

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.680.847,13D	219.878,59	369,93	1.900.355,79D
93	3.1	Custos e Despesas	1.658.900,96D	219.878,59	369,93	1.878.409,62D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.658.578,08D	219.869,04	369,93	1.878.077,19D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.165.211,19D	126.510,77	369,93	1.291.352,03D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	960.397,85D	103.090,38	369,93	1.063.118,30D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	418,53D	0,00	0,00	418,53D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	94.379,60D	11.405,40	0,00	105.785,00D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	80.343,12D	8.380,60	0,00	88.723,72D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	29.672,09D	3.634,39	0,00	33.306,48D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	292.583,94D	69.706,11	0,00	362.290,05D
100	3.1.1.02.001	FGTS	71.670,89D	17.328,51	0,00	88.999,40D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	10.154,67D	1.041,87	0,00	11.196,54D
102	3.1.1.02.003	INSS	210.758,38D	51.335,73	0,00	262.094,11D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	197.913,82D	23.479,51	0,00	221.393,33D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	9.088,09D	1.460,56	0,00	10.548,65D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.784,75D	1.287,62	0,00	8.072,37D
111	3.1.1.04.003	Matrrial de Expediente	6.885,88D	1.008,00	0,00	7.893,88D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	0,00	524,00	0,00	524,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	3.329,97D	0,00	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	9.896,11D	1.124,74	0,00	11.020,85D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	4.063,58D	170,14	0,00	4.233,72D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	6.088,97D	720,00	0,00	6.808,97D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.843,78D	208,95	0,00	2.052,73D
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	14.845,13D	118,03	0,00	14.963,16D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	2.951,17D	296,96	0,00	3.248,13D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	6.867,74D	0,00	0,00	6.867,74D
215	3.1.1.04.023	Vale Alimentação	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	6.296,96D	1.531,64	0,00	7.828,60D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	15.830,44D	1.753,70	0,00	17.584,14D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	6.040,58D	0,00	0,00	6.040,58D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	3.486,15D	372,35	0,00	3.858,50D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.989,43D	455,30	0,00	4.444,73D
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.	15.003,80D	2.497,52	0,00	17.501,32D
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	47.700,00D	7.950,00	0,00	55.650,00D
391	3.1.1.04.043	IPTU	526,35D	0,00	0,00	526,35D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.869,13D	172,65	0,00	3.041,78D
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	1.846,07D	172,65	0,00	2.018,72D
393	3.1.1.05.003	Rendimento Negativo	28,64D	0,00	0,00	28,64D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	322,88D	9,55	0,00	332,43D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	322,88D	9,55	0,00	332,43D
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	246,04D	9,55	0,00	255,59D
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