

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.575.194,79D	208.347,37	0,00	1.783.542,16D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.575.194,79D	208.347,37	0,00	1.783.542,16D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.574.422,62D	208.347,37	0,00	1.782.769,99D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.136.325,82D	155.884,41	0,00	1.292.210,23D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	859.671,75D	119.453,21	0,00	979.124,96D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	0,00	148,65	0,00	148,65D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	101.351,72D	12.714,18	0,00	114.065,90D
283	3.1.1.01.004	Bolsa Estágio	0,00	300,00	0,00	300,00D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	70.545,93D	10.077,99	0,00	80.623,92D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	104.756,42D	13.190,38	0,00	117.946,80D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	309.101,68D	33.340,83	0,00	342.442,51D
100	3.1.1.02.001	FGTS	108.527,53D	10.042,08	0,00	118.569,61D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	10.311,31D	35,40	0,00	10.346,71D
102	3.1.1.02.003	INSS	190.262,84D	23.263,35	0,00	213.526,19D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	127.069,81D	18.903,64	0,00	145.973,45D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.962,00D	270,00	0,00	3.232,00D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.234,07D	1.833,17	0,00	17.067,24D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	3.276,21D	707,36	0,00	3.983,57D
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	4.265,66D	137,00	0,00	4.402,66D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	2.368,45D	0,00	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	9.671,84D	1.276,67	0,00	10.948,51D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.439,28D	253,78	0,00	2.693,06D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	7.428,51D	1.599,00	0,00	9.027,51D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	4.084,27D	416,92	0,00	4.501,19D
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	9.106,87D	556,18	0,00	9.663,05D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	9.150,70D	404,37	0,00	9.555,07D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	2.354,24D	338,57	0,00	2.692,81D
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	4.771,68D	2.171,23	0,00	6.942,91D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	13.005,78D	1.924,92	0,00	14.930,70D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	4.306,60D	2.805,80	0,00	7.112,40D
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	1.773,33D	0,00	0,00	1.773,33D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	468,05D	160,00	0,00	628,05D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.298,65D	322,60	0,00	1.621,25D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.096,62D	802,20	0,00	3.898,82D
289	3.1.1.04.035	Alimentação	750,00D	701,00	0,00	1.451,00D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	10.143,76D	1.267,97	0,00	11.411,73D
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	0,00	954,90	0,00	954,90D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	2.598,57D	0,00	0,00	2.598,57D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.925,31D	218,49	0,00	2.143,80D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	42,26D	3,39	0,00	45,65D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.883,05D	215,10	0,00	2.098,15D
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