

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.214.990,61D	179.285,60	0,00	2.394.276,21D
93	3.1	Custos e Despesas	2.213.433,44D	179.285,60	0,00	2.392.719,04D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.212.338,41D	179.167,00	0,00	2.391.505,41D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.572.020,37D	124.094,66	0,00	1.696.115,03D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.300.476,84D	111.423,26	0,00	1.411.900,10D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.428,90D	125,68	0,00	1.554,58D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	117.012,36D	12.545,72	0,00	129.558,08D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	95.119,47D	0,00	0,00	95.119,47D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	57.982,80D	0,00	0,00	57.982,80D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	447.912,64D	36.352,94	0,00	484.265,58D
100	3.1.1.02.001	FGTS	158.256,63D	8.893,61	0,00	167.150,24D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	11.410,55D	1.112,00	0,00	12.522,55D
102	3.1.1.02.003	INSS	278.245,46D	26.347,33	0,00	304.592,79D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	189.490,95D	18.511,37	0,00	208.002,32D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	3.478,45D	588,00	0,00	4.066,45D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.103,89D	1.537,56	0,00	14.641,45D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	9.391,42D	0,00	0,00	9.391,42D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	219,00D	0,00	0,00	219,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	2.951,68D	534,30	0,00	3.485,98D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	7.058,58D	0,00	0,00	7.058,58D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	12.572,06D	1.179,29	0,00	13.751,35D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.486,58D	237,88	0,00	2.724,46D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	8.342,86D	720,00	0,00	9.062,86D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.965,30D	198,36	0,00	2.163,66D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	7.254,62D	0,00	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	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	9.477,20D	2.698,06	0,00	12.175,26D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	13.012,44D	298,59	0,00	13.311,03D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	5.498,68D	830,76	0,00	6.329,44D
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	551,77D	0,00	0,00	551,77D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	5.643,20D	0,00	0,00	5.643,20D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	16.263,00D	1.744,46	0,00	18.007,46D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	7.730,75D	0,00	0,00	7.730,75D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.379,02D	57,41	0,00	1.436,43D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	668,40D	328,20	0,00	996,60D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	3.689,80D	372,35	0,00	4.062,15D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	5.056,53D	442,04	0,00	5.498,57D
289	3.1.1.04.035	Alimentação	2.219,35D	0,00	0,00	2.219,35D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	13.911,48D	1.444,11	0,00	15.355,59D
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	14.310,00D	5.300,00	0,00	19.610,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.914,45D	208,03	0,00	3.122,48D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	677,65D	0,00	0,00	677,65D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.236,80D	208,03	0,00	2.444,83D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.095,03D	118,60	0,00	1.213,63D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.095,03D	118,60	0,00	1.213,63D
314	3.1.2.06.002	IOF	467,40D	31,47	0,00	498,87D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	627,63D	87,13	0,00	714,76D
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