

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	786.759,64D	314.943,57	264.265,05	837.438,16D
2	1.1	Circulante	132.498,53D	314.943,57	260.808,36	186.633,74D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	132.498,53D	314.943,57	260.808,36	186.633,74D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	132.498,53D	314.943,57	260.808,36	186.633,74D
26	1.2	Não Circulante	654.261,11D	0,00	3.456,69	650.804,42D
34	1.2.3	Imobilizado	654.261,11D	0,00	3.456,69	650.804,42D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	168.099,13D	0,00	3.456,69	164.642,44D
52	2	PASSIVO	786.759,64C	221.327,76	163.278,04	728.709,92C
53	2.1	Circulante	123.915,43C	221.327,76	163.278,04	65.865,71C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	123.915,43C	221.327,76	163.278,04	65.865,71C
55	2.1.1.01	Fornecedores	1.644,27C	549,36	0,00	1.094,91C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	122.271,16C	214.366,32	129.552,28	37.457,12C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	27.300,44	27.300,44C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	0,00	0,00	13,24	13,24C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	6.412,08	6.412,08	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	662.844,21C	0,00	0,00	662.844,21C
86	2.3.1	Patrimônio Social	662.844,21C	0,00	0,00	662.844,21C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	662.844,21C	0,00	0,00	662.844,21C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	89.059,08	0,00	89.059,08D
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	89.059,08	0,00	89.059,08D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	89.059,08	0,00	89.059,08D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	73.520,21	0,00	73.520,21D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	15.390,43	0,00	15.390,43D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	0,00	148,44	0,00	148,44D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	197.787,32	197.787,32C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	197.787,32	197.787,32C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	195.500,00	195.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	195.500,00	195.500,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.439,90	1.439,90C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	1.439,90	1.439,90C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	847,42	847,42C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	0,00	0,00	847,42	847,42C

JORGE ANTONIO COMUNELLO
 PRESIDENTE
 CPF: 369.252.330-00

PAULO UTZIG
 Reg. no CRC - SC sob o No. 11.615/1-0
 CPF: 430.923.909-97