

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	952.466,52D	725.122,48	779.254,94	898.334,06D
2	1.1	Circulante	316.346,74D	725.122,48	777.142,19	264.327,03D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	308.581,73D	723.372,48	775.292,19	256.662,02D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	308.581,73D	723.372,48	775.292,19	256.662,02D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.854,83D	1.750,00	1.850,00	4.754,83D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	4.854,83D	1.750,00	1.850,00	4.754,83D
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	636.119,78D	0,00	2.112,75	634.007,03D
34	1.2.3	Imobilizado	636.119,78D	0,00	2.112,75	634.007,03D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	149.957,80D	0,00	2.112,75	147.845,05D
52	2	PASSIVO	759.713,19C	241.035,03	323.300,01	841.978,17C
53	2.1	Circulante	81.926,31C	241.035,03	323.300,01	164.191,29C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	81.926,31C	241.035,03	323.300,01	164.191,29C
55	2.1.1.01	Fornecedores	496,60C	41.397,69	125.948,50	85.047,41C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	58.889,73C	95.983,44	115.613,35	78.519,64C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	22.047,03C	95.820,36	73.958,13	184,80C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	389,88C	24,66	74,22	439,44C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	103,07C	7.808,88	7.705,81	0,00
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	923.854,10D	360.632,74	0,00	1.284.486,84D
93	3.1	Custos e Despesas	923.854,10D	360.632,74	0,00	1.284.486,84D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	915.804,22D	360.521,92	0,00	1.276.326,14D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	643.904,34D	160.204,14	0,00	804.108,48D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	168.378,81D	78.402,22	0,00	246.781,03D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	102.406,67D	121.644,86	0,00	224.051,53D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.114,40D	270,70	0,00	1.385,10D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	8.049,88D	110,82	0,00	8.160,70D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	576,10D	110,82	0,00	686,92D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.116.607,43C	0,00	224.235,30	1.340.842,73C
139	4.1	Receitas	1.116.607,43C	0,00	224.235,30	1.340.842,73C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.107.300,00C	0,00	222.650,00	1.329.950,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.107.300,00C	0,00	222.650,00	1.329.950,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.307,43C	0,00	585,30	2.892,73C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.307,43C	0,00	585,30	2.892,73C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C

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