

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	896.512,25D	394.127,10	389.463,98	901.175,37D
2	1.1	Circulante	219.991,62D	394.127,10	387.647,51	226.471,21D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	208.584,62D	393.360,10	387.176,01	214.768,71D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	208.584,62D	393.360,10	387.176,01	214.768,71D
8	1.1.2	Créditos a Receber	6.800,00D	200,00	0,00	7.000,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	6.800,00D	200,00	0,00	7.000,00D
21	1.1.3	Estoques	4.607,00D	567,00	471,50	4.702,50D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	4.607,00D	567,00	471,50	4.702,50D
26	1.2	Não Circulante	676.520,63D	0,00	1.816,47	674.704,16D
34	1.2.3	Imobilizado	676.520,63D	0,00	1.816,47	674.704,16D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	190.358,65D	0,00	1.816,47	188.542,18D
52	2	<b>PASSIVO</b>	860.069,62C	191.470,48	212.736,78	881.335,92C
53	2.1	Circulante	197.225,41C	191.470,48	212.736,78	218.491,71C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	197.225,41C	191.470,48	212.736,78	218.491,71C
55	2.1.1.01	Fornecedores	1.502,24C	28.436,53	29.292,17	2.357,88C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	136.303,97C	93.659,03	115.277,40	157.922,34C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	59.353,22C	61.408,94	60.192,54	58.136,82C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	65,98C	25,13	33,82	74,67C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	7.940,85	7.940,85	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	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	1.203.033,96D	221.794,08	0,00	1.424.828,04D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.203.033,96D	221.794,08	0,00	1.424.828,04D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.200.510,47D	221.431,68	0,00	1.421.942,15D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	801.186,46D	157.594,66	0,00	958.781,12D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	231.893,23D	38.559,88	0,00	270.453,11D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	167.430,78D	25.277,14	0,00	192.707,92D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	2.523,49D	362,40	0,00	2.885,89D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	2.523,49D	362,40	0,00	2.885,89D
138	4	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	1.239.476,59C	284,35	205.475,25	1.444.667,49C
139	4.1	Receitas	1.239.476,59C	284,35	205.475,25	1.444.667,49C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.225.500,00C	0,00	203.000,00	1.428.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.225.500,00C	0,00	203.000,00	1.428.500,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	10.260,98C	284,35	2.075,25	12.051,88C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	10.260,98C	284,35	2.075,25	12.051,88C
177	4.1.3	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	3.715,61C	0,00	400,00	4.115,61C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	3.715,61C	0,00	400,00	4.115,61C

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