

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.486.797,91D	193.366,92	0,00	1.680.164,83D
93	3.1	Custos e Despesas	1.464.851,74D	193.366,92	0,00	1.658.218,66D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.464.543,22D	193.352,56	0,00	1.657.895,78D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.029.414,53D	135.796,66	0,00	1.165.211,19D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	847.418,68D	112.979,17	0,00	960.397,85D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	418,53D	0,00	0,00	418,53D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	82.974,20D	11.405,40	0,00	94.379,60D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	71.962,52D	8.380,60	0,00	80.343,12D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	26.640,60D	3.031,49	0,00	29.672,09D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	256.950,21D	35.633,73	0,00	292.583,94D
100	3.1.1.02.001	FGTS	63.260,32D	8.410,57	0,00	71.670,89D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	7.997,55D	2.157,12	0,00	10.154,67D
102	3.1.1.02.003	INSS	185.692,34D	25.066,04	0,00	210.758,38D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	175.503,77D	21.727,75	0,00	197.231,52D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	7.950,29D	1.137,80	0,00	9.088,09D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.994,95D	789,80	0,00	6.784,75D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	5.715,04D	1.170,84	0,00	6.885,88D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	3.210,97D	119,00	0,00	3.329,97D
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	8.801,55D	1.094,56	0,00	9.896,11D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	3.844,72D	218,86	0,00	4.063,58D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	5.368,97D	720,00	0,00	6.088,97D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.634,83D	208,95	0,00	1.843,78D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.420,35D	0,00	0,00	6.420,35D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	14.477,10D	368,03	0,00	14.845,13D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	2.424,29D	299,88	0,00	2.724,17D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	5.233,76D	1.633,98	0,00	6.867,74D
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	1.408,29	0,00	6.296,96D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	14.076,74D	1.753,70	0,00	15.830,44D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	6.040,58D	0,00	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	3.113,80D	372,35	0,00	3.486,15D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.534,13D	0,00	0,00	3.534,13D
296	3.1.1.04.036	Adiantamento para Viagens	213,00D	0,00	0,00	213,00D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	12.522,09D	2.481,71	0,00	15.003,80D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	2.462,25D	0,00	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	39.750,00D	7.950,00	0,00	47.700,00D
391	3.1.1.04.043	IPTU	526,35D	0,00	0,00	526,35D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.674,71D	194,42	0,00	2.869,13D
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	1.680,29D	165,78	0,00	1.846,07D
393	3.1.1.05.003	Rendimento Negativo	0,00	28,64	0,00	28,64D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	308,52D	14,36	0,00	322,88D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	308,52D	14,36	0,00	322,88D
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	231,68D	14,36	0,00	246,04D
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