

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.999.821,28D	240.056,80	0,00	2.239.878,08D
93	3.1	Custos e Despesas	1.999.120,28D	240.056,80	0,00	2.239.177,08D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.998.474,62D	239.781,08	0,00	2.238.255,70D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.255.080,71D	146.920,36	0,00	1.402.001,07D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.006.297,47D	102.141,00	0,00	1.108.438,47D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	919,06D	171,60	0,00	1.090,66D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	103.453,52D	12.508,44	0,00	115.961,96D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	70.364,10D	11.824,71	0,00	82.188,81D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	74.046,56D	20.274,61	0,00	94.321,17D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	495.750,73D	38.511,70	0,00	534.262,43D
100	3.1.1.02.001	FGTS	275.991,93D	8.607,59	0,00	284.599,52D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	8.751,53D	1.068,69	0,00	9.820,22D
102	3.1.1.02.003	INSS	211.007,27D	28.835,42	0,00	239.842,69D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	245.470,96D	53.678,07	0,00	299.149,03D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.239,42D	380,00	0,00	6.619,42D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.706,87D	1.968,00	0,00	17.674,87D
111	3.1.1.04.003	Matrrial de Expediente	7.922,38D	284,53	0,00	8.206,91D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	5.047,41D	762,91	0,00	5.810,32D
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	979,64D	0,00	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	12.582,90D	1.166,93	0,00	13.749,83D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.939,32D	274,38	0,00	2.213,70D
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	6.990,09D	552,24	0,00	7.542,33D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.827,82D	0,00	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	2.909,23	0,00	3.721,53D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	18.521,72D	0,00	0,00	18.521,72D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	9.202,57D	2.267,77	0,00	11.470,34D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	6.028,85D	923,36	0,00	6.952,21D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	274,50D	88,78	0,00	363,28D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	4.198,54D	1.377,41	0,00	5.575,95D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	20.740,84D	3.158,12	0,00	23.898,96D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	4.230,00D	0,00	0,00	4.230,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	910,00D	0,00	0,00	910,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	1.379,44D	150,00	0,00	1.529,44D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	3.686,23D	409,58	0,00	4.095,81D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	4.763,70D	480,48	0,00	5.244,18D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	12.855,42D	9.737,04	0,00	22.592,46D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	23.906,30D	0,00	0,00	23.906,30D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	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	52.979,38D	2.300,00	0,00	55.279,38D
391	3.1.1.04.043	IPTU	1.693,25D	1.126,71	0,00	2.819,96D
394	3.1.1.04.044	Serviços de Seleção e Recrutamento de Pessoas	4.580,00D	120,00	0,00	4.700,00D
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	3.721,98D	1.767,90	0,00	5.489,88D
426	3.1.1.04.046	Despesas com Manutenção de Maq. e Equip.	0,00	15.178,70	0,00	15.178,70D
427	3.1.1.04.047	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
428	3.1.1.04.048	UNIFORME	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.172,22D	670,95	0,00	2.843,17D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	256,69D	482,20	0,00	738,89D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.915,53D	188,75	0,00	2.104,28D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	645,66D	275,72	0,00	921,38D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	645,66D	275,72	0,00	921,38D
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	569,81D	275,72	0,00	845,53D
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 Diversass	701,00D	0,00	0,00	701,00D

CELSON GALANTE
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