

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	921.590,52D	222.650,00	0,00	1.144.240,52D
2	1.1	Circulante	286.798,99D	222.650,00	0,00	509.448,99D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	281.609,89D	222.650,00	0,00	504.259,89D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	281.609,89D	222.650,00	0,00	504.259,89D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.278,92D	0,00	0,00	2.278,92D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.278,92D	0,00	0,00	2.278,92D
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	634.791,53D	0,00	0,00	634.791,53D
34	1.2.3	Imobilizado	634.791,53D	0,00	0,00	634.791,53D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	148.629,55D	0,00	0,00	148.629,55D
52	2	PASSIVO	866.042,51C	0,00	0,00	866.042,51C
53	2.1	Circulante	188.255,63C	0,00	0,00	188.255,63C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	188.255,63C	0,00	0,00	188.255,63C
55	2.1.1.01	Fornecedores	58.147,00C	0,00	0,00	58.147,00C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	117.779,46C	0,00	0,00	117.779,46C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	11.692,28C	0,00	0,00	11.692,28C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	389,88C	0,00	0,00	389,88C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	247,01C	0,00	0,00	247,01C
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	1.957.856,99D	0,00	0,00	1.957.856,99D
93	3.1	Custos e Despesas	1.950.383,21D	0,00	0,00	1.950.383,21D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.949.375,55D	0,00	0,00	1.949.375,55D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.263.232,81D	0,00	0,00	1.263.232,81D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	363.710,14D	0,00	0,00	363.710,14D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	320.396,05D	0,00	0,00	320.396,05D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.036,55D	0,00	0,00	2.036,55D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.007,66D	0,00	0,00	1.007,66D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.007,66D	0,00	0,00	1.007,66D
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	2.013.405,00C	0,00	222.650,00	2.236.055,00C
139	4.1	Receitas	2.013.405,00C	0,00	222.650,00	2.236.055,00C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.997.900,00C	0,00	222.650,00	2.220.550,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.997.900,00C	0,00	222.650,00	2.220.550,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	4.505,00C	0,00	0,00	4.505,00C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	4.505,00C	0,00	0,00	4.505,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

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