

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	755.110,64D	281.542,85	239.520,04	797.133,45D
2	1.1	Circulante	88.992,24D	281.542,85	237.669,24	132.865,85D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	85.374,70D	280.542,85	237.669,24	128.248,31D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	85.374,70D	280.542,85	237.669,24	128.248,31D
8	1.1.2	Créditos a Receber	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	666.118,40D	0,00	1.850,80	664.267,60D
34	1.2.3	Imobilizado	666.118,40D	0,00	1.850,80	664.267,60D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	179.956,42D	0,00	1.850,80	178.105,62D
52	2	PASSIVO	755.110,64C	283.672,74	187.024,17	658.462,07C
53	2.1	Circulante	159.767,86C	283.672,74	187.024,17	63.119,29C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	159.767,86C	283.672,74	187.024,17	63.119,29C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	139.019,63C	263.157,42	147.517,51	23.379,72C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	20.515,32C	20.515,32	30.775,83	30.775,83C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	148,91C	0,00	0,00	148,91C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	84,00C	0,00	8.730,83	8.814,83C
85	2.3	Patrimônio Social	595.342,78C	0,00	0,00	595.342,78C
86	2.3.1	Patrimônio Social	595.342,78C	0,00	0,00	595.342,78C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	595.342,78C	0,00	0,00	595.342,78C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	61.711,92	0,00	61.711,92D
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	61.711,92	0,00	61.711,92D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	60.326,91	0,00	60.326,91D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	50.589,68	0,00	50.589,68D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	9.502,46	0,00	9.502,46D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	234,77	0,00	234,77D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	0,00	1.385,01	0,00	1.385,01D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	0,00	158,27	0,00	158,27D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	0,00	1.226,74	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	200.383,30	200.383,30C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	200.383,30	200.383,30C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	483,30	483,30C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	483,30	483,30C

JORGE CESAR DREWS
Secretário Executivo Interino

JANETE PARAVIZI BIANCHIN
PRESIDENTE
CPF: 369.252.330-00

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