

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	476.216,10D	225.758,35	0,00	701.974,45D
93	3.1	Custos e Despesas	476.216,10D	225.758,35	0,00	701.974,45D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	475.881,10D	218.234,87	0,00	694.115,97D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	329.004,29D	155.861,09	0,00	484.865,38D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	242.697,00D	123.096,53	0,00	365.793,53D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	445,95D	148,65	0,00	594,60D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	37.686,18D	12.486,00	0,00	50.172,18D
283	3.1.1.01.004	Bolsa Estágio	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	8.442,11D	8.442,11	0,00	16.884,22D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	37.733,05D	11.187,80	0,00	48.920,85D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	91.283,55D	39.146,01	0,00	130.429,56D
100	3.1.1.02.001	FGTS	22.032,85D	9.574,08	0,00	31.606,93D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	3.950,87D	1.196,76	0,00	5.147,63D
102	3.1.1.02.003	INSS	65.299,83D	28.375,17	0,00	93.675,00D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	54.919,66D	23.022,07	0,00	77.941,73D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	1.420,70D	95,00	0,00	1.515,70D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.720,07D	1.508,63	0,00	4.228,70D
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	1.172,60D	361,50	0,00	1.534,10D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	2.136,87D	1.905,05	0,00	4.041,92D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	350,00D	324,45	0,00	674,45D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	3.672,40D	1.580,12	0,00	5.252,52D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	786,94D	289,86	0,00	1.076,80D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	2.660,38D	1.328,90	0,00	3.989,28D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	570,52D	195,08	0,00	765,60D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	5.612,97D	0,00	0,00	5.612,97D
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	4.063,24D	1.865,00	0,00	5.928,24D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	3.697,73D	3.769,10	0,00	7.466,83D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	878,08D	1.119,46	0,00	1.997,54D
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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	5.552,40D	2.112,75	0,00	7.665,15D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	2.306,00D	0,00	0,00	2.306,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	0,00	499,00	0,00	499,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	605,02D	415,60	0,00	1.020,62D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	101,25D	360,00	0,00	461,25D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.123,38D	870,00	0,00	1.993,38D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	1.251,88D	423,00	0,00	1.674,88D
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.	3.803,91D	1.267,97	0,00	5.071,88D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	806,30D	0,00	0,00	806,30D
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	0,00	431,60	0,00	431,60D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	673,60D	205,70	0,00	879,30D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	35,25D	0,00	0,00	35,25D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	638,35D	205,70	0,00	844,05D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	335,00D	7.523,48	0,00	7.858,48D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	335,00D	49,70	0,00	384,70D
314	3.1.2.06.002	IOF	79,25D	4,00	0,00	83,25D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,75D	45,70	0,00	301,45D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	0,00	7.473,78	0,00	7.473,78D
304	3.2.1.03.001	Baixa de Bens Inservíveis	0,00	7.473,78	0,00	7.473,78D

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