

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	741.366,63D	226.353,29	0,00	967.719,92D
93	3.1	Custos e Despesas	719.420,46D	226.353,29	0,00	945.773,75D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	719.207,72D	226.316,59	0,00	945.524,31D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	523.189,35D	130.277,16	0,00	653.466,51D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	421.058,06D	107.459,67	0,00	528.517,73D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	418,53D	0,00	0,00	418,53D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	48.758,00D	11.405,40	0,00	60.163,40D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	38.440,12D	8.380,60	0,00	46.820,72D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	14.514,64D	3.031,49	0,00	17.546,13D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	117.258,22D	69.690,96	0,00	186.949,18D
100	3.1.1.02.001	FGTS	29.058,27D	17.067,74	0,00	46.126,01D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	3.831,14D	2.060,06	0,00	5.891,20D
102	3.1.1.02.003	INSS	84.368,81D	50.563,16	0,00	134.931,97D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	76.880,29D	26.141,93	0,00	103.022,22D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.607,48D	1.262,21	0,00	3.869,69D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.426,89D	1.077,12	0,00	3.504,01D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	3.969,49D	1.047,40	0,00	5.016,89D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	3.083,74	0,00	3.083,74D
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	4.734,30D	929,09	0,00	5.663,39D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.264,08D	559,90	0,00	1.823,98D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	2.488,84D	720,00	0,00	3.208,84D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	799,03D	208,95	0,00	1.007,98D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	4.379,22D	278,72	0,00	4.657,94D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	5.641,89D	3.238,47	0,00	8.880,36D
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	2.243,04D	1.495,36	0,00	3.738,40D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	0,00	279,73	0,00	279,73D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	1.991,31D	1.708,90	0,00	3.700,21D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	7.057,16D	1.758,48	0,00	8.815,64D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	3.957,58D	0,00	0,00	3.957,58D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	21,00D	0,00	0,00	21,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	1.134,75D	0,00	0,00	1.134,75D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.624,40D	372,35	0,00	1.996,75D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	1.734,10D	455,30	0,00	2.189,40D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	5.776,44D	1.444,11	0,00	7.220,55D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	839,27D	922,10	0,00	1.761,37D
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	2.601,70D	0,00	0,00	2.601,70D
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	15.900,00D	5.300,00	0,00	21.200,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.879,86D	206,54	0,00	2.086,40D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	992,28D	2,14	0,00	994,42D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	887,58D	204,40	0,00	1.091,98D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	212,74D	36,70	0,00	249,44D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	212,74D	36,70	0,00	249,44D
314	3.1.2.06.002	IOF	74,57D	2,27	0,00	76,84D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,17D	34,43	0,00	172,60D
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