

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	823.970,38D	655.784,88	690.780,37	788.974,89D
2	1.1	Circulante	151.024,13D	655.784,88	689.224,55	117.584,46D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	148.513,35D	653.416,88	687.013,77	114.916,46D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	148.513,35D	653.416,88	687.013,77	114.916,46D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.510,78D	2.368,00	2.210,78	2.668,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.510,78D	2.368,00	2.210,78	2.668,00D
26	1.2	Não Circulante	672.946,25D	0,00	1.555,82	671.390,43D
34	1.2.3	Imobilizado	672.946,25D	0,00	1.555,82	671.390,43D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	186.784,27D	0,00	1.555,82	185.228,45D
52	2	PASSIVO	751.314,68C	155.838,57	158.379,61	753.855,72C
53	2.1	Circulante	135.436,82C	155.838,57	158.379,61	137.977,86C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	135.436,82C	155.838,57	158.379,61	137.977,86C
55	2.1.1.01	Fornecedores	32.423,50C	30.994,32	22.558,19	23.987,37C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	79.939,56C	90.184,96	104.186,96	93.941,56C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	22.629,80C	32.415,91	22.225,46	12.439,35C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	48,03C	86,44	157,49	119,08C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	395,93C	2.156,94	9.251,51	7.490,50C
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	765.627,40D	247.382,28	229,00	1.012.780,68D
93	3.1	Custos e Despesas	764.070,23D	247.382,28	229,00	1.011.223,51D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	763.642,14D	247.244,34	229,00	1.010.657,48D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	553.535,53D	148.896,67	0,00	702.432,20D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	130.799,44D	77.674,98	0,00	208.474,42D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	78.426,91D	20.454,16	229,00	98.652,07D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	880,26D	218,53	0,00	1.098,79D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	428,09D	137,94	0,00	566,03D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	428,09D	137,94	0,00	566,03D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	838.283,10C	0,00	209.616,75	1.047.899,85C
139	4.1	Receitas	838.283,10C	0,00	209.616,75	1.047.899,85C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	833.200,00C	0,00	208.300,00	1.041.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	833.200,00C	0,00	208.300,00	1.041.500,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.083,10C	0,00	316,75	1.399,85C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.083,10C	0,00	316,75	1.399,85C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C

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