

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.758.190,81D	241.431,03	0,00	1.999.621,84D
93	3.1	Custos e Despesas	1.757.489,81D	241.431,03	0,00	1.998.920,84D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.756.999,02D	241.276,16	0,00	1.998.275,18D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.115.144,11D	139.936,60	0,00	1.255.080,71D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	916.440,03D	89.857,44	0,00	1.006.297,47D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	747,46D	171,60	0,00	919,06D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	91.800,64D	11.652,88	0,00	103.453,52D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	62.549,57D	7.814,53	0,00	70.364,10D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	43.606,41D	30.440,15	0,00	74.046,56D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	434.109,53D	61.641,20	0,00	495.750,73D
100	3.1.1.02.001	FGTS	261.021,38D	14.970,55	0,00	275.991,93D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	7.810,12D	941,41	0,00	8.751,53D
102	3.1.1.02.003	INSS	165.278,03D	45.729,24	0,00	211.007,27D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	205.782,21D	39.489,31	0,00	245.271,52D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	5.699,45D	539,97	0,00	6.239,42D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.061,11D	1.645,76	0,00	15.706,87D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	7.884,38D	38,00	0,00	7.922,38D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	5.047,41D	0,00	0,00	5.047,41D
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	0,00	979,64	0,00	979,64D
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	10.129,66D	2.453,24	0,00	12.582,90D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.599,30D	140,58	0,00	1.739,88D
121	3.1.1.04.013	Serviços de Processamento de Dados	180,00D	0,00	0,00	180,00D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	6.230,09D	760,00	0,00	6.990,09D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.297,44D	530,38	0,00	1.827,82D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.807,53D	0,00	0,00	6.807,53D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	812,30D	0,00	0,00	812,30D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	18.341,72D	180,00	0,00	18.521,72D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	6.805,12D	2.397,45	0,00	9.202,57D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	5.105,49D	923,36	0,00	6.028,85D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	274,50D	0,00	0,00	274,50D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	4.198,54D	0,00	0,00	4.198,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	17.552,18D	3.188,66	0,00	20.740,84D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.836,00D	2.394,00	0,00	4.230,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	420,00D	490,00	0,00	910,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	1.242,44D	137,00	0,00	1.379,44D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	3.276,65D	409,58	0,00	3.686,23D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	4.283,22D	480,48	0,00	4.763,70D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	12.435,42D	420,00	0,00	12.855,42D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	20.997,07D	2.909,23	0,00	23.906,30D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	2.683,56D	0,00	0,00	2.683,56D
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	1.854,00D	0,00	0,00	1.854,00D
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	36.679,38D	16.300,00	0,00	52.979,38D
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	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	1.550,00D	2.171,98	0,00	3.721,98D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.963,17D	209,05	0,00	2.172,22D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	256,69D	0,00	0,00	256,69D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.706,48D	209,05	0,00	1.915,53D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	490,79D	154,87	0,00	645,66D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	490,79D	154,87	0,00	645,66D
314	3.1.2.06.002	IOF	75,85D	0,00	0,00	75,85D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	414,94D	154,87	0,00	569,81D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	701,00D	0,00	0,00	701,00D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	701,00D	0,00	0,00	701,00D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	701,00D	0,00	0,00	701,00D
414	3.2.1.02.002	Perdas Diversas	701,00D	0,00	0,00	701,00D

MORCIEL ARAÚJO FARAUM
Secretário Executivo

NEVIO ANTONIO MORTARI
PRESIDENTE
CPF: 310.840.959-04

Luciano Deon
Reg. no CRC - SC sob o No. 034033/O-8
CPF: 043.733.099-06