

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	860.891,43D	400.550,59	384.506,04	876.935,98D
2	1.1	Circulante	178.787,01D	400.550,59	382.682,66	196.654,94D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	178.787,01D	395.237,07	382.483,14	191.540,94D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	178.787,01D	395.237,07	382.483,14	191.540,94D
8	1.1.2	Créditos a Receber	0,00	4.129,52	199,52	3.930,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	0,00	4.129,52	199,52	3.930,00D
21	1.1.3	Estoques	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00D
26	1.2	Não Circulante	682.104,42D	0,00	1.823,38	680.281,04D
34	1.2.3	Imobilizado	682.104,42D	0,00	1.823,38	680.281,04D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	195.942,44D	0,00	1.823,38	194.119,06D
52	2	<b>PASSIVO</b>	745.726,48C	117.324,42	128.929,62	757.331,68C
53	2.1	Circulante	82.882,27C	117.324,42	128.929,62	94.487,47C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	82.882,27C	117.324,42	128.929,62	94.487,47C
55	2.1.1.01	Fornecedores	19.575,54C	7.868,37	1.184,00	12.891,17C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	44.788,77C	83.293,50	102.600,62	64.095,89C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	18.466,78C	19.450,72	18.370,92	17.386,98C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	51,18C	23,84	14,09	41,43C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	6.687,99	6.759,99	72,00C
85	2.3	Patrimônio Social	662.844,21C	0,00	0,00	662.844,21C
86	2.3.1	Patrimônio Social	662.844,21C	0,00	0,00	662.844,21C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	662.844,21C	0,00	0,00	662.844,21C
92	3	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	295.815,40D	201.038,76	140,00	496.714,16D
93	3.1	Despesas Operacionais	295.815,40D	201.038,76	140,00	496.714,16D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	295.815,40D	201.038,76	140,00	496.714,16D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	190.449,06D	140.475,28	0,00	330.924,34D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	47.054,59D	34.205,00	0,00	81.259,59D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	57.698,98D	26.127,95	140,00	83.686,93D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	612,77D	230,53	0,00	843,30D
138	4	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	410.980,35C	0,00	205.338,11	616.318,46C
139	4.1	Receitas	410.980,35C	0,00	205.338,11	616.318,46C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	406.000,00C	0,00	203.000,00	609.000,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	406.000,00C	0,00	203.000,00	609.000,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.776,30C	0,00	1.867,29	4.643,59C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.776,30C	0,00	1.867,29	4.643,59C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.204,05C	0,00	470,82	2.674,87C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	2.204,05C	0,00	470,82	2.674,87C

JORGE ANTONIO COMUNELLO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 369.252.330-00

PAULO UTZIG  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 11.615/1-0  
 CPF: 430.923.909-97