

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	701.974,45D	221.990,61	110,96	923.854,10D
93	3.1	Custos e Despesas	701.974,45D	221.990,61	110,96	923.854,10D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	694.115,97D	221.799,21	110,96	915.804,22D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	484.865,38D	159.149,92	110,96	643.904,34D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	365.793,53D	126.285,36	110,96	491.967,93D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	594,60D	148,65	0,00	743,25D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	50.172,18D	13.086,00	0,00	63.258,18D
283	3.1.1.01.004	Bolsa Estágio	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	16.884,22D	8.442,11	0,00	25.326,33D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	48.920,85D	11.187,80	0,00	60.108,65D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	130.429,56D	37.949,25	0,00	168.378,81D
100	3.1.1.02.001	FGTS	31.606,93D	9.574,08	0,00	41.181,01D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	5.147,63D	0,00	0,00	5.147,63D
102	3.1.1.02.003	INSS	93.675,00D	28.375,17	0,00	122.050,17D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	77.941,73D	24.464,94	0,00	102.406,67D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	1.515,70D	522,00	0,00	2.037,70D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.228,70D	1.779,57	0,00	6.008,27D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	4.463,05D	712,36	0,00	5.175,41D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	0,00	105,00	0,00	105,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	1.534,10D	492,60	0,00	2.026,70D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	4.041,92D	0,00	0,00	4.041,92D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	674,45D	444,00	0,00	1.118,45D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	5.252,52D	1.257,40	0,00	6.509,92D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.076,80D	413,86	0,00	1.490,66D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	3.989,28D	523,77	0,00	4.513,05D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	765,60D	198,58	0,00	964,18D
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	4.600,00D	5.900,00	0,00	10.500,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	5.928,24D	3.611,00	0,00	9.539,24D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	7.466,83D	1.705,78	0,00	9.172,61D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	1.997,54D	530,27	0,00	2.527,81D
215	3.1.1.04.023	Vale Aimentação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
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	7.665,15D	2.112,75	0,00	9.777,90D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	2.306,00D	200,00	0,00	2.506,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	499,00D	0,00	0,00	499,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.020,62D	0,00	0,00	1.020,62D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	461,25D	70,00	0,00	531,25D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.993,38D	395,03	0,00	2.388,41D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	1.674,88D	423,00	0,00	2.097,88D
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.	5.071,88D	1.267,97	0,00	6.339,85D
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	431,60D	0,00	0,00	431,60D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	879,30D	235,10	0,00	1.114,40D
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	844,05D	235,10	0,00	1.079,15D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	7.858,48D	191,40	0,00	8.049,88D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	384,70D	191,40	0,00	576,10D
314	3.1.2.06.002	IOF	83,25D	0,00	0,00	83,25D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	301,45D	191,40	0,00	492,85D
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
304	3.2.1.03.001	Baixa de Bens Inservíveis	7.473,78D	0,00	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