

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	890.584,26D	564.077,98	562.862,88	891.799,36D
2	1.1	Circulante	235.570,66D	560.543,98	560.961,90	235.152,74D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	229.493,51D	558.543,98	560.161,90	227.875,59D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	229.493,51D	558.543,98	560.161,90	227.875,59D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.459,61D	2.000,00	800,00	3.659,61D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.459,61D	2.000,00	800,00	3.659,61D
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	655.013,60D	3.534,00	1.900,98	656.646,62D
34	1.2.3	Imobilizado	655.013,60D	3.534,00	1.900,98	656.646,62D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	168.851,62D	3.534,00	1.900,98	170.484,64D
52	2	PASSIVO	764.060,02C	136.791,68	153.166,36	780.434,70C
53	2.1	Circulante	168.717,24C	136.791,68	153.166,36	185.091,92C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	168.717,24C	136.791,68	153.166,36	185.091,92C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	139.721,57C	89.894,19	113.162,56	162.989,94C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	22.268,76C	31.842,84	30.828,48	21.254,40C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	213,80C	0,00	25,98	239,78C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	6.513,11C	11.351,65	5.446,34	607,80C
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	1.362.848,69D	213.572,84	0,00	1.576.421,53D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.362.848,69D	213.572,84	0,00	1.576.421,53D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.360.849,78D	213.572,84	0,00	1.574.422,62D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	972.946,90D	163.378,92	0,00	1.136.325,82D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	275.452,57D	33.649,11	0,00	309.101,68D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	110.814,50D	16.255,31	0,00	127.069,81D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.635,81D	289,50	0,00	1.925,31D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.998,91D	0,00	0,00	1.998,91D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	772,17D	0,00	0,00	772,17D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.226,74D	0,00	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.489.372,93C	0,00	198.413,26	1.687.786,19C
139	4.1	Receitas	1.489.372,93C	0,00	198.413,26	1.687.786,19C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.482.200,00C	0,00	197.450,00	1.679.650,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.482.200,00C	0,00	197.450,00	1.679.650,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	4.772,93C	0,00	563,26	5.336,19C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	4.772,93C	0,00	563,26	5.336,19C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C

PAULO UTEZIG
Secretário Executivo

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