

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	773.066,28D	389.542,81	353.809,76	808.799,33D
2	1.1	Circulante	114.351,08D	389.542,81	351.958,96	151.934,93D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	108.833,54D	387.492,81	350.968,57	145.357,78D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	108.833,54D	387.492,81	350.968,57	145.357,78D
8	1.1.2	Créditos a Receber	1.900,00D	2.050,00	990,39	2.959,61D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	1.900,00D	2.050,00	990,39	2.959,61D
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	1.850,80	656.864,40D
34	1.2.3	Imobilizado	658.715,20D	0,00	1.850,80	656.864,40D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	172.553,22D	0,00	1.850,80	170.702,42D
52	2	PASSIVO	689.417,87C	112.023,35	146.433,67	723.828,19C
53	2.1	Circulante	94.075,09C	112.023,35	146.433,67	128.485,41C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	94.075,09C	112.023,35	146.433,67	128.485,41C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	93.184,83C	93.617,28	116.885,65	116.453,20C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	184,80C	12.438,88	23.425,00	11.170,92C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	276,80C	73,23	0,00	203,57C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	428,66C	5.893,96	6.123,02	657,72C
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	983.360,01D	205.739,41	159,61	1.188.939,81D
93	3.1	Despesas Operacionais	983.360,01D	205.739,41	159,61	1.188.939,81D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	981.475,68D	205.638,93	159,61	1.186.955,00D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	657.333,28D	157.806,81	0,00	815.140,09D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	241.682,28D	32.550,43	0,00	274.232,71D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	81.286,75D	15.014,65	159,61	96.141,79D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.173,37D	267,04	0,00	1.440,41D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.884,33D	100,48	0,00	1.984,81D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	657,59D	100,48	0,00	758,07D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.226,74D	0,00	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.067.008,42C	0,00	206.902,53	1.273.910,95C
139	4.1	Receitas	1.067.008,42C	0,00	206.902,53	1.273.910,95C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.062.100,00C	0,00	205.850,00	1.267.950,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.062.100,00C	0,00	205.850,00	1.267.950,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	3.308,42C	0,00	651,53	3.959,95C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	3.308,42C	0,00	651,53	3.959,95C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.600,00C	0,00	401,00	2.001,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	1.600,00C	0,00	401,00	2.001,00C

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