

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	487.371,78D	201.057,33	0,00	688.429,11D
93	3.1	Despesas Operacionais	487.371,78D	201.057,33	0,00	688.429,11D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	487.070,69D	200.971,97	0,00	688.042,66D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	351.089,55D	149.601,45	0,00	500.691,00D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	230.629,43D	113.589,33	0,00	344.218,76D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	38.231,25D	12.743,75	0,00	50.975,00D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	30.233,97D	10.077,99	0,00	40.311,96D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	51.994,90D	13.190,38	0,00	65.185,28D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	86.957,69D	36.448,11	0,00	123.405,80D
100	3.1.1.02.001	FGTS	21.421,33D	9.203,20	0,00	30.624,53D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	4.169,74D	0,00	0,00	4.169,74D
102	3.1.1.02.003	INSS	61.366,62D	27.244,91	0,00	88.611,53D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	48.294,88D	14.701,76	0,00	62.996,64D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	871,71D	0,00	0,00	871,71D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.226,44D	2.090,29	0,00	6.316,73D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	1.229,21D	357,00	0,00	1.586,21D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	869,37D	1.196,00	0,00	2.065,37D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	2.037,15D	0,00	0,00	2.037,15D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	1.273,40D	0,00	0,00	1.273,40D
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	0,00	264,00	0,00	264,00D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	300,00D	294,75	0,00	594,75D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	3.527,00D	1.518,36	0,00	5.045,36D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	644,42D	487,56	0,00	1.131,98D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	2.659,64D	1.071,87	0,00	3.731,51D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.620,74D	467,05	0,00	2.087,79D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	2.984,70D	0,00	0,00	2.984,70D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	2.081,75D	507,07	0,00	2.588,82D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	5.363,33D	602,79	0,00	5.966,12D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	1.015,71D	338,57	0,00	1.354,28D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	5.552,40D	1.850,80	0,00	7.403,20D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.877,00D	744,60	0,00	2.621,60D
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	432,06D	253,46	0,00	685,52D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	203,00D	0,00	0,00	203,00D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	1.508,62D	397,00	0,00	1.905,62D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	3.803,91D	1.267,97	0,00	5.071,88D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de trc	834,32D	992,62	0,00	1.826,94D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	728,57D	220,65	0,00	949,22D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	34,57D	0,00	0,00	34,57D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	694,00D	220,65	0,00	914,65D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	301,09D	85,36	0,00	386,45D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	301,09D	85,36	0,00	386,45D
275	3.1.2.06.001	Imposto de Renda Retido s/ serviços Contratados	0,00	85,36	0,00	85,36D
314	3.1.2.06.002	IOF	30,91D	0,00	0,00	30,91D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,18D	0,00	0,00	270,18D

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