

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.114.940,06D	210.018,77	2.324.958,83	0,00
93	3.1	Custos e Despesas	2.092.993,89D	210.018,77	2.303.012,66	0,00
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.092.578,80D	210.014,02	2.302.592,82	0,00
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.431.684,85D	115.692,88	1.547.377,73	0,00
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.175.617,04D	104.287,48	1.279.904,52	0,00
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	490,49D	0,00	490,49	0,00
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	117.190,40D	11.405,40	128.595,80	0,00
285	3.1.1.01.005	13º Salário	105.080,44D	0,00	105.080,44	0,00
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	33.306,48D	0,00	33.306,48	0,00
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	407.833,79D	58.851,18	466.684,97	0,00
100	3.1.1.02.001	FGTS	106.190,30D	8.305,11	114.495,41	0,00
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	13.345,40D	1.038,14	14.383,54	0,00
102	3.1.1.02.003	INSS	288.298,09D	49.507,93	337.806,02	0,00
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	249.867,16D	35.311,11	285.178,27	0,00
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	10.548,65D	3.128,75	13.677,40	0,00
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.822,39D	2.086,85	10.909,24	0,00
111	3.1.1.04.003	Matrrial de Expediente	7.893,88D	403,90	8.297,78	0,00
112	3.1.1.04.004	Material de Processamento de Dados	524,00D	0,00	524,00	0,00
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	6.746,53D	1.495,00	8.241,53	0,00
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	1.656,76D	0,00	1.656,76	0,00
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	200,00D	0,00	200,00	0,00
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	12.328,65D	1.125,86	13.454,51	0,00
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	4.370,82D	194,50	4.565,32	0,00
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	7.528,97D	720,00	8.248,97	0,00
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	2.261,68D	214,54	2.476,22	0,00
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.420,35D	0,00	6.420,35	0,00
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	18.583,16D	3.234,27	21.817,43	0,00
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	3.322,54D	893,14	4.215,68	0,00
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	7.684,73D	1.635,26	9.319,99	0,00
215	3.1.1.04.023	Vale Alimentação	11.405,40D	0,00	11.405,40	0,00
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	626,38D	0,00	626,38	0,00
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	9.802,87D	1.989,96	11.792,83	0,00
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	19.390,34D	2.490,66	21.881,00	0,00
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	8.076,26D	80,00	8.156,26	0,00
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	2.000,00D	100,00	2.100,00	0,00
243	3.1.1.04.030	Material de Copa e Cozinha	21,00D	0,00	21,00	0,00
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	1.134,75D	0,00	1.134,75	0,00
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	4.230,85D	744,70	4.975,55	0,00
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	4.878,86D	0,00	4.878,86	0,00
289	3.1.1.04.035	Alimentação	0,00	346,00	346,00	0,00
296	3.1.1.04.036	Adiantamento para Viagens	213,00D	0,00	213,00	0,00
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	20.004,04D	2.502,72	22.506,76	0,00
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	2.462,25D	0,00	2.462,25	0,00
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	2.601,70D	0,00	2.601,70	0,00
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	63.600,00D	11.925,00	75.525,00	0,00
391	3.1.1.04.043	IPTU	526,35D	0,00	526,35	0,00
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	3.193,00D	158,85	3.351,85	0,00
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	1.001,29D	0,47	1.001,76	0,00
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.163,07D	158,38	2.321,45	0,00
393	3.1.1.05.003	Rendimento Negativo	28,64D	0,00	28,64	0,00
310	3.1.2	Despesas Tributárias	415,09D	4,75	419,84	0,00
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	415,09D	4,75	419,84	0,00
314	3.1.2.06.002	IOF	78,97D	2,22	81,19	0,00
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	336,12D	2,53	338,65	0,00
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	21.946,17D	0,00	21.946,17	0,00
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	21.946,17D	0,00	21.946,17	0,00
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	21.946,17D	0,00	21.946,17	0,00
389	3.2.1.03.002	Baixa de Bens por Alienação	21.946,17D	0,00	21.946,17	0,00

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