

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
92	3	CUSTOS E DESPESAS	60.485,18D	212.032,84	0,00	272.518,02D
93	3.1	Despesas Operacionais	60.485,18D	212.032,84	0,00	272.518,02D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	60.326,91D	211.985,50	0,00	272.312,41D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	50.589,68D	149.654,35	0,00	200.244,03D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	2.153,80D	113.642,23	0,00	115.796,03D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	12.743,75D	12.743,75	0,00	25.487,50D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	10.077,99D	10.077,99	0,00	20.155,98D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	25.614,14D	13.190,38	0,00	38.804,52D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	47.695,46	0,00	47.695,46D
100	3.1.1.02.001	FGTS	0,00	12.323,73	0,00	12.323,73D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	0,00	3.032,54	0,00	3.032,54D
102	3.1.1.02.003	INSS	0,00	32.339,19	0,00	32.339,19D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	9.502,46D	14.411,54	0,00	23.914,00D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	300,00D	0,00	0,00	300,00D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.058,27	0,00	2.058,27D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	32,41D	0,00	0,00	32,41D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	0,00	579,37	0,00	579,37D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	782,34D	782,31	0,00	1.564,65D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	0,00	296,50	0,00	296,50D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	300,00D	0,00	0,00	300,00D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	996,44D	1.169,96	0,00	2.166,40D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	331,70D	175,84	0,00	507,54D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	1.049,00D	550,00	0,00	1.599,00D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	283,47D	857,24	0,00	1.140,71D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	0,00	1.524,10	0,00	1.524,10D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	1.517,92D	751,31	0,00	2.269,23D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	0,00	338,57	0,00	338,57D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	1.850,80D	1.850,80	0,00	3.701,60D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	80,00D	1.467,00	0,00	1.547,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	253,79D	178,27	0,00	432,06D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	95,00D	0,00	0,00	95,00D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	361,62D	353,00	0,00	714,62D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	1.267,97D	0,00	0,00	1.267,97D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	234,77D	224,15	0,00	458,92D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	34,57D	0,00	0,00	34,57D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	200,20D	224,15	0,00	424,35D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	158,27D	47,34	0,00	205,61D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	158,27D	47,34	0,00	205,61D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,27D	47,34	0,00	205,61D

PAULO UTEZIG  
Secretário Executivo

RUDI MIGUEL SANDER  
PRESIDENTE  
CPF: 868.119.249-34

SONIA DAMIAO BRESOLIN  
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9  
CPF: 037.823.769-19