

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	688.429,11D	293.704,16	0,00	982.133,27D
93	3.1	Despesas Operacionais	688.429,11D	293.704,16	0,00	982.133,27D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	688.042,66D	293.433,02	0,00	981.475,68D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	500.691,00D	156.642,28	0,00	657.333,28D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	344.218,76D	144.408,10	0,00	488.626,86D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	50.975,00D	12.234,18	0,00	63.209,18D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	40.311,96D	0,00	0,00	40.311,96D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	65.185,28D	0,00	0,00	65.185,28D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	123.405,80D	118.276,48	0,00	241.682,28D
100	3.1.1.02.001	FGTS	30.624,53D	58.385,24	0,00	89.009,77D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	4.169,74D	1.140,95	0,00	5.310,69D
102	3.1.1.02.003	INSS	88.611,53D	58.750,29	0,00	147.361,82D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	62.996,64D	18.290,11	0,00	81.286,75D
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	6.316,73D	1.565,66	0,00	7.882,39D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	1.586,21D	1.690,00	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	2.037,15D	909,40	0,00	2.946,55D
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	264,00D	0,00	0,00	264,00D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	594,75D	694,75	0,00	1.289,50D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	5.045,36D	1.126,94	0,00	6.172,30D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.131,98D	292,74	0,00	1.424,72D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	3.731,51D	1.049,00	0,00	4.780,51D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	2.087,79D	362,39	0,00	2.450,18D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	2.984,70D	928,47	0,00	3.913,17D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	1.400,00D	384,00	0,00	1.784,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	2.588,82D	2.117,65	0,00	4.706,47D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	5.966,12D	1.095,61	0,00	7.061,73D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	1.354,28D	338,57	0,00	1.692,85D
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	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	7.403,20D	0,00	0,00	7.403,20D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	2.621,60D	940,00	0,00	3.561,60D
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	685,52D	546,91	0,00	1.232,43D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	203,00D	187,05	0,00	390,05D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	1.905,62D	397,00	0,00	2.302,62D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	5.071,88D	1.267,97	0,00	6.339,85D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	1.826,94D	0,00	0,00	1.826,94D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	949,22D	224,15	0,00	1.173,37D
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	914,65D	224,15	0,00	1.138,80D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	386,45D	271,14	0,00	657,59D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	386,45D	271,14	0,00	657,59D
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	30,91D	0,00	0,00	30,91D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,18D	271,14	0,00	541,32D

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