

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	788.974,89D	629.037,47	559.483,29	858.529,07D
2	1.1	Circulante	117.584,46D	629.037,47	557.927,47	188.694,46D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	114.916,46D	627.187,47	557.627,47	184.476,46D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	114.916,46D	627.187,47	557.627,47	184.476,46D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.668,00D	1.850,00	300,00	4.218,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.668,00D	1.850,00	300,00	4.218,00D
26	1.2	Não Circulante	671.390,43D	0,00	1.555,82	669.834,61D
34	1.2.3	Imobilizado	671.390,43D	0,00	1.555,82	669.834,61D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	185.228,45D	0,00	1.555,82	183.672,63D
52	2	PASSIVO	753.855,72C	142.413,61	185.610,94	797.053,05C
53	2.1	Circulante	137.977,86C	142.413,61	185.610,94	181.175,19C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	137.977,86C	142.413,61	185.610,94	181.175,19C
55	2.1.1.01	Fornecedores	23.987,37C	26.127,79	18.924,05	16.783,63C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	93.941,56C	89.149,77	135.768,60	140.560,39C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	12.439,35C	10.781,10	22.043,82	23.702,07C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	119,08C	33,20	43,22	129,10C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	7.490,50C	16.321,75	8.831,25	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
86	2.3.1	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.012.780,68D	207.396,62	0,00	1.220.177,30D
93	3.1	Custos e Despesas	1.011.223,51D	207.396,62	0,00	1.218.620,13D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.010.657,48D	207.310,45	0,00	1.217.967,93D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	702.432,20D	180.470,69	0,00	882.902,89D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	208.474,42D	8.694,98	0,00	217.169,40D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	98.652,07D	17.922,75	0,00	116.574,82D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.098,79D	222,03	0,00	1.320,82D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	566,03D	86,17	0,00	652,20D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	566,03D	86,17	0,00	652,20D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.047.899,85C	0,00	233.753,47	1.281.653,32C
139	4.1	Receitas	1.047.899,85C	0,00	233.753,47	1.281.653,32C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.041.500,00C	0,00	233.468,00	1.274.968,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.041.500,00C	0,00	233.468,00	1.274.968,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.399,85C	0,00	285,47	1.685,32C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.399,85C	0,00	285,47	1.685,32C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

PAULO UTZIG
 Secretário Executivo

MARIO AFONSO WOITEXEM
 PRESIDENTE
 CPF: 449.194.929-87

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