.847,47	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	46.648,09C	85.184,61	108.452,98	69.916,46C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	15.920,41C	64.677,26	61.595,53	12.838,68C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	164,66C	0,00	47,07	211,73C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	8.429,87C	15.149,57	7.315,49	595,79C
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	273.744,76D	214.853,76	0,00	488.598,52D
93	3.1	Despesas Operacionais	273.744,76D	214.853,76	0,00	488.598,52D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	272.312,41D	214.758,28	0,00	487.070,69D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	200.244,03D	150.845,52	0,00	351.089,55D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	47.695,46D	39.262,23	0,00	86.957,69D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	23.914,00D	24.380,88	0,00	48.294,88D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	458,92D	269,65	0,00	728,57D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.432,35D	95,48	0,00	1.527,83D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	205,61D	95,48	0,00	301,09D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.226,74D	0,00	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	409.225,69C	0,00	224.645,11	633.870,80C
139	4.1	Receitas	409.225,69C	0,00	224.645,11	633.870,80C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	408.200,00C	0,00	222.800,00	631.000,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	408.200,00C	0,00	222.800,00	631.000,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.025,69C	0,00	1.045,11	2.070,80C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.025,69C	0,00	1.045,11	2.070,80C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	800,00	800,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	0,00	0,00	800,00	800,00C

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