

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	884.786,73D	613.862,65	607.073,08	891.576,30D
2	1.1	Circulante	235.116,87D	613.862,65	605.222,28	243.757,24D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	229.043,31D	611.412,65	602.628,53	237.827,43D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	229.043,31D	611.412,65	602.628,53	237.827,43D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.163,38D	2.450,00	2.593,75	3.019,63D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.163,38D	2.450,00	2.593,75	3.019,63D
21	1.1.3	Estoques	2.910,18D	0,00	0,00	2.910,18D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	2.910,18D	0,00	0,00	2.910,18D
26	1.2	Não Circulante	649.669,86D	0,00	1.850,80	647.819,06D
34	1.2.3	Imobilizado	649.669,86D	0,00	1.850,80	647.819,06D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	163.507,88D	0,00	1.850,80	161.657,08D
52	2	PASSIVO	710.998,78C	207.974,16	207.808,67	710.833,29C
53	2.1	Circulante	33.211,90C	207.974,16	207.808,67	33.046,41C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	33.211,90C	207.974,16	207.808,67	33.046,41C
55	2.1.1.01	Fornecedores	3.991,70C	29.650,05	27.220,95	1.562,60C
58	2.1.1.02	Dívidas Renegociadas	0,00	28.138,07	28.138,07	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	94.330,77	113.960,68	19.629,91C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	21.569,93C	41.505,06	30.989,21	11.054,08C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	293,67C	25,69	24,66	292,64C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	7.356,60C	14.324,52	7.475,10	507,18C
85	2.3	Patrimônio Social	677.786,88C	0,00	0,00	677.786,88C
86	2.3.1	Patrimônio Social	677.786,88C	0,00	0,00	677.786,88C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	677.786,88C	0,00	0,00	677.786,88C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	259.046,49D	219.004,16	1.834,55	476.216,10D
93	3.1	Despesas Operacionais	259.046,49D	219.004,16	1.834,55	476.216,10D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	258.823,51D	218.892,14	1.834,55	475.881,10D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	174.989,15D	155.565,56	1.550,42	329.004,29D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	51.267,88D	40.015,67	0,00	91.283,55D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	32.124,13D	23.079,66	284,13	54.919,66D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	442,35D	231,25	0,00	673,60D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	222,98D	112,02	0,00	335,00D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	222,98D	112,02	0,00	335,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	432.834,44C	0,00	224.124,67	656.959,11C
139	4.1	Receitas	432.834,44C	0,00	224.124,67	656.959,11C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	430.950,00C	0,00	222.650,00	653.600,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	430.950,00C	0,00	222.650,00	653.600,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	884,44C	0,00	474,67	1.359,11C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	884,44C	0,00	474,67	1.359,11C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C

PAULO UTZIG  
Secretário Executivo

RUDI MIGUEL SANDER  
PRESIDENTE  
CPF: 868.119.249-34

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