

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.213.170,02D	284.050,54	2.497.220,56	0,00
93	3.1	Despesas Operacionais	2.213.170,02D	284.050,54	2.497.220,56	0,00
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	2.211.990,22D	283.877,47	2.495.867,69	0,00
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.609.569,94D	142.063,90	1.751.633,84	0,00
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.222.133,21D	117.426,00	1.339.559,21	0,00
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	445,95D	157,65	603,60	0,00
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	139.283,32D	12.727,98	152.011,30	0,00
283	3.1.1.01.004	Bolsa Estágio	2.600,00D	1.000,00	3.600,00	0,00
285	3.1.1.01.005	13º Salário	100.779,90D	10.752,27	111.532,17	0,00
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	144.327,56D	0,00	144.327,56	0,00
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	417.017,12D	112.821,55	529.838,67	0,00
100	3.1.1.02.001	FGTS	137.717,77D	28.026,06	165.743,83	0,00
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	12.740,23D	3.503,27	16.243,50	0,00
102	3.1.1.02.003	INSS	266.559,12D	81.292,22	347.851,34	0,00
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	182.857,08D	28.730,73	211.587,81	0,00
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	4.034,10D	763,29	4.797,39	0,00
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.448,68D	1.923,12	22.371,80	0,00
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	6.426,67D	320,00	6.746,67	0,00
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	2.147,37D	0,00	2.147,37	0,00
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	5.839,02D	0,00	5.839,02	0,00
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	5.771,82D	4.853,45	10.625,27	0,00
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	644,00D	0,00	644,00	0,00
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	1.584,25D	294,75	1.879,00	0,00
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	13.579,86D	1.349,19	14.929,05	0,00
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	3.334,80D	310,54	3.645,34	0,00
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	10.611,13D	1.612,84	12.223,97	0,00
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	5.194,20D	188,04	5.382,24	0,00
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	4.568,30D	0,00	4.568,30	0,00
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	2.067,50D	149,50	2.217,00	0,00
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	400,00D	0,00	400,00	0,00
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	12.745,02D	5.280,71	18.025,73	0,00
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	11.273,79D	7.104,56	18.378,35	0,00
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.675,54D	338,57	5.014,11	0,00
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	1.479,00D	0,00	1.479,00	0,00
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	7.701,66D	0,00	7.701,66	0,00
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	20.630,14D	1.850,80	22.480,94	0,00
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	7.322,40D	175,00	7.497,40	0,00
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	650,00D	0,00	650,00	0,00
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.773,33D	179,05	1.952,38	0,00
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	776,05D	0,00	776,05	0,00
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.985,95D	372,35	3.358,30	0,00
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	4.692,82D	397,00	5.089,82	0,00
289	3.1.1.04.035	Alimentação	2.950,50D	0,00	2.950,50	0,00
296	3.1.1.04.036	Adiantamento para Viagens	284,73D	0,00	284,73	0,00
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	12.710,98D	1.267,97	13.978,95	0,00
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	954,90D	0,00	954,90	0,00
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	2.598,57D	0,00	2.598,57	0,00
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.546,08D	261,29	2.807,37	0,00
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	45,83D	12,19	58,02	0,00
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.500,25D	249,10	2.749,35	0,00
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.179,80D	173,07	1.352,87	0,00
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.179,80D	173,07	1.352,87	0,00
275	3.1.2.06.001	Imposto de Renda Retido s/ serviços Contratados	85,36D	0,00	85,36	0,00
314	3.1.2.06.002	IOF	110,72D	57,25	167,97	0,00
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	983,72D	115,82	1.099,54	0,00

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