

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	70.680,80	1.087,33	69.593,47D
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	70.680,80	1.087,33	69.593,47D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	57.407,96	1.087,33	56.320,63D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	42.851,27	658,00	42.193,27D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	34.157,05	658,00	33.499,05D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	0,00	3.726,08	0,00	3.726,08D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	0,00	4.968,14	0,00	4.968,14D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	0,00	14.556,69	429,33	14.127,36D
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	3.375,45	99,56	3.275,89D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	421,94	12,44	409,50D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	10.759,30	317,33	10.441,97D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	0,00	13.121,59	0,00	13.121,59D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00	13.121,59	0,00	13.121,59D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	615,37	0,00	615,37D
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	194,54	0,00	194,54D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	0,00	700,36	0,00	700,36D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	340,00	0,00	340,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	0,00	132,52	0,00	132,52D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	120,00	0,00	120,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	0,00	168,00	0,00	168,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	0,00	99,90	0,00	99,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	151,25	0,00	151,25D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	0,00	151,25	0,00	151,25D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	0,00	151,25	0,00	151,25D

VANDERLEI SANAGIOTTO
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87