

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.157.031,05D	234.968,59	0,03	2.391.999,61D
93	3.1	Custos e Despesas	2.149.557,27D	234.968,59	0,03	2.384.525,83D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.148.500,79D	234.682,21	0,03	2.383.182,97D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.420.879,36D	157.650,56	0,00	1.578.529,92D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.124.259,06D	124.789,00	0,00	1.249.048,06D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.477,50D	145,65	0,00	1.623,15D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	128.688,18D	13.086,00	0,00	141.774,18D
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	59.094,77D	8.442,11	0,00	67.536,88D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	104.859,85D	11.187,80	0,00	116.047,65D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	379.485,21D	41.874,34	0,00	421.359,55D
100	3.1.1.02.001	FGTS	92.352,21D	9.933,12	0,00	102.285,33D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	12.531,58D	1.247,89	0,00	13.779,47D
102	3.1.1.02.003	INSS	274.601,42D	30.693,33	0,00	305.294,75D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	345.884,82D	34.928,67	0,03	380.813,46D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	9.618,14D	225,67	0,00	9.843,81D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.052,22D	1.711,27	0,00	15.763,49D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	11.933,82D	0,00	0,00	11.933,82D
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	1.590,00D	230,00	0,00	1.820,00D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	2.980,93D	0,00	0,00	2.980,93D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	11.579,34D	1.052,14	0,00	12.631,48D
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	13.157,47D	1.162,60	0,00	14.320,07D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.577,12D	237,88	0,00	2.815,00D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	9.073,65D	949,53	0,00	10.023,18D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.928,11D	188,40	0,00	2.116,51D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.755,17D	0,00	0,03	6.755,14D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	1.812,09D	250,00	0,00	2.062,09D
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	36.850,00D	2.300,00	0,00	39.150,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	29.451,31D	6.338,00	0,00	35.789,31D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	20.219,11D	1.428,42	0,00	21.647,53D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.736,49D	1.211,93	0,00	5.948,42D
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	18.228,90D	2.112,75	0,00	20.341,65D
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.	4.751,00D	2.309,00	0,00	7.060,00D
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.819,61D	0,00	0,00	1.819,61D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	4.051,95D	303,00	0,00	4.354,95D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	4.210,98D	350,00	0,00	4.560,98D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	4.212,88D	423,00	0,00	4.635,88D
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.	13.031,18D	1.355,84	0,00	14.387,02D
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	3.264,60D	10.789,24	0,00	14.053,84D
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	2.251,40D	228,64	0,00	2.480,04D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	35,25D	3,64	0,00	38,89D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.216,15D	225,00	0,00	2.441,15D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.056,48D	286,38	0,00	1.342,86D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.056,48D	286,38	0,00	1.342,86D
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	952,08D	286,38	0,00	1.238,46D
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