

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	144.892,97	0,00	144.892,97D
93	3.1	Custos e Despesas	0,00	144.892,97	0,00	144.892,97D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	144.889,65	0,00	144.889,65D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	128.758,54	0,00	128.758,54D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	105.941,05	0,00	105.941,05D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	0,00	11.405,40	0,00	11.405,40D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	0,00	8.380,60	0,00	8.380,60D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	0,00	3.031,49	0,00	3.031,49D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	1.052,18	0,00	1.052,18D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	0,00	1.052,18	0,00	1.052,18D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	14.916,65	0,00	14.916,65D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	192,97	0,00	192,97D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	0,00	615,76	0,00	615,76D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.689,94	0,00	1.689,94D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	0,00	194,50	0,00	194,50D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	0,00	320,00	0,00	320,00D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	0,00	208,95	0,00	208,95D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	0,00	5.964,38	0,00	5.964,38D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	0,00	285,00	0,00	285,00D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	0,00	118,00	0,00	118,00D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	0,00	1.819,03	0,00	1.819,03D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	0,00	910,60	0,00	910,60D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	0,00	2.597,52	0,00	2.597,52D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	162,28	0,00	162,28D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	0,00	162,28	0,00	162,28D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	0,00	3,32	0,00	3,32D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	0,00	3,32	0,00	3,32D
314	3.1.2.06.002	IOF	0,00	0,04	0,00	0,04D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,28	0,00	3,28D

MORCIEL ARAÚJO FARAUM
Secretário Executivo

NEVIO ANTONIO MORTARI
PRESIDENTE
CPF: 310.840.959-04

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