

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	144.892,97D	183.451,64	0,00	328.344,61D
93	3.1	Custos e Despesas	144.892,97D	183.451,64	0,00	328.344,61D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	144.889,65D	183.447,53	0,00	328.337,18D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	128.758,54D	127.847,34	0,00	256.605,88D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	105.941,05D	106.879,64	0,00	212.820,69D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	0,00	152,06	0,00	152,06D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	11.405,40D	10.759,60	0,00	22.165,00D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	8.380,60D	7.344,86	0,00	15.725,46D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	3.031,49D	2.711,18	0,00	5.742,67D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	1.052,18D	33.628,50	0,00	34.680,68D
100	3.1.1.02.001	FGTS	0,00	8.417,47	0,00	8.417,47D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	1.052,18D	0,00	0,00	1.052,18D
102	3.1.1.02.003	INSS	0,00	25.211,03	0,00	25.211,03D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	14.916,65D	21.753,69	0,00	36.670,34D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	192,97D	304,00	0,00	496,97D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.481,27	0,00	1.481,27D
111	3.1.1.04.003	Materiais de Expediente	0,00	641,08	0,00	641,08D
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	0,00	225,00	0,00	225,00D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	1.689,94D	1.233,05	0,00	2.922,99D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	194,50D	170,14	0,00	364,64D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	320,00D	1.122,86	0,00	1.442,86D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	208,95D	208,95	0,00	417,90D
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	0,00	812,30	0,00	812,30D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	285,00D	3.695,67	0,00	3.980,67D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	118,00D	199,50	0,00	317,50D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	0,00	819,55	0,00	819,55D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	0,00	268,90	0,00	268,90D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	1.788,46	0,00	1.788,46D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	1.819,03D	1.819,03	0,00	3.638,06D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	819,16	0,00	819,16D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	910,60D	0,00	0,00	910,60D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	2.597,52D	2.597,52	0,00	5.195,04D
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00D
391	3.1.1.04.043	IPTU	0,00	1.693,25	0,00	1.693,25D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	162,28D	218,00	0,00	380,28D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	162,28D	218,00	0,00	380,28D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	3,32D	4,11	0,00	7,43D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	3,32D	4,11	0,00	7,43D
314	3.1.2.06.002	IOF	0,04D	0,54	0,00	0,58D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,28D	3,57	0,00	6,85D

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