

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.463.948,49D	284.524,33	0,00	1.748.472,82D
93	3.1	Custos e Despesas	1.456.474,71D	284.524,33	0,00	1.740.999,04D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.455.748,31D	284.295,86	0,00	1.740.044,17D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	943.629,13D	163.384,03	0,00	1.107.013,16D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	745.593,51D	130.522,47	0,00	876.115,98D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.040,55D	145,65	0,00	1.186,20D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	89.430,18D	13.086,00	0,00	102.516,18D
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	8.442,11	0,00	42.210,55D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	71.296,45D	11.187,80	0,00	82.484,25D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	246.781,03D	83.736,18	0,00	330.517,21D
100	3.1.1.02.001	FGTS	60.983,25D	19.866,24	0,00	80.849,49D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	7.558,77D	2.483,28	0,00	10.042,05D
102	3.1.1.02.003	INSS	178.239,01D	61.386,66	0,00	239.625,67D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	263.760,45D	36.891,05	0,00	300.651,50D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.478,92D	926,41	0,00	7.405,33D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.865,84D	1.565,96	0,00	10.431,80D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	7.711,55D	2.774,69	0,00	10.486,24D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	2.126,93D	71,85	0,00	2.198,78D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	6.544,62D	1.565,31	0,00	8.109,93D
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	9.221,91D	1.261,93	0,00	10.483,84D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.905,06D	227,88	0,00	2.132,94D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	6.338,73D	909,24	0,00	7.247,97D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.351,20D	193,58	0,00	1.544,78D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	5.612,97D	1.142,20	0,00	6.755,17D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	490,89D	938,20	0,00	1.429,09D
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	25.200,00D	5.650,00	0,00	30.850,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	17.072,44D	6.237,20	0,00	23.309,64D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	14.647,57D	2.978,90	0,00	17.626,47D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	3.588,35D	574,07	0,00	4.162,42D
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	2.031,34D	0,00	0,00	2.031,34D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	800,00D	1.594,04	0,00	2.394,04D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	11.890,65D	2.112,75	0,00	14.003,40D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	9.072,00D	315,00	0,00	9.387,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	742,00D	3.360,00	0,00	4.102,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.494,31D	0,00	0,00	1.494,31D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	3.369,25D	363,00	0,00	3.732,25D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	3.088,41D	350,00	0,00	3.438,41D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.943,88D	423,00	0,00	3.366,88D
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.	8.963,66D	1.355,84	0,00	10.319,50D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	3.039,66D	0,00	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	1.577,70D	284,60	0,00	1.862,30D
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	1.542,45D	284,60	0,00	1.827,05D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	726,40D	228,47	0,00	954,87D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	726,40D	228,47	0,00	954,87D
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	643,15D	228,47	0,00	871,62D
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