

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	272.518,02D	214.853,76	0,00	487.371,78D
93	3.1	Despesas Operacionais	272.518,02D	214.853,76	0,00	487.371,78D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	272.312,41D	214.758,28	0,00	487.070,69D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	200.244,03D	150.845,52	0,00	351.089,55D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	115.796,03D	114.833,40	0,00	230.629,43D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	25.487,50D	12.743,75	0,00	38.231,25D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	20.155,98D	10.077,99	0,00	30.233,97D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	38.804,52D	13.190,38	0,00	51.994,90D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	47.695,46D	39.262,23	0,00	86.957,69D
100	3.1.1.02.001	FGTS	12.323,73D	9.097,60	0,00	21.421,33D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	3.032,54D	1.137,20	0,00	4.169,74D
102	3.1.1.02.003	INSS	32.339,19D	29.027,43	0,00	61.366,62D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	23.914,00D	24.380,88	0,00	48.294,88D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	300,00D	571,71	0,00	871,71D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.058,27D	2.168,17	0,00	4.226,44D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	32,41D	1.196,80	0,00	1.229,21D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	579,37D	290,00	0,00	869,37D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	1.564,65D	472,50	0,00	2.037,15D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	296,50D	976,90	0,00	1.273,40D
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	2.166,40D	1.360,60	0,00	3.527,00D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	507,54D	136,88	0,00	644,42D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	1.599,00D	1.060,64	0,00	2.659,64D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.140,71D	480,03	0,00	1.620,74D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	0,00	2.984,70	0,00	2.984,70D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	1.524,10D	557,65	0,00	2.081,75D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	2.269,23D	3.094,10	0,00	5.363,33D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	338,57D	677,14	0,00	1.015,71D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	3.701,60D	1.850,80	0,00	5.552,40D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.547,00D	330,00	0,00	1.877,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	0,00	500,00	0,00	500,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	432,06D	0,00	0,00	432,06D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	95,00D	108,00	0,00	203,00D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	714,62D	794,00	0,00	1.508,62D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	1.267,97D	2.535,94	0,00	3.803,91D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	0,00	834,32	0,00	834,32D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	458,92D	269,65	0,00	728,57D
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	424,35D	269,65	0,00	694,00D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	205,61D	95,48	0,00	301,09D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	205,61D	95,48	0,00	301,09D
314	3.1.2.06.002	IOF	0,00	30,91	0,00	30,91D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	205,61D	64,57	0,00	270,18D

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