

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.994.115,74D	219.054,28	0,00	2.213.170,02D
93	3.1	Despesas Operacionais	1.994.115,74D	219.054,28	0,00	2.213.170,02D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.993.188,41D	218.801,81	0,00	2.211.990,22D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.448.208,09D	161.361,85	0,00	1.609.569,94D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.098.691,62D	123.441,59	0,00	1.222.133,21D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	297,30D	148,65	0,00	445,95D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	126.780,08D	12.503,24	0,00	139.283,32D
283	3.1.1.01.004	Bolsa Estágio	600,00D	2.000,00	0,00	2.600,00D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	90.701,91D	10.077,99	0,00	100.779,90D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	131.137,18D	13.190,38	0,00	144.327,56D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	377.871,11D	39.146,01	0,00	417.017,12D
100	3.1.1.02.001	FGTS	128.143,69D	9.574,08	0,00	137.717,77D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	11.543,47D	1.196,76	0,00	12.740,23D
102	3.1.1.02.003	INSS	238.183,95D	28.375,17	0,00	266.559,12D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	164.767,91D	18.089,17	0,00	182.857,08D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	3.680,60D	353,50	0,00	4.034,10D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.151,72D	1.296,96	0,00	20.448,68D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	6.426,67D	0,00	0,00	6.426,67D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	2.065,37D	82,00	0,00	2.147,37D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	4.989,84D	849,18	0,00	5.839,02D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	4.884,63D	887,19	0,00	5.771,82D
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	294,75	0,00	1.584,25D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	12.258,79D	1.321,07	0,00	13.579,86D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	3.003,60D	331,20	0,00	3.334,80D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	9.536,98D	1.074,15	0,00	10.611,13D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	4.913,76D	280,44	0,00	5.194,20D
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	99,00	0,00	2.067,50D
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	400,00D	0,00	0,00	400,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	11.083,05D	1.661,97	0,00	12.745,02D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	10.082,07D	1.191,72	0,00	11.273,79D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.336,97D	338,57	0,00	4.675,54D
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	758,75	0,00	7.701,66D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	16.831,77D	3.798,37	0,00	20.630,14D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	7.322,40D	0,00	0,00	7.322,40D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	500,00D	150,00	0,00	650,00D
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	148,00	0,00	776,05D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.053,85D	932,10	0,00	2.985,95D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	4.295,82D	397,00	0,00	4.692,82D
289	3.1.1.04.035	Alimentação	2.406,50D	544,00	0,00	2.950,50D
296	3.1.1.04.036	Adiantamento para Viagens	284,73D	0,00	0,00	284,73D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	11.411,73D	1.299,25	0,00	12.710,98D
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	2.341,30D	204,78	0,00	2.546,08D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	45,65D	0,18	0,00	45,83D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.295,65D	204,60	0,00	2.500,25D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	927,33D	252,47	0,00	1.179,80D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	927,33D	252,47	0,00	1.179,80D
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	110,72D	0,00	0,00	110,72D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	731,25D	252,47	0,00	983,72D

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