

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	732.867,44D	602.879,28	580.636,08	755.110,64D
2	1.1	Circulante	64.898,24D	602.879,28	578.785,28	88.992,24D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	60.080,70D	602.879,28	577.585,28	85.374,70D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	60.080,70D	602.879,28	577.585,28	85.374,70D
8	1.1.2	Créditos a Receber	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
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	667.969,20D	0,00	1.850,80	666.118,40D
34	1.2.3	Imobilizado	667.969,20D	0,00	1.850,80	666.118,40D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	181.807,22D	0,00	1.850,80	179.956,42D
52	2	PASSIVO	930.391,68C	390.141,24	282.361,63	822.612,07C
53	2.1	Circulante	267.547,47C	390.141,24	282.361,63	159.767,86C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	267.547,47C	390.141,24	282.361,63	159.767,86C
55	2.1.1.01	Fornecedores	1.933,69C	1.933,69	0,00	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	244.395,82C	327.385,77	222.009,58	139.019,63C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	20.726,61C	51.532,81	51.321,52	20.515,32C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	142,20C	54,84	61,55	148,91C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	349,15C	9.234,13	8.968,98	84,00C
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	2.281.919,92D	281.663,79	906,41	2.562.677,30D
93	3.1	Despesas Operacionais	2.281.919,92D	281.663,79	906,41	2.562.677,30D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	2.277.604,02D	281.663,79	906,41	2.558.361,40D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.598.564,94D	143.567,97	0,00	1.742.132,91D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	393.024,91D	117.537,36	0,00	510.562,27D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	285.182,05D	20.153,77	906,41	304.429,41D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	832,12D	404,69	0,00	1.236,81D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	4.315,90D	0,00	0,00	4.315,90D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	4.315,90D	0,00	0,00	4.315,90D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.084.395,68C	900,00	411.680,19	2.495.175,87C
139	4.1	Receitas	2.084.395,68C	900,00	411.680,19	2.495.175,87C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.060.000,00C	900,00	409.200,00	2.468.300,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.060.000,00C	900,00	409.200,00	2.468.300,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	18.393,69C	0,00	1.595,06	19.988,75C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	18.393,69C	0,00	1.595,06	19.988,75C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	6.001,99C	0,00	885,13	6.887,12C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	6.001,99C	0,00	885,13	6.887,12C

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