

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	875.764,30D	688.798,40	791.496,42	773.066,28D
2	1.1	Circulante	217.049,10D	688.798,40	791.496,42	114.351,08D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	210.531,56D	687.198,40	788.896,42	108.833,54D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	210.531,56D	687.198,40	788.896,42	108.833,54D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.900,00D	1.600,00	2.600,00	1.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.900,00D	1.600,00	2.600,00	1.900,00D
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	658.715,20D	0,00	0,00	658.715,20D
34	1.2.3	Imobilizado	658.715,20D	0,00	0,00	658.715,20D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	172.553,22D	0,00	0,00	172.553,22D
52	2	PASSIVO	715.006,98C	162.454,62	136.865,51	689.417,87C
53	2.1	Circulante	119.664,20C	162.454,62	136.865,51	94.075,09C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	119.664,20C	162.454,62	136.865,51	94.075,09C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	93.184,83C	91.245,73	91.245,73	93.184,83C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	19.974,06C	59.880,45	40.091,19	184,80C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	250,82C	0,00	25,98	276,80C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	6.254,49C	11.328,44	5.502,61	428,66C
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	689.655,85D	293.704,16	0,00	983.360,01D
93	3.1	Despesas Operacionais	689.655,85D	293.704,16	0,00	983.360,01D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	688.042,66D	293.433,02	0,00	981.475,68D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	500.691,00D	156.642,28	0,00	657.333,28D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	123.405,80D	118.276,48	0,00	241.682,28D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	62.996,64D	18.290,11	0,00	81.286,75D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	949,22D	224,15	0,00	1.173,37D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.613,19D	271,14	0,00	1.884,33D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	386,45D	271,14	0,00	657,59D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.226,74D	0,00	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	850.413,17C	0,00	216.595,25	1.067.008,42C
139	4.1	Receitas	850.413,17C	0,00	216.595,25	1.067.008,42C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	846.550,00C	0,00	215.550,00	1.062.100,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	846.550,00C	0,00	215.550,00	1.062.100,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.663,17C	0,00	645,25	3.308,42C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.663,17C	0,00	645,25	3.308,42C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.200,00C	0,00	400,00	1.600,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	1.200,00C	0,00	400,00	1.600,00C

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