

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	947.791,67D	584.526,74	767.467,35	764.851,06D
2	1.1	Circulante	317.225,64D	498.919,60	730.406,22	85.739,02D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	307.717,48D	497.719,60	720.698,06	84.739,02D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	307.717,48D	497.719,60	720.698,06	84.739,02D
8	1.1.2	Créditos a Receber	6.597,98D	1.200,00	6.797,98	1.000,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	6.597,98D	1.200,00	6.797,98	1.000,00D
21	1.1.3	Estoques	2.910,18D	0,00	2.910,18	0,00
22	1.1.3.01	Estoques gerais	2.910,18D	0,00	2.910,18	0,00
26	1.2	Não Circulante	630.566,03D	85.607,14	37.061,13	679.112,04D
34	1.2.3	Imobilizado	630.566,03D	85.607,14	37.061,13	679.112,04D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	144.404,05D	85.607,14	37.061,13	192.950,06D
52	2	PASSIVO	886.337,47C	630.903,26	509.416,85	764.851,06C
53	2.1	Circulante	208.550,59C	568.237,37	508.659,98	148.973,20C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	208.550,59C	568.237,37	508.659,98	148.973,20C
55	2.1.1.01	Fornecedores	39.592,63C	83.145,92	103.024,09	59.470,80C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	157.039,28C	340.541,98	273.005,10	89.502,40C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	11.455,18C	137.056,87	125.601,69	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	463,50C	490,19	26,69	0,00
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	7.002,41	7.002,41	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	677.786,88C	62.665,89	756,87	615.877,86C
86	2.3.1	Patrimônio Social	677.786,88C	62.665,89	756,87	615.877,86C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	677.786,88C	62.665,89	756,87	615.877,86C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.391.999,61D	374.870,96	2.766.870,57	0,00
93	3.1	Custos e Despesas	2.384.525,83D	374.870,96	2.759.396,79	0,00
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.383.182,97D	374.777,64	2.757.960,61	0,00
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.578.529,92D	194.228,05	1.772.757,97	0,00
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	421.359,55D	122.117,26	543.476,81	0,00
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	380.813,46D	57.969,43	438.782,89	0,00
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.480,04D	462,90	2.942,94	0,00
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.342,86D	93,32	1.436,18	0,00
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.342,86D	93,32	1.436,18	0,00
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	7.473,78	0,00
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	7.473,78	0,00
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	7.473,78D	0,00	7.473,78	0,00
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.453.453,81C	2.740.292,54	286.838,73	0,00
139	4.1	Receitas	2.453.453,81C	2.740.292,54	286.838,73	0,00
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.434.800,00C	2.671.800,00	237.000,00	0,00
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.434.800,00C	2.671.800,00	237.000,00	0,00
173	4.1.2	Receitas Financeiras	5.653,81C	5.983,40	329,59	0,00
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	5.653,81C	5.983,40	329,59	0,00
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	13.000,00C	62.509,14	49.509,14	0,00
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	13.000,00C	62.509,14	49.509,14	0,00
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	2.828.570,12	2.828.570,12	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	2.828.570,12	2.828.570,12	0,00
189	6.1.1	Apuração do Resultado - Superávit/Déficit	0,00	2.828.570,12	2.828.570,12	0,00
190	6.1.1.01	Encerramento do Exercício	0,00	2.766.661,10	2.766.661,10	0,00
192	6.1.1.02	Déficit do Exercício	0,00	61.909,02	61.909,02	0,00

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