

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.394.276,21D	289.810,00	2.684.086,21	0,00
93	3.1	Custos e Despesas	2.392.719,04D	289.810,00	2.682.529,04	0,00
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.391.505,41D	289.701,10	2.681.206,51	0,00
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.696.115,03D	148.751,91	1.844.866,94	0,00
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.411.900,10D	100.727,24	1.512.627,34	0,00
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.554,58D	155,48	1.710,06	0,00
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	129.558,08D	25.631,96	155.190,04	0,00
285	3.1.1.01.005	13º Salário	95.119,47D	13.482,46	108.601,93	0,00
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	57.982,80D	8.754,77	66.737,57	0,00
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	484.265,58D	109.994,77	594.260,35	0,00
100	3.1.1.02.001	FGTS	167.150,24D	26.780,01	193.930,25	0,00
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	12.522,55D	3.343,10	15.865,65	0,00
102	3.1.1.02.003	INSS	304.592,79D	79.871,66	384.464,45	0,00
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	208.002,32D	30.665,89	238.668,21	0,00
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	4.066,45D	254,58	4.321,03	0,00
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.641,45D	944,79	15.586,24	0,00
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	9.391,42D	0,00	9.391,42	0,00
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	219,00D	0,00	219,00	0,00
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	3.485,98D	0,00	3.485,98	0,00
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	7.058,58D	0,00	7.058,58	0,00
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	13.751,35D	1.195,02	14.946,37	0,00
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.724,46D	310,48	3.034,94	0,00
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	9.062,86D	1.276,00	10.338,86	0,00
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	2.163,66D	198,56	2.362,22	0,00
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	7.254,62D	0,00	7.254,62	0,00
125	3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas	311,08D	0,00	311,08	0,00
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	2.240,00D	0,00	2.240,00	0,00
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	12.175,26D	219,81	12.395,07	0,00
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	13.311,03D	3.790,95	17.101,98	0,00
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	6.329,44D	1.495,36	7.824,80	0,00
215	3.1.1.04.023	Vale Alimentação	13.086,24D	0,00	13.086,24	0,00
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	551,77D	0,00	551,77	0,00
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	5.643,20D	2.053,31	7.696,51	0,00
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	18.007,46D	1.744,46	19.751,92	0,00
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	7.730,75D	1.591,61	9.322,36	0,00
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.436,43D	179,20	1.615,63	0,00
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	996,60D	0,00	996,60	0,00
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	4.062,15D	372,35	4.434,50	0,00
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	5.498,57D	421,49	5.920,06	0,00
289	3.1.1.04.035	Alimentação	2.219,35D	2.573,81	4.793,16	0,00
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	15.355,59D	1.444,11	16.799,70	0,00
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	1.308,00D	0,00	1.308,00	0,00
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	3.189,57D	0,00	3.189,57	0,00
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	19.610,00D	10.600,00	30.210,00	0,00
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	3.122,48D	288,53	3.411,01	0,00
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	677,65D	0,00	677,65	0,00
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.444,83D	288,53	2.733,36	0,00
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.213,63D	108,90	1.322,53	0,00
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.213,63D	108,90	1.322,53	0,00
314	3.1.2.06.002	IOF	498,87D	59,39	558,26	0,00
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	714,76D	49,51	764,27	0,00
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	1.557,17	0,00
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	1.557,17	0,00
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.557,17D	0,00	1.557,17	0,00
137	3.2.1.02.001	Outras Despesas	1.557,17D	0,00	1.557,17	0,00

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