

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	765.627,40D	247.382,28	229,00	1.012.780,68D
93	3.1	Custos e Despesas	764.070,23D	247.382,28	229,00	1.011.223,51D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	763.642,14D	247.244,34	229,00	1.010.657,48D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	553.535,53D	148.896,67	0,00	702.432,20D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	440.959,73D	121.493,93	0,00	562.453,66D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	410,50D	314,50	0,00	725,00D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	39.258,48D	13.086,24	0,00	52.344,72D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	37.007,62D	10.061,70	0,00	47.069,32D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	35.899,20D	3.940,30	0,00	39.839,50D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	130.799,44D	77.674,98	0,00	208.474,42D
100	3.1.1.02.001	FGTS	31.918,49D	21.709,68	0,00	53.628,17D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	3.944,01D	1.246,46	0,00	5.190,47D
102	3.1.1.02.003	INSS	94.936,94D	54.718,84	0,00	149.655,78D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	78.426,91D	20.454,16	229,00	98.652,07D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	511,70D	579,97	0,00	1.091,67D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.646,69D	1.445,62	0,00	5.092,31D
111	3.1.1.04.003	Matrrial de Expediente	2.569,36D	1.934,55	0,00	4.503,91D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	119,00D	0,00	0,00	119,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	1.095,61D	652,47	0,00	1.748,08D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	4.472,61D	0,00	0,00	4.472,61D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	5.379,11D	1.179,75	0,00	6.558,86D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	908,34D	302,60	0,00	1.210,94D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	3.366,04D	1.338,94	0,00	4.704,98D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	769,15D	198,36	0,00	967,51D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.407,85D	0,00	0,00	6.407,85D
125	3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas	311,08D	0,00	0,00	311,08D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	4.218,87D	1.660,00	0,00	5.878,87D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	6.112,00D	1.015,31	0,00	7.127,31D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	1.939,92D	1.405,54	0,00	3.345,46D
215	3.1.1.04.023	Vale Alimentação	13.086,24D	0,00	0,00	13.086,24D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	213,59D	0,00	0,00	213,59D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	1.466,44D	1.189,00	0,00	2.655,44D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	6.165,79D	1.555,82	0,00	7.721,61D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	3.031,57D	1.370,00	229,00	4.172,57D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	414,80D	0,00	0,00	414,80D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.432,90D	372,35	0,00	1.805,25D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	1.667,80D	442,04	0,00	2.109,84D
289	3.1.1.04.035	Alimentação	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	5.423,36D	1.355,84	0,00	6.779,20D
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	480,00D	350,00	0,00	830,00D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	1.977,09D	0,00	0,00	1.977,09D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	880,26D	218,53	0,00	1.098,79D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	880,26D	218,53	0,00	1.098,79D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	428,09D	137,94	0,00	566,03D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	428,09D	137,94	0,00	566,03D
314	3.1.2.06.002	IOF	206,88D	83,41	0,00	290,29D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,21D	54,53	0,00	275,74D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
137	3.2.1.02.001	Outras Despesas	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D

PAULO UTZIG
Secretário Executivo

MARIO AFONSO WOITEXEM
PRESIDENTE
CPF: 449.194.929-87

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