

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.115.104,60D	223.220,65	0,00	1.338.325,25D
93	3.1	Custos e Despesas	1.093.158,43D	223.220,65	0,00	1.316.379,08D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.092.894,38D	223.189,59	0,00	1.316.083,97D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	771.636,75D	129.977,81	0,00	901.614,56D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	635.275,88D	107.160,32	0,00	742.436,20D
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	11.405,40	0,00	71.568,80D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	55.201,32D	8.380,60	0,00	63.581,92D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	20.577,62D	3.031,49	0,00	23.609,11D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	187.982,90D	68.967,31	0,00	256.950,21D
100	3.1.1.02.001	FGTS	46.126,01D	17.134,31	0,00	63.260,32D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	6.924,92D	1.072,63	0,00	7.997,55D
102	3.1.1.02.003	INSS	134.931,97D	50.760,37	0,00	185.692,34D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	130.987,30D	24.075,32	0,00	155.062,62D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	3.869,69D	4.080,60	0,00	7.950,29D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.151,25D	955,74	0,00	5.106,99D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	5.715,04D	0,00	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	6.587,03D	1.062,19	0,00	7.649,22D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.919,80D	730,42	0,00	3.650,22D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	3.928,84D	720,00	0,00	4.648,84D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.216,93D	208,95	0,00	1.425,88D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	4.657,94D	561,19	0,00	5.219,13D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	9.178,39D	4.083,03	0,00	13.261,42D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	2.110,14D	45,90	0,00	2.156,04D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	3.738,40D	1.495,36	0,00	5.233,76D
215	3.1.1.04.023	Vale Aimentação	11.405,40D	0,00	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	4.888,67D	0,00	0,00	4.888,67D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	10.569,34D	1.753,70	0,00	12.323,04D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	5.960,58D	0,00	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	744,70	0,00	2.741,45D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.189,40D	889,43	0,00	3.078,83D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	8.664,66D	1.444,11	0,00	10.108,77D
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	26.500,00D	5.300,00	0,00	31.800,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.287,43D	169,15	0,00	2.456,58D
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	1.293,01D	169,15	0,00	1.462,16D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	264,05D	31,06	0,00	295,11D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	264,05D	31,06	0,00	295,11D
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	187,21D	31,06	0,00	218,27D
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