

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.748.472,82D	218.077,69	8.693,52	1.957.856,99D
93	3.1	Custos e Despesas	1.740.999,04D	218.077,69	8.693,52	1.950.383,21D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.740.044,17D	218.024,90	8.693,52	1.949.375,55D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.107.013,16D	156.549,65	330,00	1.263.232,81D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	876.115,98D	123.688,09	330,00	999.474,07D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.186,20D	145,65	0,00	1.331,85D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	102.516,18D	13.086,00	0,00	115.602,18D
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	42.210,55D	8.442,11	0,00	50.652,66D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	82.484,25D	11.187,80	0,00	93.672,05D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	330.517,21D	41.556,45	8.363,52	363.710,14D
100	3.1.1.02.001	FGTS	80.849,49D	9.933,12	8.363,52	82.419,09D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	10.042,05D	0,00	0,00	10.042,05D
102	3.1.1.02.003	INSS	239.625,67D	31.623,33	0,00	271.249,00D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	300.651,50D	19.744,55	0,00	320.396,05D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	7.405,33D	216,32	0,00	7.621,65D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.431,80D	2.267,13	0,00	12.698,93D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	10.486,24D	0,00	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	2.198,78D	0,00	0,00	2.198,78D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	8.109,93D	741,67	0,00	8.851,60D
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	10.483,84D	1.396,83	0,00	11.880,67D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.132,94D	227,88	0,00	2.360,82D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	7.247,97D	912,84	0,00	8.160,81D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.544,78D	194,93	0,00	1.739,71D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.755,17D	0,00	0,00	6.755,17D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	1.429,09D	0,00	0,00	1.429,09D
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	30.850,00D	3.700,00	0,00	34.550,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	23.309,64D	4.241,67	0,00	27.551,31D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	17.626,47D	947,42	0,00	18.573,89D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.162,42D	0,00	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	2.394,04D	0,00	0,00	2.394,04D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	14.003,40D	2.112,75	0,00	16.116,15D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	9.387,00D	0,00	0,00	9.387,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	4.102,00D	264,00	0,00	4.366,00D
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	3.732,25D	319,70	0,00	4.051,95D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	3.438,41D	422,57	0,00	3.860,98D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.366,88D	423,00	0,00	3.789,88D
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.	10.319,50D	1.355,84	0,00	11.675,34D
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	1.862,30D	174,25	0,00	2.036,55D
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	1.827,05D	174,25	0,00	2.001,30D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	954,87D	52,79	0,00	1.007,66D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	954,87D	52,79	0,00	1.007,66D
314	3.1.2.06.002	IOF	83,25D	21,15	0,00	104,40D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	871,62D	31,64	0,00	903,26D
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