

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.187.713,07D	173.908,88	0,00	1.361.621,95D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.187.713,07D	173.908,88	0,00	1.361.621,95D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.186.955,00D	173.894,78	0,00	1.360.849,78D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	815.140,09D	157.806,81	0,00	972.946,90D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	610.451,12D	121.824,26	0,00	732.275,38D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	75.923,36D	12.714,18	0,00	88.637,54D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	50.389,95D	10.077,99	0,00	60.467,94D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	78.375,66D	13.190,38	0,00	91.566,04D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	274.232,71D	1.219,86	0,00	275.452,57D
100	3.1.1.02.001	FGTS	98.768,65D	0,00	0,00	98.768,65D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	6.651,73D	1.219,86	0,00	7.871,59D
102	3.1.1.02.003	INSS	168.812,33D	0,00	0,00	168.812,33D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	96.141,79D	14.672,71	0,00	110.814,50D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.474,21D	211,00	0,00	2.685,21D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.055,30D	1.817,54	0,00	11.872,84D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	3.276,21D	0,00	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	3.678,48D	0,00	0,00	3.678,48D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	1.652,99D	0,00	0,00	1.652,99D
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	7.272,43D	1.228,35	0,00	8.500,78D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.659,00D	370,66	0,00	2.029,66D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	5.330,51D	1.049,00	0,00	6.379,51D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	2.949,18D	775,49	0,00	3.724,67D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	3.913,17D	655,13	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	6.469,12D	1.558,42	0,00	8.027,54D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	7.732,15D	1.362,10	0,00	9.094,25D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	2.015,67D	0,00	0,00	2.015,67D
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	2.996,54D	999,00	0,00	3.995,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	9.254,00D	1.850,80	0,00	11.104,80D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	3.631,60D	140,00	0,00	3.771,60D
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	1.232,43D	0,00	0,00	1.232,43D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	468,05D	0,00	0,00	468,05D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	990,25	0,00	990,25D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.699,62D	397,00	0,00	3.096,62D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	7.607,82D	1.267,97	0,00	8.875,79D
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	1.440,41D	195,40	0,00	1.635,81D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	42,26D	0,00	0,00	42,26D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.398,15D	195,40	0,00	1.593,55D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	758,07D	14,10	0,00	772,17D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	758,07D	14,10	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	568,07D	14,10	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