

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	341.825,22D	248.254,02	0,00	590.079,24D
93	3.1	Custos e Despesas	340.268,05D	248.254,02	0,00	588.522,07D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	340.032,83D	248.134,60	0,00	588.167,43D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	259.921,00D	138.275,29	0,00	398.196,29D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	194.343,29D	124.008,44	0,00	318.351,73D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	145,65D	264,85	0,00	410,50D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	26.172,24D	0,00	0,00	26.172,24D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	16.884,22D	10.061,70	0,00	26.945,92D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	22.375,60D	3.940,30	0,00	26.315,90D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	50.569,41D	80.230,03	0,00	130.799,44D
100	3.1.1.02.001	FGTS	11.710,94D	20.207,55	0,00	31.918,49D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	2.700,93D	1.243,08	0,00	3.944,01D
102	3.1.1.02.003	INSS	36.157,54D	58.779,40	0,00	94.936,94D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	29.094,82D	29.414,68	0,00	58.509,50D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	413,29D	0,00	0,00	413,29D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,91D	1.742,03	0,00	2.410,94D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	606,29D	0,00	0,00	606,29D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	0,00	119,00	0,00	119,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	579,35D	261,26	0,00	840,61D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	760,76D	823,14	0,00	1.583,90D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	2.552,14D	1.715,71	0,00	4.267,85D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	367,88D	345,74	0,00	713,62D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	1.877,88D	538,94	0,00	2.416,82D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	376,80D	188,40	0,00	565,20D
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	520,00D	0,00	0,00	520,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	2.068,87D	1.500,00	0,00	3.568,87D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	1.590,09D	2.121,48	0,00	3.711,57D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	574,07D	584,99	0,00	1.159,06D
215	3.1.1.04.023	Vale Alimentação	0,00	13.086,24	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	984,04D	0,00	0,00	984,04D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	3.054,15D	1.555,82	0,00	4.609,97D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	0,00	1.937,57	0,00	1.937,57D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	0,00	414,80	0,00	414,80D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	739,55D	321,00	0,00	1.060,55D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	824,82D	421,49	0,00	1.246,31D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	2.711,68D	1.355,84	0,00	4.067,52D
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	480,00D	0,00	0,00	480,00D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	411,73D	381,23	0,00	792,96D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	447,60D	214,60	0,00	662,20D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	447,60D	214,60	0,00	662,20D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	235,22D	119,42	0,00	354,64D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	235,22D	119,42	0,00	354,64D
314	3.1.2.06.002	IOF	101,87D	74,92	0,00	176,79D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,35D	44,50	0,00	177,85D
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

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