

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	797.133,45D	391.821,80	386.968,51	801.986,74D
2	1.1	Circulante	132.865,85D	391.821,80	385.117,71	139.569,94D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	128.248,31D	390.821,80	385.117,71	133.952,40D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	128.248,31D	390.821,80	385.117,71	133.952,40D
8	1.1.2	Créditos a Receber	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
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	664.267,60D	0,00	1.850,80	662.416,80D
34	1.2.3	Imobilizado	664.267,60D	0,00	1.850,80	662.416,80D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	178.105,62D	0,00	1.850,80	176.254,82D
52	2	PASSIVO	658.462,07C	187.805,55	195.849,29	666.505,81C
53	2.1	Circulante	63.119,29C	187.805,55	195.849,29	71.163,03C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	63.119,29C	187.805,55	195.849,29	71.163,03C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	12.743,75	12.743,75	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	23.379,72C	85.290,34	108.558,71	46.648,09C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	30.775,83C	81.114,27	66.258,85	15.920,41C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	148,91C	0,00	15,75	164,66C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	8.814,83C	8.657,19	8.272,23	8.429,87C
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	61.711,92D	212.032,84	0,00	273.744,76D
93	3.1	Despesas Operacionais	61.711,92D	212.032,84	0,00	273.744,76D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	60.326,91D	211.985,50	0,00	272.312,41D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	50.589,68D	149.654,35	0,00	200.244,03D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	47.695,46	0,00	47.695,46D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	9.502,46D	14.411,54	0,00	23.914,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	234,77D	224,15	0,00	458,92D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.385,01D	47,34	0,00	1.432,35D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	158,27D	47,34	0,00	205,61D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.226,74D	0,00	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	200.383,30C	0,00	208.842,39	409.225,69C
139	4.1	Receitas	200.383,30C	0,00	208.842,39	409.225,69C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	199.900,00C	0,00	208.300,00	408.200,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	199.900,00C	0,00	208.300,00	408.200,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	483,30C	0,00	542,39	1.025,69C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	483,30C	0,00	542,39	1.025,69C

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