

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	910.226,51D	209.707,58	386.766,65	733.167,44D
2	1.1	Circulante	240.406,51D	209.707,58	384.915,85	65.198,24D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	235.688,97D	209.307,58	384.915,85	60.080,70D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	235.688,97D	209.307,58	384.915,85	60.080,70D
8	1.1.2	Créditos a Receber	1.100,00D	400,00	0,00	1.500,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	1.100,00D	400,00	0,00	1.500,00D
21	1.1.3	Estoques	3.617,54D	0,00	0,00	3.617,54D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	3.617,54D	0,00	0,00	3.617,54D
26	1.2	Não Circulante	669.820,00D	0,00	1.850,80	667.969,20D
34	1.2.3	Imobilizado	669.820,00D	0,00	1.850,80	667.969,20D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	183.658,02D	0,00	1.850,80	181.807,22D
52	2	PASSIVO	948.775,62C	172.545,35	154.161,41	930.391,68C
53	2.1	Circulante	285.931,41C	172.545,35	154.161,41	267.547,47C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	285.931,41C	172.545,35	154.161,41	267.547,47C
55	2.1.1.01	Fornecedores	1.630,24C	3.160,11	3.463,56	1.933,69C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	222.777,45C	99.156,13	120.774,50	244.395,82C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	61.408,94C	61.408,94	20.726,61	20.726,61C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	114,78C	0,00	27,42	142,20C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	8.820,17	9.169,32	349,15C
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	2.099.758,32D	181.890,76	29,16	2.281.619,92D
93	3.1	Despesas Operacionais	2.099.758,32D	181.890,76	29,16	2.281.619,92D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	2.095.558,04D	181.775,14	29,16	2.277.304,02D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.435.150,76D	163.414,18	0,00	1.598.564,94D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	393.054,07D	0,00	29,16	393.024,91D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	267.353,21D	17.528,84	0,00	284.882,05D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	832,12	0,00	832,12D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	4.200,28D	115,62	0,00	4.315,90D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	4.200,28D	115,62	0,00	4.315,90D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.061.209,21C	0,00	23.186,47	2.084.395,68C
139	4.1	Receitas	2.061.209,21C	0,00	23.186,47	2.084.395,68C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.037.500,00C	0,00	22.500,00	2.060.000,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.037.500,00C	0,00	22.500,00	2.060.000,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	18.107,22C	0,00	286,47	18.393,69C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	18.107,22C	0,00	286,47	18.393,69C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	5.601,99C	0,00	400,00	6.001,99C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	5.601,99C	0,00	400,00	6.001,99C

JORGE CESAR DREWS
 Secretário Executivo Interino

JORGE ANTONIO COMUNELLO
 PRESIDENTE
 CPF: 369.252.330-00

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