

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	764.851,06D	542.156,21	477.413,47	829.593,80D
2	1.1	Circulante	85.739,02D	542.156,21	475.875,39	152.019,84D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	84.739,02D	540.656,21	475.875,39	149.519,84D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	84.739,02D	540.656,21	475.875,39	149.519,84D
8	1.1.2	Créditos a Receber	1.000,00D	1.500,00	0,00	2.500,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	1.000,00D	1.500,00	0,00	2.500,00D
26	1.2	Não Circulante	679.112,04D	0,00	1.538,08	677.573,96D
34	1.2.3	Imobilizado	679.112,04D	0,00	1.538,08	677.573,96D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	192.950,06D	0,00	1.538,08	191.411,98D
52	2	PASSIVO	764.851,06C	215.953,56	183.152,11	732.049,61C
53	2.1	Circulante	148.973,20C	215.953,56	183.152,11	116.171,75C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	148.973,20C	215.953,56	183.152,11	116.171,75C
55	2.1.1.01	Fornecedores	59.470,80C	16.122,25	16.122,25	59.470,80C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	89.502,40C	198.334,31	141.137,56	32.305,65C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	22.095,37	22.095,37C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	1.497,00	3.796,93	2.299,93C
85	2.3	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
86	2.3.1	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	111.076,21	0,00	111.076,21D
93	3.1	Custos e Despesas	0,00	111.076,21	0,00	111.076,21D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	110.971,90	0,00	110.971,90D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	103.289,20	0,00	103.289,20D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	7.486,60	0,00	7.486,60D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	196,10	0,00	196,10D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	0,00	104,31	0,00	104,31D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	0,00	104,31	0,00	104,31D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	208.620,40	208.620,40C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	208.620,40	208.620,40C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	208.300,00	208.300,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	208.300,00	208.300,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	320,40	320,40C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	320,40	320,40C

PAULO UTZIG
 Secretário Executivo

MARIO AFONSO WOITEXEM
 PRESIDENTE
 CPF: 449.194.929-87

SONIA DAMIAO BRESOLIN
 Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
 CPF: 037.823.769-19