

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual   |
|--------|---------------|--|----------------|------------|---------|---------------|
| 92     | 3             | CUSTOS E DESPESAS  | 967.719,92D    | 147.384,68 | 0,00    | 1.115.104,60D |
| 93     | 3.1           | Custos e Despesas  | 945.773,75D    | 147.384,68 | 0,00    | 1.093.158,43D |
| 94     | 3.1.1         | Despesas Operacionais  | 945.524,31D    | 147.370,07 | 0,00    | 1.092.894,38D |
| 95     | 3.1.1.01      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal                      | 653.466,51D    | 118.170,24 | 0,00    | 771.636,75D   |
| 96     | 3.1.1.01.001  | Vencimentos e Salários                                       | 528.517,73D    | 106.758,15 | 0,00    | 635.275,88D   |
| 97     | 3.1.1.01.002  | Vale Transporte  | 418,53D        | 0,00       | 0,00    | 418,53D       |
| 98     | 3.1.1.01.003  | Vale Alimentação   | 60.163,40D     | 0,00       | 0,00    | 60.163,40D    |
| 285    | 3.1.1.01.005  | 13º Salário  | 46.820,72D     | 8.380,60   | 0,00    | 55.201,32D    |
| 290    | 3.1.1.01.006  | Férias e Encargos  | 17.546,13D     | 3.031,49   | 0,00    | 20.577,62D    |
| 99     | 3.1.1.02      | Obrigações Patronais   | 186.949,18D    | 1.033,72   | 0,00    | 187.982,90D   |
| 100    | 3.1.1.02.001  | FGTS   | 46.126,01D     | 0,00       | 0,00    | 46.126,01D    |
| 101    | 3.1.1.02.002  | PIS s/ Folha   | 5.891,20D      | 1.033,72   | 0,00    | 6.924,92D     |
| 102    | 3.1.1.02.003  | INSS   | 134.931,97D    | 0,00       | 0,00    | 134.931,97D   |
| 108    | 3.1.1.04      | Despesas Administrativas                                     | 103.022,22D    | 27.965,08  | 0,00    | 130.987,30D   |
| 109    | 3.1.1.04.001  | Material de Consumo  | 3.869,69D      | 0,00       | 0,00    | 3.869,69D     |
| 110    | 3.1.1.04.002  | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                     | 3.504,01D      | 647,24     | 0,00    | 4.151,25D     |
| 111    | 3.1.1.04.003  | Material de Expediente                                       | 5.016,89D      | 698,15     | 0,00    | 5.715,04D     |
| 113    | 3.1.1.04.005  | Material de Limpeza e Higiene                                | 3.083,74D      | 0,00       | 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                                 | 5.663,39D      | 923,64     | 0,00    | 6.587,03D     |
| 119    | 3.1.1.04.011  | Serviços de Água e Esgoto                                    | 1.823,98D      | 1.095,82   | 0,00    | 2.919,80D     |
| 122    | 3.1.1.04.014  | Serviços de Telecomunicações                                 | 3.208,84D      | 720,00     | 0,00    | 3.928,84D     |
| 123    | 3.1.1.04.015  | Telefonia Móvel  | 1.007,98D      | 208,95     | 0,00    | 1.216,93D     |
| 124    | 3.1.1.04.016  | Seguros em Geral   | 4.657,94D      | 0,00       | 0,00    | 4.657,94D     |
| 128    | 3.1.1.04.020  | Outros Serviços  | 8.880,36D      | 298,03     | 0,00    | 9.178,39D     |
| 129    | 3.1.1.04.021  | Despesas com Viagens   | 1.831,56D      | 278,58     | 0,00    | 2.110,14D     |
| 203    | 3.1.1.04.022  | Locação de Sistemas  | 3.738,40D      | 0,00       | 0,00    | 3.738,40D     |
| 215    | 3.1.1.04.023  | Vale Alimentação   | 0,00           | 11.405,40  | 0,00    | 11.405,40D    |
| 223    | 3.1.1.04.024  | Taxas Diversas   | 279,73D        | 0,00       | 0,00    | 279,73D       |
| 225    | 3.1.1.04.025  | Adiantamento para Pequenas Despesas                          | 3.700,21D      | 1.188,46   | 0,00    | 4.888,67D     |
| 227    | 3.1.1.04.027  | Despesas com Depreciações                                    | 8.815,64D      | 1.753,70   | 0,00    | 10.569,34D    |
| 239    | 3.1.1.04.028  | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos               | 3.957,58D      | 2.003,00   | 0,00    | 5.960,58D     |
| 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                              | 1.996,75D      | 0,00       | 0,00    | 1.996,75D     |
| 288    | 3.1.1.04.034  | Segurança e Monitoramento                                    | 2.189,40D      | 0,00       | 0,00    | 2.189,40D     |
| 299    | 3.1.1.04.038  | Locação de Recurso de infraestrutura.                        | 7.220,55D      | 1.444,11   | 0,00    | 8.664,66D     |
| 312    | 3.1.1.04.040  | Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de trc | 1.761,37D      | 0,00       | 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                          | 21.200,00D     | 5.300,00   | 0,00    | 26.500,00D    |
| 235    | 3.1.1.05      | Despesas Financeiras   | 2.086,40D      | 201,03     | 0,00    | 2.287,43D     |
| 236    | 3.1.1.05.001  | Juros, mora e multas   | 994,42D        | 0,00       | 0,00    | 994,42D       |
| 313    | 3.1.1.05.002  | Tarifas Bancárias  | 1.091,98D      | 201,03     | 0,00    | 1.293,01D     |
| 310    | 3.1.2         | Despesas Tributárias   | 249,44D        | 14,61      | 0,00    | 264,05D       |
| 274    | 3.1.2.06      | Despesas Tributárias   | 249,44D        | 14,61      | 0,00    | 264,05D       |
| 314    | 3.1.2.06.002  | IOF  | 76,84D         | 0,00       | 0,00    | 76,84D        |
| 298    | 3.1.2.06.002  | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                   | 172,60D        | 14,61      | 0,00    | 187,21D       |
| 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

LUCIANO JOSE BULIGON  
PRESIDENTE  
CPF: 589.602.600-53

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