

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	875.939,93D	460.484,61	414.834,02	921.590,52D
2	1.1	Circulante	244.045,65D	455.474,61	412.721,27	286.798,99D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	238.356,55D	454.644,61	411.391,27	281.609,89D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	238.356,55D	454.644,61	411.391,27	281.609,89D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.778,92D	830,00	1.330,00	2.278,92D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.778,92D	830,00	1.330,00	2.278,92D
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	631.894,28D	5.010,00	2.112,75	634.791,53D
34	1.2.3	Imobilizado	631.894,28D	5.010,00	2.112,75	634.791,53D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	145.732,30D	5.010,00	2.112,75	148.629,55D
52	2	PASSIVO	844.457,81C	157.920,13	179.504,83	866.042,51C
53	2.1	Circulante	166.670,93C	157.920,13	179.504,83	188.255,63C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	166.670,93C	157.920,13	179.504,83	188.255,63C
55	2.1.1.01	Fornecedores	67.424,17C	35.530,88	26.253,71	58.147,00C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	98.149,55C	93.366,71	112.996,62	117.779,46C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	514,80C	21.533,50	32.710,98	11.692,28C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	389,88C	0,00	0,00	389,88C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	192,53C	7.489,04	7.543,52	247,01C
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	1.748.472,82D	218.077,69	8.693,52	1.957.856,99D
93	3.1	Custos e Despesas	1.740.999,04D	218.077,69	8.693,52	1.950.383,21D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.740.044,17D	218.024,90	8.693,52	1.949.375,55D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.107.013,16D	156.549,65	330,00	1.263.232,81D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	330.517,21D	41.556,45	8.363,52	363.710,14D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	300.651,50D	19.744,55	0,00	320.396,05D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.862,30D	174,25	0,00	2.036,55D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	954,87D	52,79	0,00	1.007,66D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	954,87D	52,79	0,00	1.007,66D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.779.954,94C	0,00	233.450,06	2.013.405,00C
139	4.1	Receitas	1.779.954,94C	0,00	233.450,06	2.013.405,00C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.766.850,00C	0,00	231.050,00	1.997.900,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.766.850,00C	0,00	231.050,00	1.997.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	4.104,94C	0,00	400,06	4.505,00C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	4.104,94C	0,00	400,06	4.505,00C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	9.000,00C	0,00	2.000,00	11.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	9.000,00C	0,00	2.000,00	11.000,00C

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