

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.862.945,24D	156.773,55	1.080,00	2.018.638,79D
93	3.1	Custos e Despesas	1.861.388,07D	156.773,55	1.080,00	2.017.081,62D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.860.443,16D	156.713,45	1.080,00	2.016.076,61D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.297.668,26D	136.594,92	0,00	1.434.263,18D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.077.975,11D	110.669,73	0,00	1.188.644,84D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.147,34D	140,78	0,00	1.288,12D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	91.920,92D	12.545,72	0,00	104.466,64D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	75.899,41D	9.610,03	0,00	85.509,44D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	50.725,48D	3.628,66	0,00	54.354,14D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	411.719,25D	0,00	0,00	411.719,25D
100	3.1.1.02.001	FGTS	149.401,98D	0,00	0,00	149.401,98D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	10.303,72D	0,00	0,00	10.303,72D
102	3.1.1.02.003	INSS	252.013,55D	0,00	0,00	252.013,55D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	148.579,87D	19.910,50	1.080,00	167.410,37D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.483,45D	166,00	0,00	2.649,45D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.171,40D	1.561,84	0,00	11.733,24D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	6.745,15D	632,68	0,00	7.377,83D
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	2.419,68D	532,00	0,00	2.951,68D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	6.065,66D	298,92	0,00	6.364,58D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	9.993,51D	1.335,14	0,00	11.328,65D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.010,84D	216,30	0,00	2.227,14D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	6.902,86D	720,00	0,00	7.622,86D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.562,59D	204,35	0,00	1.766,94D
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	8.118,94D	201,64	0,00	8.320,58D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	10.195,10D	1.400,16	0,00	11.595,26D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	5.498,68D	0,00	0,00	5.498,68D
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	4.645,44D	0,00	0,00	4.645,44D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	12.773,23D	1.745,31	0,00	14.518,54D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	6.208,25D	2.602,50	1.080,00	7.730,75D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	30,00D	1.090,00	0,00	1.120,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.152,02D	0,00	0,00	1.152,02D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	604,00D	64,40	0,00	668,40D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.922,30D	395,15	0,00	3.317,45D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.415,41D	0,00	0,00	3.415,41D
289	3.1.1.04.035	Alimentação	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	11.023,26D	1.444,11	0,00	12.467,37D
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	3.710,00D	5.300,00	0,00	9.010,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.475,78D	208,03	0,00	2.683,81D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	675,94D	0,00	0,00	675,94D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.799,84D	208,03	0,00	2.007,87D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	944,91D	60,10	0,00	1.005,01D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	944,91D	60,10	0,00	1.005,01D
314	3.1.2.06.002	IOF	409,86D	26,00	0,00	435,86D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	535,05D	34,10	0,00	569,15D
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