

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.220.177,30D	163.079,36	3.663,50	1.379.593,16D
93	3.1	Custos e Despesas	1.218.620,13D	163.079,36	3.663,50	1.378.035,99D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.217.967,93D	163.004,60	3.663,50	1.377.309,03D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	882.902,89D	150.205,30	715,55	1.032.392,64D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	715.858,64D	123.709,85	715,55	838.852,94D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	865,78D	140,78	0,00	1.006,56D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	66.030,96D	13.115,98	0,00	79.146,94D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	56.679,35D	9.610,03	0,00	66.289,38D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	43.468,16D	3.628,66	0,00	47.096,82D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	217.169,40D	0,00	1.658,25	215.511,15D
100	3.1.1.02.001	FGTS	55.197,77D	0,00	0,00	55.197,77D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	6.449,03D	0,00	0,00	6.449,03D
102	3.1.1.02.003	INSS	155.522,60D	0,00	1.658,25	153.864,35D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	116.574,82D	12.584,16	1.289,70	127.869,28D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	1.181,67D	1.301,78	0,00	2.483,45D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.092,70D	1.715,87	0,00	8.808,57D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	7.647,33D	0,00	1.289,70	6.357,63D
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	474,30	0,00	2.222,38D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	4.472,61D	910,51	0,00	5.383,12D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	7.578,98D	1.148,35	0,00	8.727,33D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.470,38D	281,02	0,00	1.751,40D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	5.643,92D	538,94	0,00	6.182,86D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.165,87D	198,36	0,00	1.364,23D
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	1.800,00D	120,00	0,00	1.920,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	7.168,43D	0,00	0,00	7.168,43D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	7.713,31D	759,30	0,00	8.472,61D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.048,23D	0,00	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	9.277,43D	1.747,90	0,00	11.025,33D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	5.592,57D	255,68	0,00	5.848,25D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	30,00D	0,00	0,00	30,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	826,22D	146,00	0,00	972,22D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	604,00D	0,00	0,00	604,00D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.177,60D	372,35	0,00	2.549,95D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.531,33D	442,04	0,00	2.973,37D
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.	8.135,04D	1.444,11	0,00	9.579,15D
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	2.461,92D	727,65	0,00	3.189,57D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.320,82D	215,14	0,00	1.535,96D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.320,82D	215,14	0,00	1.535,96D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	652,20D	74,76	0,00	726,96D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	652,20D	74,76	0,00	726,96D
314	3.1.2.06.002	IOF	327,05D	0,90	0,00	327,95D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	325,15D	73,86	0,00	399,01D
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

VERA ROSA BACK SARTORETTO  
Secretária Executiva

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