

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	898.334,06D	388.706,69	331.672,72	955.368,03D
2	1.1	Circulante	264.327,03D	388.706,69	331.672,72	321.361,00D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	256.662,02D	385.006,69	328.496,81	313.171,90D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	256.662,02D	385.006,69	328.496,81	313.171,90D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.754,83D	3.700,00	3.175,91	5.278,92D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.754,83D	3.700,00	3.175,91	5.278,92D
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	634.007,03D	0,00	0,00	634.007,03D
34	1.2.3	Imobilizado	634.007,03D	0,00	0,00	634.007,03D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	147.845,05D	0,00	0,00	147.845,05D
52	2	PASSIVO	841.978,17C	157.475,21	170.732,95	855.235,91C
53	2.1	Circulante	164.191,29C	157.475,21	170.732,95	177.449,03C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	164.191,29C	157.475,21	170.732,95	177.449,03C
55	2.1.1.01	Fornecedores	85.047,41C	53.892,85	44.404,59	75.559,15C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	78.519,64C	96.123,61	96.123,61	78.519,64C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	184,80C	0,00	22.777,86	22.962,66C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	439,44C	74,22	42,36	407,58C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	7.384,53	7.384,53	0,00
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	1.284.486,84D	179.958,25	496,60	1.463.948,49D
93	3.1	Custos e Despesas	1.277.013,06D	179.958,25	496,60	1.456.474,71D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.276.326,14D	179.918,77	496,60	1.455.748,31D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	804.108,48D	139.520,65	0,00	943.629,13D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	246.781,03D	0,00	0,00	246.781,03D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	224.051,53D	40.205,52	496,60	263.760,45D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.385,10D	192,60	0,00	1.577,70D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	686,92D	39,48	0,00	726,40D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	686,92D	39,48	0,00	726,40D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.340.842,73C	0,00	223.237,88	1.564.080,61C
139	4.1	Receitas	1.340.842,73C	0,00	223.237,88	1.564.080,61C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.329.950,00C	0,00	222.650,00	1.552.600,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.329.950,00C	0,00	222.650,00	1.552.600,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.892,73C	0,00	587,88	3.480,61C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.892,73C	0,00	587,88	3.480,61C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

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