

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	60.485,18	0,00	60.485,18D
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	60.485,18	0,00	60.485,18D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	60.326,91	0,00	60.326,91D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	50.589,68	0,00	50.589,68D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	2.153,80	0,00	2.153,80D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	0,00	12.743,75	0,00	12.743,75D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	0,00	10.077,99	0,00	10.077,99D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	0,00	25.614,14	0,00	25.614,14D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	9.502,46	0,00	9.502,46D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	0,00	32,41	0,00	32,41D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	782,34	0,00	782,34D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	300,00	0,00	300,00D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	996,44	0,00	996,44D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	0,00	331,70	0,00	331,70D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	0,00	283,47	0,00	283,47D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	0,00	1.517,92	0,00	1.517,92D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	0,00	1.850,80	0,00	1.850,80D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	0,00	80,00	0,00	80,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	0,00	253,79	0,00	253,79D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	0,00	95,00	0,00	95,00D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	0,00	361,62	0,00	361,62D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	0,00	1.267,97	0,00	1.267,97D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	234,77	0,00	234,77D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	0,00	34,57	0,00	34,57D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	0,00	200,20	0,00	200,20D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	0,00	158,27	0,00	158,27D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	0,00	158,27	0,00	158,27D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	158,27	0,00	158,27D

PAULO UTEZIG
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