

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.957.856,99D	200.677,60	1.503,54	2.157.031,05D
93	3.1	Custos e Despesas	1.950.383,21D	200.677,60	1.503,54	2.149.557,27D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.949.375,55D	200.628,78	1.503,54	2.148.500,79D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.263.232,81D	157.650,56	4,01	1.420.879,36D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	999.474,07D	124.789,00	4,01	1.124.259,06D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.331,85D	145,65	0,00	1.477,50D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	115.602,18D	13.086,00	0,00	128.688,18D
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	50.652,66D	8.442,11	0,00	59.094,77D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	93.672,05D	11.187,80	0,00	104.859,85D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	363.710,14D	15.775,07	0,00	379.485,21D
100	3.1.1.02.001	FGTS	82.419,09D	9.933,12	0,00	92.352,21D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	10.042,05D	2.489,53	0,00	12.531,58D
102	3.1.1.02.003	INSS	271.249,00D	3.352,42	0,00	274.601,42D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	320.396,05D	26.988,30	1.499,53	345.884,82D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	7.621,65D	1.996,49	0,00	9.618,14D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.698,93D	1.353,29	0,00	14.052,22D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	10.486,24D	1.447,58	0,00	11.933,82D
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	782,15	0,00	2.980,93D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	8.851,60D	2.727,74	0,00	11.579,34D
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	11.880,67D	1.276,80	0,00	13.157,47D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.360,82D	216,30	0,00	2.577,12D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	8.160,81D	912,84	0,00	9.073,65D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.739,71D	188,40	0,00	1.928,11D
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	383,00	0,00	1.812,09D
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	34.550,00D	2.300,00	0,00	36.850,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	27.551,31D	1.900,00	0,00	29.451,31D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	18.573,89D	3.144,75	1.499,53	20.219,11D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.162,42D	574,07	0,00	4.736,49D
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	16.116,15D	2.112,75	0,00	18.228,90D
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.	4.366,00D	385,00	0,00	4.751,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.494,31D	325,30	0,00	1.819,61D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	4.051,95D	0,00	0,00	4.051,95D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	3.860,98D	350,00	0,00	4.210,98D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.789,88D	423,00	0,00	4.212,88D
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.	11.675,34D	1.355,84	0,00	13.031,18D
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	2.833,00	0,00	3.264,60D
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	2.036,55D	214,85	0,00	2.251,40D
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	2.001,30D	214,85	0,00	2.216,15D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.007,66D	48,82	0,00	1.056,48D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.007,66D	48,82	0,00	1.056,48D
314	3.1.2.06.002	IOF	104,40D	0,00	0,00	104,40D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	903,26D	48,82	0,00	952,08D
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