

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	57.668,83	658,00	57.010,83D
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	57.668,83	658,00	57.010,83D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	52.647,81	658,00	51.989,81D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	39.312,15	658,00	38.654,15D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	31.409,51	658,00	30.751,51D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	0,00	3.386,84	0,00	3.386,84D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	0,00	4.515,80	0,00	4.515,80D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	0,00	13.335,66	0,00	13.335,66D
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.092,30	0,00	3.092,30D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	386,54	0,00	386,54D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	9.856,82	0,00	9.856,82D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	0,00	4.874,67	0,00	4.874,67D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00	4.874,67	0,00	4.874,67D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	541,71	0,00	541,71D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	0,00	79,90	0,00	79,90D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	0,00	350,30	0,00	350,30D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	0,00	1.424,86	0,00	1.424,86D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	0,00	78,00	0,00	78,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	0,00	99,90	0,00	99,90D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	146,35	0,00	146,35D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	0,00	146,35	0,00	146,35D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	0,00	146,35	0,00	146,35D

Admir Edi Dalla Cort

PRESIDENTE

CPF: 585.389.929-53

Sezarlei Ferreira Bueno

Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O

CPF: 515.780.509-87