

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	909.581,39D	363.101,33	362.456,21	910.226,51D
2	1.1	Circulante	237.911,17D	363.101,33	360.605,99	240.406,51D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	232.993,63D	361.301,33	358.605,99	235.688,97D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	232.993,63D	361.301,33	358.605,99	235.688,97D
8	1.1.2	Créditos a Receber	1.300,00D	1.800,00	2.000,00	1.100,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	1.300,00D	1.800,00	2.000,00	1.100,00D
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	671.670,22D	0,00	1.850,22	669.820,00D
34	1.2.3	Imobilizado	671.670,22D	0,00	1.850,22	669.820,00D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	185.508,24D	0,00	1.850,22	183.658,02D
52	2	<b>PASSIVO</b>	889.136,15C	169.774,01	229.413,48	948.775,62C
53	2.1	Circulante	226.291,94C	169.774,01	229.413,48	285.931,41C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	226.291,94C	169.774,01	229.413,48	285.931,41C
55	2.1.1.01	Fornecedores	3.412,84C	4.643,35	2.860,75	1.630,24C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	201.159,08C	96.437,90	118.056,27	222.777,45C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	21.632,66C	60.192,54	99.968,82	61.408,94C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	87,36C	0,00	27,42	114,78C
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	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	1.842.867,92D	257.021,16	130,76	2.099.758,32D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.842.867,92D	257.021,16	130,76	2.099.758,32D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.839.162,90D	256.525,90	130,76	2.095.558,04D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.274.217,86D	160.932,90	0,00	1.435.150,76D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	313.501,51D	79.552,56	0,00	393.054,07D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	251.443,53D	16.040,44	130,76	267.353,21D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	3.705,02D	495,26	0,00	4.200,28D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	3.705,02D	495,26	0,00	4.200,28D
138	4	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	1.863.313,16C	0,00	197.896,05	2.061.209,21C
139	4.1	Receitas	1.863.313,16C	0,00	197.896,05	2.061.209,21C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.842.000,00C	0,00	195.500,00	2.037.500,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.842.000,00C	0,00	195.500,00	2.037.500,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	16.111,17C	0,00	1.996,05	18.107,22C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	16.111,17C	0,00	1.996,05	18.107,22C
177	4.1.3	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	5.201,99C	0,00	400,00	5.601,99C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	5.201,99C	0,00	400,00	5.601,99C

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