

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	891.799,36D	624.653,70	597.332,14	919.120,92D
2	1.1	Circulante	235.152,74D	624.653,70	595.407,22	264.399,22D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	227.875,59D	622.383,70	592.499,86	257.759,43D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	227.875,59D	622.383,70	592.499,86	257.759,43D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.659,61D	2.270,00	2.200,00	3.729,61D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.659,61D	2.270,00	2.200,00	3.729,61D
21	1.1.3	Estoques	3.617,54D	0,00	707,36	2.910,18D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	3.617,54D	0,00	707,36	2.910,18D
26	1.2	Não Circulante	656.646,62D	0,00	1.924,92	654.721,70D
34	1.2.3	Imobilizado	656.646,62D	0,00	1.924,92	654.721,70D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	170.484,64D	0,00	1.924,92	168.559,72D
52	2	PASSIVO	780.434,70C	129.726,32	142.745,25	793.453,63C
53	2.1	Circulante	185.091,92C	129.726,32	142.745,25	198.110,85C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	185.091,92C	129.726,32	142.745,25	198.110,85C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	162.989,94C	92.387,46	115.655,83	186.258,31C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	21.254,40C	31.682,91	21.457,05	11.028,54C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	239,78C	47,25	23,67	216,20C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	607,80C	5.608,70	5.608,70	607,80C
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	1.576.421,53D	208.347,37	0,00	1.784.768,90D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.576.421,53D	208.347,37	0,00	1.784.768,90D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.574.422,62D	208.347,37	0,00	1.782.769,99D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.136.325,82D	155.884,41	0,00	1.292.210,23D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	309.101,68D	33.340,83	0,00	342.442,51D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	127.069,81D	18.903,64	0,00	145.973,45D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.925,31D	218,49	0,00	2.143,80D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.998,91D	0,00	0,00	1.998,91D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	772,17D	0,00	0,00	772,17D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.226,74D	0,00	0,00	1.226,74D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.687.786,19C	0,00	222.650,00	1.910.436,19C
139	4.1	Receitas	1.687.786,19C	0,00	222.650,00	1.910.436,19C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.679.650,00C	0,00	222.650,00	1.902.300,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.679.650,00C	0,00	222.650,00	1.902.300,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	5.336,19C	0,00	0,00	5.336,19C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	5.336,19C	0,00	0,00	5.336,19C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C

PAULO UTEZIG
Secretário Executivo

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