

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
92	3	CUSTOS E DESPESAS	328.344,61D	359.573,67	19,25	687.899,03D
93	3.1	Custos e Despesas	328.344,61D	359.573,67	19,25	687.899,03D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	328.337,18D	359.555,93	19,25	687.873,86D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	256.605,88D	197.032,79	19,25	453.619,42D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	212.820,69D	176.009,04	19,25	388.810,48D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	152,06D	0,00	0,00	152,06D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	22.165,00D	10.782,99	0,00	32.947,99D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	15.725,46D	7.624,02	0,00	23.349,48D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	5.742,67D	2.616,74	0,00	8.359,41D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	34.680,68D	140.145,88	0,00	174.826,56D
100	3.1.1.02.001	FGTS	8.417,47D	90.846,64	0,00	99.264,11D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	1.052,18D	2.011,08	0,00	3.063,26D
102	3.1.1.02.003	INSS	25.211,03D	47.288,16	0,00	72.499,19D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	36.670,34D	22.137,97	0,00	58.808,31D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	496,97D	0,00	0,00	496,97D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.481,27D	918,26	0,00	2.399,53D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	641,08D	5.287,30	0,00	5.928,38D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	615,76D	0,00	0,00	615,76D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	225,00D	0,00	0,00	225,00D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	2.922,99D	1.129,99	0,00	4.052,98D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	364,64D	267,58	0,00	632,22D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	1.442,86D	720,00	0,00	2.162,86D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	417,90D	208,95	0,00	626,85D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	5.964,38D	0,00	0,00	5.964,38D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	812,30D	0,00	0,00	812,30D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	3.980,67D	809,68	0,00	4.790,35D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	317,50D	622,48	0,00	939,98D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	819,55D	907,77	0,00	1.727,32D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	268,90D	0,00	0,00	268,90D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	1.788,46D	0,00	0,00	1.788,46D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	3.638,06D	1.819,03	0,00	5.457,09D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	0,00	80,00	0,00	80,00D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	819,16D	409,58	0,00	1.228,74D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	910,60D	960,96	0,00	1.871,56D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	5.195,04D	2.597,52	0,00	7.792,56D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	0,00	938,87	0,00	938,87D
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	1.854,00D	0,00	0,00	1.854,00D
391	3.1.1.04.043	IPTU	1.693,25D	0,00	0,00	1.693,25D
394	3.1.1.04.044	Serviços de Seleção e Recrutamento de Pessoas	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	380,28D	239,29	0,00	619,57D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	0,00	41,89	0,00	41,89D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	380,28D	197,40	0,00	577,68D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	7,43D	17,74	0,00	25,17D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	7,43D	17,74	0,00	25,17D
314	3.1.2.06.002	IOF	0,58D	2,53	0,00	3,11D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,85D	15,21	0,00	22,06D

MORCIEL ARAÚJO FARAUM  
Secretário Executivo

NEVIO ANTONIO MORTARI  
PRESIDENTE  
CPF: 310.840.959-04

SONIA DAMIAO BRESOLIN  
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9  
CPF: 037.823.769-19