

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.900.355,79D	216.785,63	1.567,50	2.115.573,92D
93	3.1	Custos e Despesas	1.878.409,62D	216.785,63	1.567,50	2.093.627,75D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.878.077,19D	216.702,97	1.567,50	2.093.212,66D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.291.352,03D	142.534,18	1.567,50	1.432.318,71D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.063.118,30D	114.700,10	1.567,50	1.176.250,90D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	418,53D	71,96	0,00	490,49D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	105.785,00D	11.405,40	0,00	117.190,40D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	88.723,72D	16.356,72	0,00	105.080,44D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	33.306,48D	0,00	0,00	33.306,48D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	362.290,05D	45.543,74	0,00	407.833,79D
100	3.1.1.02.001	FGTS	88.999,40D	17.190,90	0,00	106.190,30D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	11.196,54D	2.148,86	0,00	13.345,40D
102	3.1.1.02.003	INSS	262.094,11D	26.203,98	0,00	288.298,09D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	221.393,33D	28.473,83	0,00	249.867,16D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	10.548,65D	0,00	0,00	10.548,65D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.072,37D	750,02	0,00	8.822,39D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	7.893,88D	0,00	0,00	7.893,88D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	524,00D	0,00	0,00	524,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	3.329,97D	3.416,56	0,00	6.746,53D
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	11.020,85D	1.307,80	0,00	12.328,65D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	4.233,72D	137,10	0,00	4.370,82D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	6.808,97D	720,00	0,00	7.528,97D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	2.052,73D	208,95	0,00	2.261,68D
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	14.963,16D	3.620,00	0,00	18.583,16D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	3.248,13D	74,41	0,00	3.322,54D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	6.867,74D	816,99	0,00	7.684,73D
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	346,65	0,00	626,38D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	7.828,60D	1.974,27	0,00	9.802,87D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	17.584,14D	1.806,20	0,00	19.390,34D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	6.040,58D	2.035,68	0,00	8.076,26D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	2.000,00D	0,00	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	3.858,50D	372,35	0,00	4.230,85D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	4.444,73D	434,13	0,00	4.878,86D
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.	17.501,32D	2.502,72	0,00	20.004,04D
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	55.650,00D	7.950,00	0,00	63.600,00D
391	3.1.1.04.043	IPTU	526,35D	0,00	0,00	526,35D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	3.041,78D	151,22	0,00	3.193,00D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	994,42D	6,87	0,00	1.001,29D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.018,72D	144,35	0,00	2.163,07D
393	3.1.1.05.003	Rendimento Negativo	28,64D	0,00	0,00	28,64D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	332,43D	82,66	0,00	415,09D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	332,43D	82,66	0,00	415,09D
314	3.1.2.06.002	IOF	76,84D	2,13	0,00	78,97D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,59D	80,53	0,00	336,12D
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