

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	901.175,37D	401.881,13	405.396,22	897.660,28D
2	1.1	Circulante	226.471,21D	401.881,13	403.579,75	224.772,59D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	214.768,71D	401.481,13	395.494,79	220.755,05D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	214.768,71D	401.481,13	395.494,79	220.755,05D
8	1.1.2	Créditos a Receber	7.000,00D	400,00	7.000,00	400,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	7.000,00D	400,00	7.000,00	400,00D
21	1.1.3	Estoques	4.702,50D	0,00	1.084,96	3.617,54D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	4.702,50D	0,00	1.084,96	3.617,54D
26	1.2	Não Circulante	674.704,16D	0,00	1.816,47	672.887,69D
34	1.2.3	Imobilizado	674.704,16D	0,00	1.816,47	672.887,69D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	188.542,18D	0,00	1.816,47	186.725,71D
52	2	PASSIVO	881.335,92C	174.858,15	201.381,83	907.859,60C
53	2.1	Circulante	218.491,71C	174.858,15	201.381,83	245.015,39C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	218.491,71C	174.858,15	201.381,83	245.015,39C
55	2.1.1.01	Fornecedores	2.357,88C	13.833,49	16.672,05	5.196,44C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	157.922,34C	93.094,00	114.712,37	179.540,71C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	58.136,82C	59.353,22	61.408,94	60.192,54C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	74,67C	14,10	25,13	85,70C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	8.563,34	8.563,34	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	1.424.828,04D	235.535,48	0,00	1.660.363,52D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.424.828,04D	235.535,48	0,00	1.660.363,52D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.421.942,15D	235.130,91	0,00	1.657.073,06D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	958.781,12D	157.652,12	0,00	1.116.433,24D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	270.453,11D	41.832,00	0,00	312.285,11D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	192.707,92D	35.646,79	0,00	228.354,71D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	2.885,89D	404,57	0,00	3.290,46D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	2.885,89D	404,57	0,00	3.290,46D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.444.667,49C	0,00	205.496,71	1.650.164,20C
139	4.1	Receitas	1.444.667,49C	0,00	205.496,71	1.650.164,20C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.428.500,00C	0,00	203.000,00	1.631.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.428.500,00C	0,00	203.000,00	1.631.500,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	12.051,88C	0,00	2.096,71	14.148,59C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	12.051,88C	0,00	2.096,71	14.148,59C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.115,61C	0,00	400,00	4.515,61C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	4.115,61C	0,00	400,00	4.515,61C

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