

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	982.133,27D	205.739,41	159,61	1.187.713,07D
93	3.1	Despesas Operacionais	982.133,27D	205.739,41	159,61	1.187.713,07D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	981.475,68D	205.638,93	159,61	1.186.955,00D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	657.333,28D	157.806,81	0,00	815.140,09D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	488.626,86D	121.824,26	0,00	610.451,12D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	63.209,18D	12.714,18	0,00	75.923,36D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	40.311,96D	10.077,99	0,00	50.389,95D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	65.185,28D	13.190,38	0,00	78.375,66D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	241.682,28D	32.550,43	0,00	274.232,71D
100	3.1.1.02.001	FGTS	89.009,77D	9.758,88	0,00	98.768,65D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	5.310,69D	1.341,04	0,00	6.651,73D
102	3.1.1.02.003	INSS	147.361,82D	21.450,51	0,00	168.812,33D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	81.286,75D	15.014,65	159,61	96.141,79D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	871,71D	1.602,50	0,00	2.474,21D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.882,39D	2.172,91	0,00	10.055,30D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	3.276,21D	0,00	0,00	3.276,21D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	2.065,37D	0,00	0,00	2.065,37D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	2.946,55D	731,93	0,00	3.678,48D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	1.273,40D	379,59	0,00	1.652,99D
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	264,00D	380,00	0,00	644,00D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	1.289,50D	0,00	0,00	1.289,50D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	6.172,30D	1.100,13	0,00	7.272,43D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.424,72D	234,28	0,00	1.659,00D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	4.780,51D	550,00	0,00	5.330,51D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	2.450,18D	499,00	0,00	2.949,18D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	3.913,17D	0,00	0,00	3.913,17D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	1.784,00D	184,50	0,00	1.968,50D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	4.706,47D	1.762,65	0,00	6.469,12D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	7.061,73D	830,03	159,61	7.732,15D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	1.692,85D	322,82	0,00	2.015,67D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	2.396,00D	600,54	0,00	2.996,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	7.403,20D	1.850,80	0,00	9.254,00D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	3.561,60D	70,00	0,00	3.631,60D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.232,43D	0,00	0,00	1.232,43D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	390,05D	78,00	0,00	468,05D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.302,62D	397,00	0,00	2.699,62D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	6.339,85D	1.267,97	0,00	7.607,82D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	1.826,94D	0,00	0,00	1.826,94D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.173,37D	267,04	0,00	1.440,41D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	34,57D	7,69	0,00	42,26D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.138,80D	259,35	0,00	1.398,15D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	657,59D	100,48	0,00	758,07D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	657,59D	100,48	0,00	758,07D
275	3.1.2.06.001	Imposto de Renda Retido s/ serviços Contratados	85,36D	0,00	0,00	85,36D
314	3.1.2.06.002	IOF	30,91D	73,73	0,00	104,64D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	541,32D	26,75	0,00	568,07D

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