

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	259.046,49D	219.004,16	1.834,55	476.216,10D
93	3.1	Despesas Operacionais	259.046,49D	219.004,16	1.834,55	476.216,10D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	258.823,51D	218.892,14	1.834,55	475.881,10D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	174.989,15D	155.565,56	1.550,42	329.004,29D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	120.946,42D	123.301,00	1.550,42	242.697,00D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	297,30D	148,65	0,00	445,95D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	25.200,18D	12.486,00	0,00	37.686,18D
283	3.1.1.01.004	Bolsa Estágio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	0,00	8.442,11	0,00	8.442,11D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	26.545,25D	11.187,80	0,00	37.733,05D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	51.267,88D	40.015,67	0,00	91.283,55D
100	3.1.1.02.001	FGTS	12.538,77D	9.494,08	0,00	22.032,85D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	1.567,35D	2.383,52	0,00	3.950,87D
102	3.1.1.02.003	INSS	37.161,76D	28.138,07	0,00	65.299,83D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	32.124,13D	23.079,66	284,13	54.919,66D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	1.056,68D	364,02	0,00	1.420,70D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.516,88D	1.203,19	0,00	2.720,07D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	4.463,05D	0,00	0,00	4.463,05D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	257,00D	915,60	0,00	1.172,60D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	1.246,28D	1.174,72	284,13	2.136,87D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	350,00	0,00	350,00D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	2.240,26D	1.432,14	0,00	3.672,40D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	435,08D	351,86	0,00	786,94D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	1.073,94D	1.586,44	0,00	2.660,38D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	379,35D	191,17	0,00	570,52D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	3.970,85D	1.642,12	0,00	5.612,97D
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	494,24D	3.569,00	0,00	4.063,24D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	2.097,77D	1.599,96	0,00	3.697,73D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	338,57D	539,51	0,00	878,08D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	1.710,07D	0,00	0,00	1.710,07D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	800,00	0,00	800,00D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	3.701,60D	1.850,80	0,00	5.552,40D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	2.306,00D	0,00	0,00	2.306,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	415,60D	189,42	0,00	605,02D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	101,25D	0,00	0,00	101,25D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	612,35D	511,03	0,00	1.123,38D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	397,00D	854,88	0,00	1.251,88D
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.	2.535,94D	1.267,97	0,00	3.803,91D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	420,47D	385,83	0,00	806,30D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	442,35D	231,25	0,00	673,60D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	0,00	35,25	0,00	35,25D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	442,35D	196,00	0,00	638,35D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	222,98D	112,02	0,00	335,00D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	222,98D	112,02	0,00	335,00D
314	3.1.2.06.002	IOF	52,47D	26,78	0,00	79,25D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,51D	85,24	0,00	255,75D

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