

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.379.593,16D	483.352,08	0,00	1.862.945,24D
93	3.1	Custos e Despesas	1.378.035,99D	483.352,08	0,00	1.861.388,07D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.377.309,03D	483.134,13	0,00	1.860.443,16D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.032.392,64D	265.275,62	0,00	1.297.668,26D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	838.852,94D	239.122,17	0,00	1.077.975,11D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.006,56D	140,78	0,00	1.147,34D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	79.146,94D	12.773,98	0,00	91.920,92D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	66.289,38D	9.610,03	0,00	75.899,41D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	47.096,82D	3.628,66	0,00	50.725,48D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	215.511,15D	196.208,10	0,00	411.719,25D
100	3.1.1.02.001	FGTS	55.197,77D	94.204,21	0,00	149.401,98D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	6.449,03D	3.854,69	0,00	10.303,72D
102	3.1.1.02.003	INSS	153.864,35D	98.149,20	0,00	252.013,55D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	127.869,28D	20.710,59	0,00	148.579,87D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.483,45D	0,00	0,00	2.483,45D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.808,57D	1.362,83	0,00	10.171,40D
111	3.1.1.04.003	Matrrial de Expediente	6.357,63D	387,52	0,00	6.745,15D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	119,00D	100,00	0,00	219,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	2.222,38D	197,30	0,00	2.419,68D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	5.383,12D	682,54	0,00	6.065,66D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	8.727,33D	1.266,18	0,00	9.993,51D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.751,40D	259,44	0,00	2.010,84D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	6.182,86D	720,00	0,00	6.902,86D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.364,23D	198,36	0,00	1.562,59D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.407,85D	846,77	0,00	7.254,62D
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	1.920,00D	320,00	0,00	2.240,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	7.168,43D	950,51	0,00	8.118,94D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	8.472,61D	1.722,49	0,00	10.195,10D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.048,23D	1.450,45	0,00	5.498,68D
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	1.990,00	0,00	4.645,44D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	11.025,33D	1.747,90	0,00	12.773,23D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	5.848,25D	360,00	0,00	6.208,25D
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	972,22D	179,80	0,00	1.152,02D
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	2.549,95D	372,35	0,00	2.922,30D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.973,37D	442,04	0,00	3.415,41D
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.	9.579,15D	1.444,11	0,00	11.023,26D
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	3.189,57D	0,00	0,00	3.189,57D
352	3.1.1.04.042	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.535,96D	939,82	0,00	2.475,78D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	0,00	675,94	0,00	675,94D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.535,96D	263,88	0,00	1.799,84D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	726,96D	217,95	0,00	944,91D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	726,96D	217,95	0,00	944,91D
314	3.1.2.06.002	IOF	327,95D	81,91	0,00	409,86D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	399,01D	136,04	0,00	535,05D
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