

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	923.854,10D	360.632,74	0,00	1.284.486,84D
93	3.1	Custos e Despesas	923.854,10D	360.632,74	0,00	1.284.486,84D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	915.804,22D	360.521,92	0,00	1.276.326,14D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	643.904,34D	160.204,14	0,00	804.108,48D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	491.967,93D	127.339,58	0,00	619.307,51D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	743,25D	148,65	0,00	891,90D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	63.258,18D	13.086,00	0,00	76.344,18D
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	25.326,33D	8.442,11	0,00	33.768,44D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	60.108,65D	11.187,80	0,00	71.296,45D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	168.378,81D	78.402,22	0,00	246.781,03D
100	3.1.1.02.001	FGTS	41.181,01D	19.802,24	0,00	60.983,25D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	5.147,63D	2.411,14	0,00	7.558,77D
102	3.1.1.02.003	INSS	122.050,17D	56.188,84	0,00	178.239,01D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	102.406,67D	121.644,86	0,00	224.051,53D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.037,70D	2.889,22	0,00	4.926,92D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.008,27D	1.299,92	0,00	7.308,19D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	5.175,41D	2.210,10	0,00	7.385,51D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	105,00D	955,00	0,00	1.060,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	2.026,70D	0,00	0,00	2.026,70D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	4.041,92D	1.307,16	0,00	5.349,08D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	1.118,45D	331,93	0,00	1.450,38D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	6.509,92D	1.341,02	0,00	7.850,94D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.490,66D	269,20	0,00	1.759,86D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	4.513,05D	400,00	0,00	4.913,05D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	964,18D	188,67	0,00	1.152,85D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	5.612,97D	0,00	0,00	5.612,97D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	0,00	290,89	0,00	290,89D
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	10.500,00D	8.100,00	0,00	18.600,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	9.539,24D	643,20	0,00	10.182,44D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	9.172,61D	1.815,13	0,00	10.987,74D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	2.527,81D	530,27	0,00	3.058,08D
215	3.1.1.04.023	Vale Alimentação	1.800,00D	0,00	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	9.777,90D	2.112,75	0,00	11.890,65D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	2.506,00D	120,00	0,00	2.626,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	499,00D	243,00	0,00	742,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.020,62D	176,00	0,00	1.196,62D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	531,25D	838,00	0,00	1.369,25D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.388,41D	350,00	0,00	2.738,41D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.097,88D	423,00	0,00	2.520,88D
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.	6.339,85D	1.267,97	0,00	7.607,82D
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
352	3.1.1.04.042	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	93.542,43	0,00	93.542,43D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.114,40D	270,70	0,00	1.385,10D
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	1.079,15D	270,70	0,00	1.349,85D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	8.049,88D	110,82	0,00	8.160,70D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	576,10D	110,82	0,00	686,92D
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	492,85D	110,82	0,00	603,67D
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