

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.338.325,25D	148.472,66	0,00	1.486.797,91D
93	3.1	Custos e Despesas	1.316.379,08D	148.472,66	0,00	1.464.851,74D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.316.083,97D	148.459,25	0,00	1.464.543,22D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	901.614,56D	127.799,97	0,00	1.029.414,53D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	742.436,20D	104.982,48	0,00	847.418,68D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	418,53D	0,00	0,00	418,53D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	71.568,80D	11.405,40	0,00	82.974,20D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	63.581,92D	8.380,60	0,00	71.962,52D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	23.609,11D	3.031,49	0,00	26.640,60D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	256.950,21D	0,00	0,00	256.950,21D
100	3.1.1.02.001	FGTS	63.260,32D	0,00	0,00	63.260,32D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	7.997,55D	0,00	0,00	7.997,55D
102	3.1.1.02.003	INSS	185.692,34D	0,00	0,00	185.692,34D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	155.062,62D	20.441,15	0,00	175.503,77D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	7.950,29D	0,00	0,00	7.950,29D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.106,99D	887,96	0,00	5.994,95D
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	127,23	0,00	3.210,97D
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	7.649,22D	1.152,33	0,00	8.801,55D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	3.650,22D	194,50	0,00	3.844,72D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	4.648,84D	720,13	0,00	5.368,97D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.425,88D	208,95	0,00	1.634,83D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	5.219,13D	1.201,22	0,00	6.420,35D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	13.261,42D	1.215,68	0,00	14.477,10D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	2.156,04D	268,25	0,00	2.424,29D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	5.233,76D	0,00	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	12.323,04D	1.753,70	0,00	14.076,74D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	5.960,58D	80,00	0,00	6.040,58D
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	2.741,45D	372,35	0,00	3.113,80D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.078,83D	455,30	0,00	3.534,13D
296	3.1.1.04.036	Adiantamento para Viagens	0,00	213,00	0,00	213,00D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	10.108,77D	2.413,32	0,00	12.522,09D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	1.761,37D	700,88	0,00	2.462,25D
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	31.800,00D	7.950,00	0,00	39.750,00D
391	3.1.1.04.043	IPTU	0,00	526,35	0,00	526,35D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.456,58D	218,13	0,00	2.674,71D
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	1.462,16D	218,13	0,00	1.680,29D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	295,11D	13,41	0,00	308,52D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	295,11D	13,41	0,00	308,52D
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	218,27D	13,41	0,00	231,68D
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