

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	897.660,28D	411.190,00	399.268,89	909.581,39D
2	1.1	Circulante	224.772,59D	410.591,00	397.452,42	237.911,17D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	220.755,05D	409.691,00	397.452,42	232.993,63D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	220.755,05D	409.691,00	397.452,42	232.993,63D
8	1.1.2	Créditos a Receber	400,00D	900,00	0,00	1.300,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	400,00D	900,00	0,00	1.300,00D
21	1.1.3	Estoques	3.617,54D	0,00	0,00	3.617,54D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	3.617,54D	0,00	0,00	3.617,54D
26	1.2	Não Circulante	672.887,69D	599,00	1.816,47	671.670,22D
34	1.2.3	Imobilizado	672.887,69D	599,00	1.816,47	671.670,22D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	186.725,71D	599,00	1.816,47	185.508,24D
52	2	PASSIVO	907.859,60C	185.694,09	166.970,64	889.136,15C
53	2.1	Circulante	245.015,39C	185.694,09	166.970,64	226.291,94C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	245.015,39C	185.694,09	166.970,64	226.291,94C
55	2.1.1.01	Fornecedores	5.196,44C	23.819,09	22.035,49	3.412,84C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	179.540,71C	93.157,12	114.775,49	201.159,08C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	60.192,54C	60.192,54	21.632,66	21.632,66C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	85,70C	25,12	26,78	87,36C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	0,00	8.500,22	8.500,22	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	1.660.363,52D	182.504,40	0,00	1.842.867,92D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.660.363,52D	182.504,40	0,00	1.842.867,92D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.657.073,06D	182.089,84	0,00	1.839.162,90D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.116.433,24D	157.784,62	0,00	1.274.217,86D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	312.285,11D	1.216,40	0,00	313.501,51D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	228.354,71D	23.088,82	0,00	251.443,53D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	3.290,46D	414,56	0,00	3.705,02D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	3.290,46D	414,56	0,00	3.705,02D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.650.164,20C	0,00	213.148,96	1.863.313,16C
139	4.1	Receitas	1.650.164,20C	0,00	213.148,96	1.863.313,16C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.631.500,00C	0,00	210.500,00	1.842.000,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.631.500,00C	0,00	210.500,00	1.842.000,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	14.148,59C	0,00	1.962,58	16.111,17C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	14.148,59C	0,00	1.962,58	16.111,17C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.515,61C	0,00	686,38	5.201,99C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	4.515,61C	0,00	686,38	5.201,99C

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