

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	837.438,16D	334.335,70	310.882,43	860.891,43D
2	1.1	Circulante	186.633,74D	303.035,70	310.882,43	178.787,01D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	186.633,74D	303.035,70	310.882,43	178.787,01D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	186.633,74D	303.035,70	310.882,43	178.787,01D
26	1.2	Não Circulante	650.804,42D	31.300,00	0,00	682.104,42D
34	1.2.3	Imobilizado	650.804,42D	31.300,00	0,00	682.104,42D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	164.642,44D	31.300,00	0,00	195.942,44D
52	2	PASSIVO	728.709,92C	131.250,23	160.242,26	757.701,95C
53	2.1	Circulante	65.865,71C	131.250,23	160.242,26	94.857,74C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	65.865,71C	131.250,23	160.242,26	94.857,74C
55	2.1.1.01	Fornecedores	1.094,91C	12.819,37	31.300,00	19.575,54C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	37.457,12C	84.406,57	103.713,69	56.764,24C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	27.300,44C	27.204,58	18.370,92	18.466,78C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	13,24C	0,00	37,94	51,18C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	6.819,71	6.819,71	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	89.059,08D	218.731,79	0,00	307.790,87D
93	3.1	Despesas Operacionais	89.059,08D	218.731,79	0,00	307.790,87D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	89.059,08D	218.731,79	0,00	307.790,87D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	73.520,21D	128.904,32	0,00	202.424,53D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	47.054,59	0,00	47.054,59D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	15.390,43D	42.308,55	0,00	57.698,98D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	148,44D	464,33	0,00	612,77D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	197.787,32C	0,00	213.193,03	410.980,35C
139	4.1	Receitas	197.787,32C	0,00	213.193,03	410.980,35C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	195.500,00C	0,00	210.500,00	406.000,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	195.500,00C	0,00	210.500,00	406.000,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.439,90C	0,00	1.336,40	2.776,30C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.439,90C	0,00	1.336,40	2.776,30C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	847,42C	0,00	1.356,63	2.204,05C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	847,42C	0,00	1.356,63	2.204,05C

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