

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	881.239,80D	419.287,30	408.933,26	891.593,84D
2	1.1	Circulante	202.775,23D	417.598,30	407.116,79	213.256,74D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	196.787,23D	412.479,30	406.916,79	202.349,74D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	196.787,23D	412.479,30	406.916,79	202.349,74D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.100,00D	2.400,00	200,00	6.300,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.100,00D	2.400,00	200,00	6.300,00D
21	1.1.3	Estoques	1.888,00D	2.719,00	0,00	4.607,00D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	1.888,00D	2.719,00	0,00	4.607,00D
26	1.2	Não Circulante	678.464,57D	1.689,00	1.816,47	678.337,10D
34	1.2.3	Imobilizado	678.464,57D	1.689,00	1.816,47	678.337,10D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	192.302,59D	1.689,00	1.816,47	192.175,12D
52	2	PASSIVO	773.360,45C	149.290,88	212.940,32	837.009,89C
53	2.1	Circulante	110.516,24C	149.290,88	212.940,32	174.165,68C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	110.516,24C	149.290,88	212.940,32	174.165,68C
55	2.1.1.01	Fornecedores	8.764,32C	29.183,94	23.239,09	2.819,47C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	83.403,01C	93.968,83	113.275,95	102.710,13C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	18.293,96C	18.576,96	68.766,50	68.483,50C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	54,95C	14,10	39,73	80,58C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	7.547,05	7.619,05	72,00C
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	713.635,42D	266.219,53	0,00	979.854,95D
93	3.1	Despesas Operacionais	713.635,42D	266.219,53	0,00	979.854,95D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	713.635,42D	266.219,53	0,00	979.854,95D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	476.308,24D	155.304,63	0,00	631.612,87D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	118.374,77D	82.875,92	0,00	201.250,69D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	117.725,11D	27.209,07	0,00	144.934,18D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.227,30D	829,91	0,00	2.057,21D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	821.514,77C	0,00	212.924,13	1.034.438,90C
139	4.1	Receitas	821.514,77C	0,00	212.924,13	1.034.438,90C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	812.000,00C	0,00	210.500,00	1.022.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	812.000,00C	0,00	210.500,00	1.022.500,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	6.392,48C	0,00	1.830,81	8.223,29C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	6.392,48C	0,00	1.830,81	8.223,29C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	3.122,29C	0,00	593,32	3.715,61C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	3.122,29C	0,00	593,32	3.715,61C

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