

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	548.578,73D	193.112,79	0,00	741.691,52D
93	3.1	Custos e Despesas	526.632,56D	193.112,79	0,00	719.745,35D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	526.445,90D	193.086,71	0,00	719.532,61D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.174,96D	133.339,28	0,00	523.514,24D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	312.852,18D	108.530,77	0,00	421.382,95D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	254,11D	164,42	0,00	418,53D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	37.352,60D	11.405,40	0,00	48.758,00D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	28.830,09D	9.610,03	0,00	38.440,12D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	10.885,98D	3.628,66	0,00	14.514,64D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	77.835,69D	39.422,53	0,00	117.258,22D
100	3.1.1.02.001	FGTS	20.011,64D	9.046,63	0,00	29.058,27D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	0,00	3.831,14	0,00	3.831,14D
102	3.1.1.02.003	INSS	57.824,05D	26.544,76	0,00	84.368,81D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	57.752,07D	19.128,22	0,00	76.880,29D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.062,53D	544,95	0,00	2.607,48D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.160,93D	265,96	0,00	2.426,89D
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	3.392,61D	1.341,69	0,00	4.734,30D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	577,28D	686,80	0,00	1.264,08D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	1.768,84D	720,00	0,00	2.488,84D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	600,67D	198,36	0,00	799,03D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	3.544,32D	834,90	0,00	4.379,22D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	2.499,87D	3.142,02	0,00	5.641,89D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	1.831,56D	0,00	0,00	1.831,56D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	1.495,36D	747,68	0,00	2.243,04D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	1.991,31D	0,00	0,00	1.991,31D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	5.273,04D	1.784,12	0,00	7.057,16D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	3.827,58D	130,00	0,00	3.957,58D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	0,00	21,00	0,00	21,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	693,95D	440,80	0,00	1.134,75D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.117,05D	507,35	0,00	1.624,40D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	855,62D	878,48	0,00	1.734,10D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	4.332,33D	1.444,11	0,00	5.776,44D
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	140,00	0,00	2.601,70D
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	10.600,00D	5.300,00	0,00	15.900,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	683,18D	1.196,68	0,00	1.879,86D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	0,00	992,28	0,00	992,28D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	683,18D	204,40	0,00	887,58D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	186,66D	26,08	0,00	212,74D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	186,66D	26,08	0,00	212,74D
314	3.1.2.06.002	IOF	66,04D	8,53	0,00	74,57D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,62D	17,55	0,00	138,17D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
389	3.2.1.03.002	Baixa de Bens por Alienação	21.946,17D	0,00	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