

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.012.780,68D	207.396,62	0,00	1.220.177,30D
93	3.1	Custos e Despesas	1.011.223,51D	207.396,62	0,00	1.218.620,13D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.010.657,48D	207.310,45	0,00	1.217.967,93D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	702.432,20D	180.470,69	0,00	882.902,89D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	562.453,66D	153.404,98	0,00	715.858,64D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	725,00D	140,78	0,00	865,78D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	52.344,72D	13.686,24	0,00	66.030,96D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	47.069,32D	9.610,03	0,00	56.679,35D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	39.839,50D	3.628,66	0,00	43.468,16D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	208.474,42D	8.694,98	0,00	217.169,40D
100	3.1.1.02.001	FGTS	53.628,17D	1.569,60	0,00	55.197,77D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	5.190,47D	1.258,56	0,00	6.449,03D
102	3.1.1.02.003	INSS	149.655,78D	5.866,82	0,00	155.522,60D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	98.652,07D	17.922,75	0,00	116.574,82D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	1.091,67D	90,00	0,00	1.181,67D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.092,31D	2.000,39	0,00	7.092,70D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	4.503,91D	3.143,42	0,00	7.647,33D
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	1.748,08D	0,00	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	6.558,86D	1.020,12	0,00	7.578,98D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.210,94D	259,44	0,00	1.470,38D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	4.704,98D	938,94	0,00	5.643,92D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	967,51D	198,36	0,00	1.165,87D
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	560,00	0,00	1.800,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	5.878,87D	1.289,56	0,00	7.168,43D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	7.127,31D	586,00	0,00	7.713,31D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	3.345,46D	702,77	0,00	4.048,23D
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	2.655,44D	0,00	0,00	2.655,44D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	7.721,61D	1.555,82	0,00	9.277,43D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	4.172,57D	1.420,00	0,00	5.592,57D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	0,00	30,00	0,00	30,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	414,80D	411,42	0,00	826,22D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	0,00	604,00	0,00	604,00D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.805,25D	372,35	0,00	2.177,60D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.109,84D	421,49	0,00	2.531,33D
289	3.1.1.04.035	Alimentação	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	6.779,20D	1.355,84	0,00	8.135,04D
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	830,00D	478,00	0,00	1.308,00D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	1.977,09D	484,83	0,00	2.461,92D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.098,79D	222,03	0,00	1.320,82D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.098,79D	222,03	0,00	1.320,82D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	566,03D	86,17	0,00	652,20D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	566,03D	86,17	0,00	652,20D
314	3.1.2.06.002	IOF	290,29D	36,76	0,00	327,05D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	275,74D	49,41	0,00	325,15D
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