

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 92 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 2.018.638,79D | 196.351,82 | 0,00 | 2.214.990,61D |
| 93 | 3.1 | Custos e Despesas | 2.017.081,62D | 196.351,82 | 0,00 | 2.213.433,44D |
| 94 | 3.1.1 | Despesas Operacionais | 2.016.076,61D | 196.261,80 | 0,00 | 2.212.338,41D |
| 95 | 3.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.434.263,18D | 137.757,19 | 0,00 | 1.572.020,37D |
| 96 | 3.1.1.01.001 | Vencimentos e Salários | 1.188.644,84D | 111.832,00 | 0,00 | 1.300.476,84D |
| 97 | 3.1.1.01.002 | Vale Transporte | 1.288,12D | 140,78 | 0,00 | 1.428,90D |
| 98 | 3.1.1.01.003 | Vale Alimentação | 104.466,64D | 12.545,72 | 0,00 | 117.012,36D |
| 285 | 3.1.1.01.005 | 13º Salário | 85.509,44D | 9.610,03 | 0,00 | 95.119,47D |
| 290 | 3.1.1.01.006 | Férias e Encargos | 54.354,14D | 3.628,66 | 0,00 | 57.982,80D |
| 99 | 3.1.1.02 | Obrigações Patronais | 411.719,25D | 36.193,39 | 0,00 | 447.912,64D |
| 100 | 3.1.1.02.001 | FGTS | 149.401,98D | 8.854,65 | 0,00 | 158.256,63D |
| 101 | 3.1.1.02.002 | PIS s/ Folha | 10.303,72D | 1.106,83 | 0,00 | 11.410,55D |
| 102 | 3.1.1.02.003 | INSS | 252.013,55D | 26.231,91 | 0,00 | 278.245,46D |
| 108 | 3.1.1.04 | Despesas Administrativas | 167.410,37D | 22.080,58 | 0,00 | 189.490,95D |
| 109 | 3.1.1.04.001 | Material de Consumo | 2.649,45D | 829,00 | 0,00 | 3.478,45D |
| 110 | 3.1.1.04.002 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.733,24D | 1.370,65 | 0,00 | 13.103,89D |
| 111 | 3.1.1.04.003 | Matrrial de Expediente | 7.377,83D | 2.013,59 | 0,00 | 9.391,42D |
| 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 | 2.951,68D | 0,00 | 0,00 | 2.951,68D |
| 115 | 3.1.1.04.007 | Bilhetes de Passagens | 6.364,58D | 694,00 | 0,00 | 7.058,58D |
| 118 | 3.1.1.04.010 | Serviços de Energia Elétrica | 11.328,65D | 1.243,41 | 0,00 | 12.572,06D |
| 119 | 3.1.1.04.011 | Serviços de Água e Esgoto | 2.227,14D | 259,44 | 0,00 | 2.486,58D |
| 122 | 3.1.1.04.014 | Serviços de Telecomunicações | 7.622,86D | 720,00 | 0,00 | 8.342,86D |
| 123 | 3.1.1.04.015 | Telefonia Móvel | 1.766,94D | 198,36 | 0,00 | 1.965,30D |
| 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 | 8.320,58D | 1.156,62 | 0,00 | 9.477,20D |
| 129 | 3.1.1.04.021 | Despesas com Viagens | 11.595,26D | 1.417,18 | 0,00 | 13.012,44D |
| 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 | 338,18 | 0,00 | 551,77D |
| 225 | 3.1.1.04.025 | Adiantamento para Pequenas Despesas | 4.645,44D | 997,76 | 0,00 | 5.643,20D |
| 227 | 3.1.1.04.027 | Despesas com Depreciações | 14.518,54D | 1.744,46 | 0,00 | 16.263,00D |
| 239 | 3.1.1.04.028 | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos | 7.730,75D | 0,00 | 0,00 | 7.730,75D |
| 242 | 3.1.1.04.029 | Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. | 1.120,00D | 0,00 | 0,00 | 1.120,00D |
| 243 | 3.1.1.04.030 | Material de Copa e Cozinha | 1.152,02D | 227,00 | 0,00 | 1.379,02D |
| 266 | 3.1.1.04.031 | Coffee Break | 668,40D | 0,00 | 0,00 | 668,40D |
| 277 | 3.1.1.04.033 | Serviços de Impressões e Cópias | 3.317,45D | 372,35 | 0,00 | 3.689,80D |
| 288 | 3.1.1.04.034 | Segurança e Monitoramento | 3.415,41D | 1.641,12 | 0,00 | 5.056,53D |
| 289 | 3.1.1.04.035 | Alimentação | 2.106,00D | 113,35 | 0,00 | 2.219,35D |
| 299 | 3.1.1.04.038 | Locação de Recurso de infraestrutura. | 12.467,37D | 1.444,11 | 0,00 | 13.911,48D |
| 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 | 9.010,00D | 5.300,00 | 0,00 | 14.310,00D |
| 235 | 3.1.1.05 | Despesas Financeiras | 2.683,81D | 230,64 | 0,00 | 2.914,45D |
| 236 | 3.1.1.05.001 | Juros, mora e multas | 675,94D | 1,71 | 0,00 | 677,65D |
| 313 | 3.1.1.05.002 | Tarifas Bancárias | 2.007,87D | 228,93 | 0,00 | 2.236,80D |
| 310 | 3.1.2 | Despesas Tributárias | 1.005,01D | 90,02 | 0,00 | 1.095,03D |
| 274 | 3.1.2.06 | Despesas Tributárias | 1.005,01D | 90,02 | 0,00 | 1.095,03D |
| 314 | 3.1.2.06.002 | IOF | 435,86D | 31,54 | 0,00 | 467,40D |
| 298 | 3.1.2.06.002 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 569,15D | 58,48 | 0,00 | 627,63D |
| 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