

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.783.542,16D	210.573,58	0,00	1.994.115,74D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.783.542,16D	210.573,58	0,00	1.994.115,74D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.782.769,99D	210.418,42	0,00	1.993.188,41D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.292.210,23D	155.997,86	0,00	1.448.208,09D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	979.124,96D	119.566,66	0,00	1.098.691,62D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	148,65D	148,65	0,00	297,30D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	114.065,90D	12.714,18	0,00	126.780,08D
283	3.1.1.01.004	Bolsa Estágio	300,00D	300,00	0,00	600,00D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	80.623,92D	10.077,99	0,00	90.701,91D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	117.946,80D	13.190,38	0,00	131.137,18D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	342.442,51D	35.428,60	0,00	377.871,11D
100	3.1.1.02.001	FGTS	118.569,61D	9.574,08	0,00	128.143,69D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	10.346,71D	1.196,76	0,00	11.543,47D
102	3.1.1.02.003	INSS	213.526,19D	24.657,76	0,00	238.183,95D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	145.973,45D	18.794,46	0,00	164.767,91D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	3.232,00D	448,60	0,00	3.680,60D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.067,24D	2.084,48	0,00	19.151,72D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	3.983,57D	2.443,10	0,00	6.426,67D
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	4.402,66D	587,18	0,00	4.989,84D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	2.368,45D	2.516,18	0,00	4.884,63D
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	10.948,51D	1.310,28	0,00	12.258,79D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.693,06D	310,54	0,00	3.003,60D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	9.027,51D	509,47	0,00	9.536,98D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	4.501,19D	412,57	0,00	4.913,76D
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
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	0,00	400,00	0,00	400,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	9.663,05D	1.420,00	0,00	11.083,05D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	9.555,07D	527,00	0,00	10.082,07D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	2.692,81D	1.644,16	0,00	4.336,97D
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	6.942,91D	0,00	0,00	6.942,91D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	14.930,70D	1.901,07	0,00	16.831,77D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	7.112,40D	210,00	0,00	7.322,40D
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	628,05D	0,00	0,00	628,05D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.621,25D	432,60	0,00	2.053,85D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.898,82D	397,00	0,00	4.295,82D
289	3.1.1.04.035	Alimentação	1.451,00D	955,50	0,00	2.406,50D
296	3.1.1.04.036	Adiantamento para Viagens	0,00	284,73	0,00	284,73D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	11.411,73D	0,00	0,00	11.411,73D
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	954,90D	0,00	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	2.143,80D	197,50	0,00	2.341,30D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	45,65D	0,00	0,00	45,65D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.098,15D	197,50	0,00	2.295,65D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	772,17D	155,16	0,00	927,33D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	772,17D	155,16	0,00	927,33D
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	6,08	0,00	110,72D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582,17D	149,08	0,00	731,25D

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