

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 871.913,66D | 634.540,23 | 621.667,16 | 884.786,73D |
| 2 | 1.1 | Circulante | 220.393,00D | 634.540,23 | 619.816,36 | 235.116,87D |
| 3 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 215.582,82D | 632.310,23 | 618.849,74 | 229.043,31D |
| 4 | 1.1.1.01 | Caixa/Bancos | 215.582,82D | 632.310,23 | 618.849,74 | 229.043,31D |
| 8 | 1.1.2 | Créditos a Receber | 1.900,00D | 2.230,00 | 966,62 | 3.163,38D |
| 9 | 1.1.2.01 | Créditos a Receber Gerais | 1.900,00D | 2.230,00 | 966,62 | 3.163,38D |
| 21 | 1.1.3 | Estoques | 2.910,18D | 0,00 | 0,00 | 2.910,18D |
| 22 | 1.1.3.01 | Estoques gerais | 2.910,18D | 0,00 | 0,00 | 2.910,18D |
| 26 | 1.2 | Não Circulante | 651.520,66D | 0,00 | 1.850,80 | 649.669,86D |
| 34 | 1.2.3 | Imobilizado | 651.520,66D | 0,00 | 1.850,80 | 649.669,86D |
| 36 | 1.2.3.02 | Bens Imóveis | 486.161,98D | 0,00 | 0,00 | 486.161,98D |
| 39 | 1.2.3.03 | Bens Móveis | 165.358,68D | 0,00 | 1.850,80 | 163.507,88D |
| 52 | 2 | PASSIVO | 719.940,51C | 153.107,95 | 144.166,22 | 710.998,78C |
| 53 | 2.1 | Circulante | 42.153,63C | 153.107,95 | 144.166,22 | 33.211,90C |
| 54 | 2.1.1 | Obrigações, Fornecedores e Empréstimos | 42.153,63C | 153.107,95 | 144.166,22 | 33.211,90C |
| 55 | 2.1.1.01 | Fornecedores | 2.925,70C | 21.813,11 | 22.879,11 | 3.991,70C |
| 60 | 2.1.1.03 | Obrigações Trabalhistas | 0,00 | 92.086,19 | 92.086,19 | 0,00 |
| 62 | 2.1.1.04 | Encargos Sociais a Pagar | 32.011,13C | 31.826,33 | 21.385,13 | 21.569,93C |
| 69 | 2.1.1.05 | Obrigações Tributárias | 252,22C | 0,00 | 41,45 | 293,67C |
| 194 | 2.1.1.07 | Outras Obrigações Decorrentes de Consignações | 6.964,58C | 7.382,32 | 7.774,34 | 7.356,60C |
| 85 | 2.3 | Patrimônio Social | 677.786,88C | 0,00 | 0,00 | 677.786,88C |
| 86 | 2.3.1 | Patrimônio Social | 677.786,88C | 0,00 | 0,00 | 677.786,88C |
| 87 | 2.3.1.01 | Patrimônio Social | 677.786,88C | 0,00 | 0,00 | 677.786,88C |
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 56.820,35D | 202.226,14 | 0,00 | 259.046,49D |
| 93 | 3.1 | Despesas Operacionais | 56.820,35D | 202.226,14 | 0,00 | 259.046,49D |
| 94 | 3.1.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 56.730,30D | 202.093,21 | 0,00 | 258.823,51D |
| 95 | 3.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 39.408,08D | 135.581,07 | 0,00 | 174.989,15D |
| 99 | 3.1.1.02 | Obrigações Patronais | 0,00 | 51.267,88 | 0,00 | 51.267,88D |
| 108 | 3.1.1.04 | Despesas Administrativas | 17.128,22D | 14.995,91 | 0,00 | 32.124,13D |
| 235 | 3.1.1.05 | Despesas Financeiras | 194,00D | 248,35 | 0,00 | 442,35D |
| 310 | 3.1.2 | Despesas Tributárias | 90,05D | 132,93 | 0,00 | 222,98D |
| 274 | 3.1.2.06 | Despesas Tributárias | 90,05D | 132,93 | 0,00 | 222,98D |
| 138 | 4 | RECEITAS OPERACIONAIS | 208.793,50C | 0,00 | 224.040,94 | 432.834,44C |
| 139 | 4.1 | Receitas | 208.793,50C | 0,00 | 224.040,94 | 432.834,44C |
| 140 | 4.1.1 | Receitas Operacionais | 208.300,00C | 0,00 | 222.650,00 | 430.950,00C |
| 151 | 4.1.1.02 | Receitas de Contribuições dos Municípios | 208.300,00C | 0,00 | 222.650,00 | 430.950,00C |
| 173 | 4.1.2 | Receitas Financeiras | 493,50C | 0,00 | 390,94 | 884,44C |
| 174 | 4.1.2.01 | Remuneração de Depósito Bancário | 493,50C | 0,00 | 390,94 | 884,44C |
| 177 | 4.1.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 178 | 4.1.3.01 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |

PAULO UTZIG
 Secretário Executivo

RUDI MIGUEL SANDER
 PRESIDENTE
 CPF: 868.119.249-34

SONIA DAMIAO BRESOLIN
 Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
 CPF: 037.823.769-19