

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	323.319,95D	225.258,78	0,00	548.578,73D
93	3.1	Custos e Despesas	323.319,95D	203.312,61	0,00	526.632,56D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	323.169,31D	203.276,59	0,00	526.445,90D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	239.410,85D	150.764,11	0,00	390.174,96D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	187.587,70D	125.264,48	0,00	312.852,18D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	254,11D	0,00	0,00	254,11D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	25.091,66D	12.260,94	0,00	37.352,60D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	19.220,06D	9.610,03	0,00	28.830,09D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	7.257,32D	3.628,66	0,00	10.885,98D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	41.825,98D	36.009,71	0,00	77.835,69D
100	3.1.1.02.001	FGTS	10.555,45D	9.456,19	0,00	20.011,64D
102	3.1.1.02.003	INSS	31.270,53D	26.553,52	0,00	57.824,05D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	41.460,70D	16.291,37	0,00	57.752,07D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.062,53D	0,00	0,00	2.062,53D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	711,16D	1.449,77	0,00	2.160,93D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	3.969,49D	0,00	0,00	3.969,49D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	1.656,76D	0,00	0,00	1.656,76D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	200,00D	0,00	0,00	200,00D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	1.893,48D	1.499,13	0,00	3.392,61D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	377,48D	199,80	0,00	577,28D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	1.040,00D	728,84	0,00	1.768,84D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	396,72D	203,95	0,00	600,67D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	3.544,32D	0,00	0,00	3.544,32D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	1.915,38D	584,49	0,00	2.499,87D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	1.098,06D	733,50	0,00	1.831,56D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	1.495,36D	0,00	0,00	1.495,36D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	1.991,31	0,00	1.991,31D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	3.488,92D	1.784,12	0,00	5.273,04D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	3.827,58D	0,00	0,00	3.827,58D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	693,95D	0,00	0,00	693,95D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	744,70D	372,35	0,00	1.117,05D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	855,62D	0,00	0,00	855,62D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	2.888,22D	1.444,11	0,00	4.332,33D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	839,27D	0,00	0,00	839,27D
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	2.461,70D	0,00	0,00	2.461,70D
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	5.300,00D	5.300,00	0,00	10.600,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	471,78D	211,40	0,00	683,18D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	471,78D	211,40	0,00	683,18D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	150,64D	36,02	0,00	186,66D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	150,64D	36,02	0,00	186,66D
314	3.1.2.06.002	IOF	59,69D	6,35	0,00	66,04D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,95D	29,67	0,00	120,62D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.946,17	0,00	21.946,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.946,17	0,00	21.946,17D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	0,00	21.946,17	0,00	21.946,17D
389	3.2.1.03.002	Baixa de Bens por Alienação	0,00	21.946,17	0,00	21.946,17D

VERA ROSA BACK SARTORETTO
Secretária Executiva

GLAUBER BURTET
PRESIDENTE
CPF: 039.072.199-96

SONIA DAMIAO BRESOLIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
CPF: 037.823.769-19