

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>               | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 92            | 3                    | CUSTOS E DESPESAS                       | 0,00                  | 114.582,98    | 0,00           | 114.582,98D        |
| 93            | 3.1                  | Custos e Despesas                       | 0,00                  | 114.582,98    | 0,00           | 114.582,98D        |
| 94            | 3.1.1                | Despesas Operacionais                   | 0,00                  | 114.545,12    | 0,00           | 114.545,12D        |
| 95            | 3.1.1.01             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0,00                  | 101.421,58    | 0,00           | 101.421,58D        |
| 96            | 3.1.1.01.001         | Vencimentos e Salários                  | 0,00                  | 75.547,48     | 0,00           | 75.547,48D         |
| 97            | 3.1.1.01.002         | Vale Transporte                         | 0,00                  | 89,69         | 0,00           | 89,69D             |
| 98            | 3.1.1.01.003         | Vale Alimentação                        | 0,00                  | 12.545,72     | 0,00           | 12.545,72D         |
| 285           | 3.1.1.01.005         | 13º Salário                             | 0,00                  | 9.610,03      | 0,00           | 9.610,03D          |
| 290           | 3.1.1.01.006         | Férias e Encargos                       | 0,00                  | 3.628,66      | 0,00           | 3.628,66D          |
| 108           | 3.1.1.04             | Despesas Administrativas                | 0,00                  | 12.915,51     | 0,00           | 12.915,51D         |
| 111           | 3.1.1.04.003         | Material de Expediente                  | 0,00                  | 1.360,34      | 0,00           | 1.360,34D          |
| 115           | 3.1.1.04.007         | Bilhetes de Passagens                   | 0,00                  | 757,40        | 0,00           | 757,40D            |
| 118           | 3.1.1.04.010         | Serviços de Energia Elétrica            | 0,00                  | 1.112,03      | 0,00           | 1.112,03D          |
| 119           | 3.1.1.04.011         | Serviços de Água e Esgoto               | 0,00                  | 244,08        | 0,00           | 244,08D            |
| 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                  | 198,36        | 0,00           | 198,36D            |
| 124           | 3.1.1.04.016         | Seguros em Geral                        | 0,00                  | 3.544,32      | 0,00           | 3.544,32D          |
| 128           | 3.1.1.04.020         | Outros Serviços                         | 0,00                  | 544,38        | 0,00           | 544,38D            |
| 129           | 3.1.1.04.021         | Despesas com Viagens                    | 0,00                  | 36,56         | 0,00           | 36,56D             |
| 203           | 3.1.1.04.022         | Locação de Sistemas                     | 0,00                  | 747,68        | 0,00           | 747,68D            |
| 227           | 3.1.1.04.027         | Despesas com Depreciações               | 0,00                  | 1.744,46      | 0,00           | 1.744,46D          |
| 266           | 3.1.1.04.031         | Coffee Break                            | 0,00                  | 67,95         | 0,00           | 67,95D             |
| 277           | 3.1.1.04.033         | Serviços de Impressões e Cópias         | 0,00                  | 372,35        | 0,00           | 372,35D            |
| 288           | 3.1.1.04.034         | Segurança e Monitoramento               | 0,00                  | 421,49        | 0,00           | 421,49D            |
| 299           | 3.1.1.04.038         | Locação de Recurso de infraestrutura.   | 0,00                  | 1.444,11      | 0,00           | 1.444,11D          |
| 235           | 3.1.1.05             | Despesas Financeiras                    | 0,00                  | 208,03        | 0,00           | 208,03D            |
| 313           | 3.1.1.05.002         | Tarifas Bancárias                       | 0,00                  | 208,03        | 0,00           | 208,03D            |
| 310           | 3.1.2                | Despesas Tributárias                    | 0,00                  | 37,86         | 0,00           | 37,86D             |
| 274           | 3.1.2.06             | Despesas Tributárias                    | 0,00                  | 37,86         | 0,00           | 37,86D             |
| 314           | 3.1.2.06.002         | IOF                                     | 0,00                  | 6,19          | 0,00           | 6,19D              |
| 298           | 3.1.2.06.002         | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 0,00                  | 31,67         | 0,00           | 31,67D             |

VERA ROSA BACK SARTORETTO  
Secretária Executiva

GLAUBER BURTET  
PRESIDENTE  
CPF: 039.072.199-96

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