

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	909.223,06D	639.367,07	596.123,61	952.466,52D
2	1.1	Circulante	270.990,53D	639.367,07	594.010,86	316.346,74D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	263.875,52D	637.417,07	592.710,86	308.581,73D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	263.875,52D	637.417,07	592.710,86	308.581,73D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.204,83D	1.950,00	1.300,00	4.854,83D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.204,83D	1.950,00	1.300,00	4.854,83D
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	638.232,53D	0,00	2.112,75	636.119,78D
34	1.2.3	Imobilizado	638.232,53D	0,00	2.112,75	636.119,78D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	152.070,55D	0,00	2.112,75	149.957,80D
52	2	PASSIVO	729.150,22C	180.633,01	211.195,98	759.713,19C
53	2.1	Circulante	51.363,34C	180.633,01	211.195,98	81.926,31C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	51.363,34C	180.633,01	211.195,98	81.926,31C
55	2.1.1.01	Fornecedores	496,60C	29.567,53	29.567,53	496,60C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	39.259,82C	94.374,57	114.004,48	58.889,73C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	11.054,08C	48.818,53	59.811,48	22.047,03C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	338,81C	0,00	51,07	389,88C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	214,03C	7.872,38	7.761,42	103,07C
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	701.974,45D	221.990,61	110,96	923.854,10D
93	3.1	Custos e Despesas	701.974,45D	221.990,61	110,96	923.854,10D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	694.115,97D	221.799,21	110,96	915.804,22D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	484.865,38D	159.149,92	110,96	643.904,34D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	130.429,56D	37.949,25	0,00	168.378,81D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	77.941,73D	24.464,94	0,00	102.406,67D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	879,30D	235,10	0,00	1.114,40D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	7.858,48D	191,40	0,00	8.049,88D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	384,70D	191,40	0,00	576,10D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	882.047,29C	0,00	234.560,14	1.116.607,43C
139	4.1	Receitas	882.047,29C	0,00	234.560,14	1.116.607,43C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	876.250,00C	0,00	231.050,00	1.107.300,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	876.250,00C	0,00	231.050,00	1.107.300,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.797,29C	0,00	510,14	2.307,43C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.797,29C	0,00	510,14	2.307,43C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.000,00C	0,00	3.000,00	7.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	4.000,00C	0,00	3.000,00	7.000,00C

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