

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	590.079,24D	176.233,16	685,00	765.627,40D
93	3.1	Custos e Despesas	588.522,07D	176.233,16	685,00	764.070,23D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	588.167,43D	176.159,71	685,00	763.642,14D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	398.196,29D	155.339,24	0,00	553.535,53D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	318.351,73D	122.608,00	0,00	440.959,73D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	410,50D	0,00	0,00	410,50D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	26.172,24D	13.086,24	0,00	39.258,48D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	26.945,92D	10.061,70	0,00	37.007,62D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	26.315,90D	9.583,30	0,00	35.899,20D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	130.799,44D	0,00	0,00	130.799,44D
100	3.1.1.02.001	FGTS	31.918,49D	0,00	0,00	31.918,49D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	3.944,01D	0,00	0,00	3.944,01D
102	3.1.1.02.003	INSS	94.936,94D	0,00	0,00	94.936,94D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	58.509,50D	20.602,41	685,00	78.426,91D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	413,29D	98,41	0,00	511,70D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.410,94D	1.235,75	0,00	3.646,69D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	606,29D	1.963,07	0,00	2.569,36D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	119,00D	0,00	0,00	119,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	840,61D	255,00	0,00	1.095,61D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	1.583,90D	2.888,71	0,00	4.472,61D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	4.267,85D	1.111,26	0,00	5.379,11D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	713,62D	194,72	0,00	908,34D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	2.416,82D	949,22	0,00	3.366,04D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	565,20D	203,95	0,00	769,15D
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	720,00	0,00	1.240,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	3.568,87D	650,00	0,00	4.218,87D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	3.711,57D	2.400,43	0,00	6.112,00D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	1.159,06D	780,86	0,00	1.939,92D
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	984,04D	482,40	0,00	1.466,44D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	4.609,97D	1.555,82	0,00	6.165,79D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.937,57D	1.779,00	685,00	3.031,57D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	414,80D	0,00	0,00	414,80D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.060,55D	372,35	0,00	1.432,90D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	1.246,31D	421,49	0,00	1.667,80D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	4.067,52D	1.355,84	0,00	5.423,36D
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	792,96D	1.184,13	0,00	1.977,09D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	662,20D	218,06	0,00	880,26D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	662,20D	218,06	0,00	880,26D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	354,64D	73,45	0,00	428,09D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	354,64D	73,45	0,00	428,09D
314	3.1.2.06.002	IOF	176,79D	30,09	0,00	206,88D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,85D	43,36	0,00	221,21D
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