

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
92	3	CUSTOS E DESPESAS	56.820,35D	202.226,14	0,00	259.046,49D
93	3.1	Custos e Despesas	56.820,35D	202.226,14	0,00	259.046,49D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	56.730,30D	202.093,21	0,00	258.823,51D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39.408,08D	135.581,07	0,00	174.989,15D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	120.946,42	0,00	120.946,42D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	148,65D	148,65	0,00	297,30D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	12.714,18D	12.486,00	0,00	25.200,18D
283	3.1.1.01.004	Bolsa Estágio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	26.545,25D	0,00	0,00	26.545,25D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	51.267,88	0,00	51.267,88D
100	3.1.1.02.001	FGTS	0,00	12.538,77	0,00	12.538,77D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	0,00	1.567,35	0,00	1.567,35D
102	3.1.1.02.003	INSS	0,00	37.161,76	0,00	37.161,76D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	17.128,22D	14.995,91	0,00	32.124,13D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	849,18D	207,50	0,00	1.056,68D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.516,88	0,00	1.516,88D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	2.747,54D	1.715,51	0,00	4.463,05D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	257,00D	0,00	0,00	257,00D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	325,27D	921,01	0,00	1.246,28D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	1.376,91D	863,35	0,00	2.240,26D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	310,54D	124,54	0,00	435,08D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	523,94D	550,00	0,00	1.073,94D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	188,40D	190,95	0,00	379,35D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	3.473,60D	497,25	0,00	3.970,85D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	195,00D	299,24	0,00	494,24D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	719,54D	1.378,23	0,00	2.097,77D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	0,00	338,57	0,00	338,57D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	1.503,68D	206,39	0,00	1.710,07D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	1.850,80D	1.850,80	0,00	3.701,60D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	0,00	2.306,00	0,00	2.306,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	415,60D	0,00	0,00	415,60D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	0,00	101,25	0,00	101,25D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	372,35D	240,00	0,00	612,35D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	397,00D	0,00	0,00	397,00D
289	3.1.1.04.035	Alimentação	353,90D	0,00	0,00	353,90D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	1.267,97D	1.267,97	0,00	2.535,94D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	0,00	420,47	0,00	420,47D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	194,00D	248,35	0,00	442,35D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	194,00D	248,35	0,00	442,35D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	90,05D	132,93	0,00	222,98D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	90,05D	132,93	0,00	222,98D
314	3.1.2.06.002	IOF	0,77D	51,70	0,00	52,47D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,28D	81,23	0,00	170,51D

PAULO UTZIG  
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