

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	891.593,84D	400.857,44	395.939,03	896.512,25D
2	1.1	Circulante	213.256,74D	400.857,44	394.122,56	219.991,62D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	202.349,74D	400.357,44	394.122,56	208.584,62D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	202.349,74D	400.357,44	394.122,56	208.584,62D
8	1.1.2	Créditos a Receber	6.300,00D	500,00	0,00	6.800,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	6.300,00D	500,00	0,00	6.800,00D
21	1.1.3	Estoques	4.607,00D	0,00	0,00	4.607,00D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	4.607,00D	0,00	0,00	4.607,00D
26	1.2	Não Circulante	678.337,10D	0,00	1.816,47	676.520,63D
34	1.2.3	Imobilizado	678.337,10D	0,00	1.816,47	676.520,63D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	192.175,12D	0,00	1.816,47	190.358,65D
52	2	PASSIVO	848.985,36C	198.472,08	209.556,34	860.069,62C
53	2.1	Circulante	186.141,15C	198.472,08	209.556,34	197.225,41C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	186.141,15C	198.472,08	209.556,34	197.225,41C
55	2.1.1.01	Fornecedores	2.819,47C	26.810,79	25.493,56	1.502,24C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	114.685,60C	93.923,64	115.542,01	136.303,97C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	68.483,50C	69.949,68	60.819,40	59.353,22C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	80,58C	39,73	25,13	65,98C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	72,00C	7.748,24	7.676,24	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	991.830,42D	220.583,60	9.380,06	1.203.033,96D
93	3.1	Despesas Operacionais	991.830,42D	220.583,60	9.380,06	1.203.033,96D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	989.773,21D	220.117,32	9.380,06	1.200.510,47D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	643.588,34D	157.598,12	0,00	801.186,46D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	201.250,69D	40.022,60	9.380,06	231.893,23D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	144.934,18D	22.496,60	0,00	167.430,78D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	2.057,21D	466,28	0,00	2.523,49D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	2.057,21D	466,28	0,00	2.523,49D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.034.438,90C	0,00	205.037,69	1.239.476,59C
139	4.1	Receitas	1.034.438,90C	0,00	205.037,69	1.239.476,59C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.022.500,00C	0,00	203.000,00	1.225.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.022.500,00C	0,00	203.000,00	1.225.500,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	8.223,29C	0,00	2.037,69	10.260,98C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	8.223,29C	0,00	2.037,69	10.260,98C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	3.715,61C	0,00	0,00	3.715,61C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	3.715,61C	0,00	0,00	3.715,61C

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