

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	876.935,98D	355.058,20	350.754,38	881.239,80D
2	1.1	Circulante	196.654,94D	355.058,20	348.937,91	202.775,23D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	191.540,94D	351.854,20	346.607,91	196.787,23D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	191.540,94D	351.854,20	346.607,91	196.787,23D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.930,00D	2.500,00	2.330,00	4.100,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.930,00D	2.500,00	2.330,00	4.100,00D
21	1.1.3	Estoques	1.184,00D	704,00	0,00	1.888,00D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	1.184,00D	704,00	0,00	1.888,00D
26	1.2	Não Circulante	680.281,04D	0,00	1.816,47	678.464,57D
34	1.2.3	Imobilizado	680.281,04D	0,00	1.816,47	678.464,57D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	194.119,06D	0,00	1.816,47	192.302,59D
52	2	PASSIVO	758.411,48C	132.996,79	147.945,76	773.360,45C
53	2.1	Circulante	95.567,27C	132.996,79	147.945,76	110.516,24C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	95.567,27C	132.996,79	147.945,76	110.516,24C
55	2.1.1.01	Fornecedores	12.891,17C	20.810,01	16.683,16	8.764,32C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	64.095,89C	85.702,15	105.009,27	83.403,01C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	18.466,78C	19.638,54	19.465,72	18.293,96C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	41,43C	14,10	27,62	54,95C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	72,00C	6.831,99	6.759,99	0,00
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	CUSTOS E DESPESAS	497.793,96D	323.788,66	107.947,20	713.635,42D
93	3.1	Despesas Operacionais	497.793,96D	323.788,66	107.947,20	713.635,42D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	497.793,96D	323.788,66	107.947,20	713.635,42D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	330.924,34D	253.331,10	107.947,20	476.308,24D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	82.339,39D	36.035,38	0,00	118.374,77D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	83.686,93D	34.038,18	0,00	117.725,11D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	843,30D	384,00	0,00	1.227,30D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	616.318,46C	0,00	205.196,31	821.514,77C
139	4.1	Receitas	616.318,46C	0,00	205.196,31	821.514,77C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	609.000,00C	0,00	203.000,00	812.000,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	609.000,00C	0,00	203.000,00	812.000,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	4.643,59C	0,00	1.748,89	6.392,48C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	4.643,59C	0,00	1.748,89	6.392,48C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.674,87C	0,00	447,42	3.122,29C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	2.674,87C	0,00	447,42	3.122,29C

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