

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	114.582,98D	208.736,97	0,00	323.319,95D
93	3.1	Custos e Despesas	114.582,98D	208.736,97	0,00	323.319,95D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	114.545,12D	208.624,19	0,00	323.169,31D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	101.421,58D	137.989,27	0,00	239.410,85D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	75.547,48D	112.040,22	0,00	187.587,70D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	89,69D	164,42	0,00	254,11D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	12.545,72D	12.545,94	0,00	25.091,66D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	9.610,03D	9.610,03	0,00	19.220,06D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	3.628,66D	3.628,66	0,00	7.257,32D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	41.825,98	0,00	41.825,98D
100	3.1.1.02.001	FGTS	0,00	10.555,45	0,00	10.555,45D
102	3.1.1.02.003	INSS	0,00	31.270,53	0,00	31.270,53D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	12.915,51D	28.545,19	0,00	41.460,70D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	2.062,53	0,00	2.062,53D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	711,16	0,00	711,16D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	1.360,34D	2.609,15	0,00	3.969,49D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	757,40D	899,36	0,00	1.656,76D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	200,00	0,00	200,00D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	1.112,03D	781,45	0,00	1.893,48D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	244,08D	133,40	0,00	377,48D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	320,00D	720,00	0,00	1.040,00D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	198,36D	198,36	0,00	396,72D
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	544,38D	1.371,00	0,00	1.915,38D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	36,56D	1.061,50	0,00	1.098,06D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	747,68D	747,68	0,00	1.495,36D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	1.744,46D	1.744,46	0,00	3.488,92D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	0,00	3.827,58	0,00	3.827,58D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	67,95D	626,00	0,00	693,95D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	372,35D	372,35	0,00	744,70D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	421,49D	434,13	0,00	855,62D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	1.444,11D	1.444,11	0,00	2.888,22D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr:	0,00	839,27	0,00	839,27D
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	0,00	2.461,70	0,00	2.461,70D
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	208,03D	263,75	0,00	471,78D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	208,03D	263,75	0,00	471,78D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	37,86D	112,78	0,00	150,64D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	37,86D	112,78	0,00	150,64D
314	3.1.2.06.002	IOF	6,19D	53,50	0,00	59,69D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,67D	59,28	0,00	90,95D

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