

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	111.076,21D	230.749,01	0,00	341.825,22D
93	3.1	Custos e Despesas	111.076,21D	229.191,84	0,00	340.268,05D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	110.971,90D	229.060,93	0,00	340.032,83D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	103.289,20D	156.631,80	0,00	259.921,00D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	70.573,29D	123.770,00	0,00	194.343,29D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	0,00	145,65	0,00	145,65D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	13.086,00D	13.086,24	0,00	26.172,24D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	8.442,11D	8.442,11	0,00	16.884,22D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	11.187,80D	11.187,80	0,00	22.375,60D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	50.569,41	0,00	50.569,41D
100	3.1.1.02.001	FGTS	0,00	11.710,94	0,00	11.710,94D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	0,00	2.700,93	0,00	2.700,93D
102	3.1.1.02.003	INSS	0,00	36.157,54	0,00	36.157,54D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	7.486,60D	21.608,22	0,00	29.094,82D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	100,79D	312,50	0,00	413,29D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	668,91	0,00	668,91D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	606,29D	0,00	0,00	606,29D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	579,35	0,00	579,35D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	0,00	760,76	0,00	760,76D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	1.601,05D	951,09	0,00	2.552,14D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	237,88D	130,00	0,00	367,88D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	538,94D	1.338,94	0,00	1.877,88D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	188,40D	188,40	0,00	376,80D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	0,00	6.407,85	0,00	6.407,85D
125	3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	311,08	0,00	311,08D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	0,00	520,00	0,00	520,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	308,00D	1.760,87	0,00	2.068,87D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	258,00D	1.332,09	0,00	1.590,09D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	0,00	574,07	0,00	574,07D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	0,00	213,59	0,00	213,59D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	984,04	0,00	984,04D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	1.538,08D	1.516,07	0,00	3.054,15D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	350,00D	389,55	0,00	739,55D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	403,33D	421,49	0,00	824,82D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	1.355,84D	1.355,84	0,00	2.711,68D
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	0,00	480,00	0,00	480,00D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	0,00	411,73	0,00	411,73D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	196,10D	251,50	0,00	447,60D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	196,10D	251,50	0,00	447,60D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	104,31D	130,91	0,00	235,22D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	104,31D	130,91	0,00	235,22D
314	3.1.2.06.002	IOF	23,88D	77,99	0,00	101,87D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,43D	52,92	0,00	133,35D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17D
137	3.2.1.02.001	Outras Despesas	0,00	1.557,17	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