

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	947.135,37D	675.184,67	674.528,37	947.791,67D
2	1.1	Circulante	314.456,59D	675.184,67	672.415,62	317.225,64D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	305.448,43D	672.884,67	670.615,62	307.717,48D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	305.448,43D	672.884,67	670.615,62	307.717,48D
8	1.1.2	Créditos a Receber	6.097,98D	2.300,00	1.800,00	6.597,98D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	6.097,98D	2.300,00	1.800,00	6.597,98D
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	632.678,78D	0,00	2.112,75	630.566,03D
34	1.2.3	Imobilizado	632.678,78D	0,00	2.112,75	630.566,03D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	146.516,80D	0,00	2.112,75	144.404,05D
52	2	PASSIVO	875.928,40C	181.121,88	191.530,95	886.337,47C
53	2.1	Circulante	198.141,52C	181.121,88	191.530,95	208.550,59C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	198.141,52C	181.121,88	191.530,95	208.550,59C
55	2.1.1.01	Fornecedores	48.869,83C	46.399,76	37.122,56	39.592,63C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	137.409,37C	94.652,26	114.282,17	157.039,28C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	11.455,18C	32.753,64	32.753,64	11.455,18C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	407,14C	0,00	56,36	463,50C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	7.316,22	7.316,22	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	2.157.031,05D	234.968,59	0,03	2.391.999,61D
93	3.1	Custos e Despesas	2.149.557,27D	234.968,59	0,03	2.384.525,83D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.148.500,79D	234.682,21	0,03	2.383.182,97D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.420.879,36D	157.650,56	0,00	1.578.529,92D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	379.485,21D	41.874,34	0,00	421.359,55D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	345.884,82D	34.928,67	0,03	380.813,46D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.251,40D	228,64	0,00	2.480,04D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.056,48D	286,38	0,00	1.342,86D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.056,48D	286,38	0,00	1.342,86D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.228.238,02C	0,00	225.215,79	2.453.453,81C
139	4.1	Receitas	2.228.238,02C	0,00	225.215,79	2.453.453,81C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.212.150,00C	0,00	222.650,00	2.434.800,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.212.150,00C	0,00	222.650,00	2.434.800,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	5.088,02C	0,00	565,79	5.653,81C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	5.088,02C	0,00	565,79	5.653,81C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	11.000,00C	0,00	2.000,00	13.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	11.000,00C	0,00	2.000,00	13.000,00C

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