

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	811.737,55D	566.854,04	506.677,93	871.913,66D
2	1.1	Circulante	158.366,09D	566.854,04	504.827,13	220.393,00D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	155.155,91D	565.254,04	504.827,13	215.582,82D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	155.155,91D	565.254,04	504.827,13	215.582,82D
8	1.1.2	Créditos a Receber	300,00D	1.600,00	0,00	1.900,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	300,00D	1.600,00	0,00	1.900,00D
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	653.371,46D	0,00	1.850,80	651.520,66D
34	1.2.3	Imobilizado	653.371,46D	0,00	1.850,80	651.520,66D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	167.209,48D	0,00	1.850,80	165.358,68D
52	2	PASSIVO	811.737,55C	180.037,64	88.240,60	719.940,51C
53	2.1	Circulante	134.707,54C	180.037,64	87.483,73	42.153,63C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	134.707,54C	180.037,64	87.483,73	42.153,63C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	19.196,37	22.122,07	2.925,70C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	132.015,15C	158.560,40	26.545,25	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	184,80C	0,00	31.826,33	32.011,13C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	252,22C	0,00	0,00	252,22C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	2.255,37C	2.280,87	6.990,08	6.964,58C
85	2.3	Patrimônio Social	677.030,01C	0,00	756,87	677.786,88C
86	2.3.1	Patrimônio Social	677.030,01C	0,00	756,87	677.786,88C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	677.030,01C	0,00	756,87	677.786,88C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	56.820,35	0,00	56.820,35D
93	3.1	Custos e Despesas	0,00	56.820,35	0,00	56.820,35D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	56.730,30	0,00	56.730,30D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	39.408,08	0,00	39.408,08D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	17.128,22	0,00	17.128,22D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	194,00	0,00	194,00D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	0,00	90,05	0,00	90,05D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	0,00	90,05	0,00	90,05D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	208.793,50	208.793,50C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	208.793,50	208.793,50C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	208.300,00	208.300,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	208.300,00	208.300,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	493,50	493,50C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	493,50	493,50C

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