

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.361.621,95D	213.572,84	0,00	1.575.194,79D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.361.621,95D	213.572,84	0,00	1.575.194,79D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.360.849,78D	213.572,84	0,00	1.574.422,62D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	972.946,90D	163.378,92	0,00	1.136.325,82D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	732.275,38D	127.396,37	0,00	859.671,75D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	88.637,54D	12.714,18	0,00	101.351,72D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	60.467,94D	10.077,99	0,00	70.545,93D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	91.566,04D	13.190,38	0,00	104.756,42D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	275.452,57D	33.649,11	0,00	309.101,68D
100	3.1.1.02.001	FGTS	98.768,65D	9.758,88	0,00	108.527,53D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	7.871,59D	2.439,72	0,00	10.311,31D
102	3.1.1.02.003	INSS	168.812,33D	21.450,51	0,00	190.262,84D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	110.814,50D	16.255,31	0,00	127.069,81D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.685,21D	276,79	0,00	2.962,00D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.872,84D	3.361,23	0,00	15.234,07D
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	3.678,48D	587,18	0,00	4.265,66D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	1.652,99D	715,46	0,00	2.368,45D
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	644,00D	0,00	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	8.500,78D	1.171,06	0,00	9.671,84D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.029,66D	409,62	0,00	2.439,28D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	6.379,51D	1.049,00	0,00	7.428,51D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	3.724,67D	359,60	0,00	4.084,27D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	4.568,30D	0,00	0,00	4.568,30D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	1.968,50D	0,00	0,00	1.968,50D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	8.027,54D	1.079,33	0,00	9.106,87D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	9.094,25D	56,45	0,00	9.150,70D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	2.015,67D	338,57	0,00	2.354,24D
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	3.995,54D	776,14	0,00	4.771,68D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	11.104,80D	1.900,98	0,00	13.005,78D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	3.771,60D	535,00	0,00	4.306,60D
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	540,90	0,00	1.773,33D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	468,05D	0,00	0,00	468,05D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	990,25D	308,40	0,00	1.298,65D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.096,62D	0,00	0,00	3.096,62D
289	3.1.1.04.035	Alimentação	0,00	750,00	0,00	750,00D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	8.875,79D	1.267,97	0,00	10.143,76D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	1.826,94D	771,63	0,00	2.598,57D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.635,81D	289,50	0,00	1.925,31D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	42,26D	0,00	0,00	42,26D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.593,55D	289,50	0,00	1.883,05D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	772,17D	0,00	0,00	772,17D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	772,17D	0,00	0,00	772,17D
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	104,64D	0,00	0,00	104,64D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582,17D	0,00	0,00	582,17D

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