

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.284.486,84D	179.958,25	496,60	1.463.948,49D
93	3.1	Custos e Despesas	1.277.013,06D	179.958,25	496,60	1.456.474,71D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.276.326,14D	179.918,77	496,60	1.455.748,31D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	804.108,48D	139.520,65	0,00	943.629,13D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	619.307,51D	126.286,00	0,00	745.593,51D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	891,90D	148,65	0,00	1.040,55D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	76.344,18D	13.086,00	0,00	89.430,18D
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	33.768,44D	0,00	0,00	33.768,44D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	71.296,45D	0,00	0,00	71.296,45D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	246.781,03D	0,00	0,00	246.781,03D
100	3.1.1.02.001	FGTS	60.983,25D	0,00	0,00	60.983,25D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	7.558,77D	0,00	0,00	7.558,77D
102	3.1.1.02.003	INSS	178.239,01D	0,00	0,00	178.239,01D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	224.051,53D	40.205,52	496,60	263.760,45D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	4.926,92D	2.048,60	496,60	6.478,92D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.308,19D	1.557,65	0,00	8.865,84D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	7.385,51D	326,04	0,00	7.711,55D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	1.060,00D	530,00	0,00	1.590,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	2.026,70D	100,23	0,00	2.126,93D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	5.349,08D	1.195,54	0,00	6.544,62D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	1.450,38D	0,00	0,00	1.450,38D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	7.850,94D	1.370,97	0,00	9.221,91D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.759,86D	145,20	0,00	1.905,06D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	4.913,05D	1.425,68	0,00	6.338,73D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.152,85D	198,35	0,00	1.351,20D
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	290,89D	200,00	0,00	490,89D
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	18.600,00D	6.600,00	0,00	25.200,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	10.182,44D	6.890,00	0,00	17.072,44D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	10.987,74D	3.659,83	0,00	14.647,57D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	3.058,08D	530,27	0,00	3.588,35D
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	321,27	0,00	2.031,34D
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	11.890,65D	0,00	0,00	11.890,65D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	2.626,00D	6.446,00	0,00	9.072,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	742,00D	0,00	0,00	742,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.196,62D	297,69	0,00	1.494,31D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	1.369,25D	2.000,00	0,00	3.369,25D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.738,41D	350,00	0,00	3.088,41D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.520,88D	423,00	0,00	2.943,88D
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.	7.607,82D	1.355,84	0,00	8.963,66D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	806,30D	2.233,36	0,00	3.039,66D
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	93.542,43D	0,00	0,00	93.542,43D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.385,10D	192,60	0,00	1.577,70D
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	1.349,85D	192,60	0,00	1.542,45D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	686,92D	39,48	0,00	726,40D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	686,92D	39,48	0,00	726,40D
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	603,67D	39,48	0,00	643,15D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	0,00	7.473,78D
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