

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.391.999,61D	374.870,96	2.766.870,57	0,00
93	3.1	Custos e Despesas	2.384.525,83D	374.870,96	2.759.396,79	0,00
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.383.182,97D	374.777,64	2.757.960,61	0,00
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.578.529,92D	194.228,05	1.772.757,97	0,00
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.249.048,06D	126.701,65	1.375.749,71	0,00
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.623,15D	145,65	1.768,80	0,00
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	141.774,18D	13.086,00	154.860,18	0,00
283	3.1.1.01.004	Bolsa Estágio	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
285	3.1.1.01.005	13º Salário	67.536,88D	54.294,75	121.831,63	0,00
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	116.047,65D	0,00	116.047,65	0,00
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	421.359,55D	122.117,26	543.476,81	0,00
100	3.1.1.02.001	FGTS	102.285,33D	26.966,27	129.251,60	0,00
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	13.779,47D	2.129,14	15.908,61	0,00
102	3.1.1.02.003	INSS	305.294,75D	93.021,85	398.316,60	0,00
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	380.813,46D	57.969,43	438.782,89	0,00
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	9.843,81D	2.978,96	12.822,77	0,00
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.763,49D	2.582,20	18.345,69	0,00
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	11.933,82D	5.125,03	17.058,85	0,00
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	2.980,93D	331,50	3.312,43	0,00
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	12.631,48D	0,00	12.631,48	0,00
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	0,00	990,00	990,00	0,00
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	1.450,38D	0,00	1.450,38	0,00
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	14.320,07D	1.268,12	15.588,19	0,00
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.815,00D	216,30	3.031,30	0,00
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	10.023,18D	1.338,94	11.362,12	0,00
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	2.116,51D	188,57	2.305,08	0,00
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.755,14D	989,34	7.744,48	0,00
125	3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	151,30	151,30	0,00
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	2.062,09D	120,00	2.182,09	0,00
127	3.1.1.04.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	39.150,00D	3.800,00	42.950,00	0,00
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	35.789,31D	12.769,65	48.558,96	0,00
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	21.647,53D	6.322,98	27.970,51	0,00
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	5.948,42D	574,07	6.522,49	0,00
215	3.1.1.04.023	Vale Alimentação	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	2.031,34D	0,00	2.031,34	0,00
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	2.394,04D	1.148,13	3.542,17	0,00
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	20.341,65D	1.520,67	21.862,32	0,00
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	9.387,00D	631,00	10.018,00	0,00
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	7.060,00D	0,00	7.060,00	0,00
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	1.819,61D	211,40	2.031,01	0,00
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	4.354,95D	2.349,00	6.703,95	0,00
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	4.560,98D	350,00	4.910,98	0,00
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	4.635,88D	423,00	5.058,88	0,00
289	3.1.1.04.035	Alimentação	353,90D	754,43	1.108,33	0,00
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	14.387,02D	1.355,84	15.742,86	0,00
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	0,00	479,70	479,70	0,00
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	3.039,66D	0,00	3.039,66	0,00
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	14.053,84D	8.999,30	23.053,14	0,00
352	3.1.1.04.042	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	93.542,43D	0,00	93.542,43	0,00
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.480,04D	462,90	2.942,94	0,00
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	38,89D	143,75	182,64	0,00
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.441,15D	319,15	2.760,30	0,00
310	3.1.2	Despesas Tributárias	1.342,86D	93,32	1.436,18	0,00
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	1.342,86D	93,32	1.436,18	0,00
314	3.1.2.06.002	IOF	104,40D	38,37	142,77	0,00
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.238,46D	54,95	1.293,41	0,00
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	7.473,78	0,00
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	7.473,78D	0,00	7.473,78	0,00
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	7.473,78D	0,00	7.473,78	0,00
304	3.2.1.03.001	Baixa de Bens Inservíveis	7.473,78D	0,00	7.473,78	0,00

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