

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	955.368,03D	721.771,34	801.199,44	875.939,93D
2	1.1	Circulante	321.361,00D	721.771,34	799.086,69	244.045,65D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	313.171,90D	719.421,34	794.236,69	238.356,55D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	313.171,90D	719.421,34	794.236,69	238.356,55D
8	1.1.2	Créditos a Receber	5.278,92D	2.350,00	4.850,00	2.778,92D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	5.278,92D	2.350,00	4.850,00	2.778,92D
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	2.112,75	631.894,28D
34	1.2.3	Imobilizado	634.007,03D	0,00	2.112,75	631.894,28D
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	2.112,75	145.732,30D
52	2	PASSIVO	855.235,91C	282.568,87	271.790,77	844.457,81C
53	2.1	Circulante	177.449,03C	282.568,87	271.790,77	166.670,93C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	177.449,03C	282.568,87	271.790,77	166.670,93C
55	2.1.1.01	Fornecedores	75.559,15C	45.680,50	37.545,52	67.424,17C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	78.519,64C	99.742,34	119.372,25	98.149,55C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	22.962,66C	129.291,90	106.844,04	514,80C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	407,58C	44,39	26,69	389,88C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	7.809,74	8.002,27	192,53C
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	1.463.948,49D	284.524,33	0,00	1.748.472,82D
93	3.1	Custos e Despesas	1.456.474,71D	284.524,33	0,00	1.740.999,04D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.455.748,31D	284.295,86	0,00	1.740.044,17D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	943.629,13D	163.384,03	0,00	1.107.013,16D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	246.781,03D	83.736,18	0,00	330.517,21D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	263.760,45D	36.891,05	0,00	300.651,50D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.577,70D	284,60	0,00	1.862,30D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	726,40D	228,47	0,00	954,87D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	726,40D	228,47	0,00	954,87D
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	1.564.080,61C	0,00	215.874,33	1.779.954,94C
139	4.1	Receitas	1.564.080,61C	0,00	215.874,33	1.779.954,94C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.552.600,00C	0,00	214.250,00	1.766.850,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.552.600,00C	0,00	214.250,00	1.766.850,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	3.480,61C	0,00	624,33	4.104,94C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	3.480,61C	0,00	624,33	4.104,94C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C

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