

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	687.991,54D	166.410,28	0,00	854.401,82D
93	3.1	Custos e Despesas	687.991,54D	166.410,28	0,00	854.401,82D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	687.966,37D	166.381,89	0,00	854.348,26D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	453.711,93D	116.696,52	0,00	570.408,45D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	388.902,99D	95.304,01	0,00	484.207,00D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	152,06D	140,58	0,00	292,64D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	32.947,99D	11.011,17	0,00	43.959,16D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	23.349,48D	7.624,02	0,00	30.973,50D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	8.359,41D	2.616,74	0,00	10.976,15D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	174.826,56D	31.198,44	0,00	206.025,00D
100	3.1.1.02.001	FGTS	99.264,11D	7.632,65	0,00	106.896,76D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	3.063,26D	954,08	0,00	4.017,34D
102	3.1.1.02.003	INSS	72.499,19D	22.611,71	0,00	95.110,90D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	58.808,31D	18.300,37	0,00	77.108,68D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	496,97D	840,24	0,00	1.337,21D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.399,53D	2.298,27	0,00	4.697,80D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	5.928,38D	0,00	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	4.052,98D	1.152,94	0,00	5.205,92D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	632,22D	111,06	0,00	743,28D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	2.162,86D	720,00	0,00	2.882,86D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	626,85D	208,95	0,00	835,80D
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	4.790,35D	425,68	0,00	5.216,03D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	939,98D	661,25	0,00	1.601,23D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	1.727,32D	1.637,82	0,00	3.365,14D
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	1.547,08	0,00	3.335,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	5.457,09D	1.819,03	0,00	7.276,12D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	80,00D	953,00	0,00	1.033,00D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.228,74D	409,59	0,00	1.638,33D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	1.871,56D	480,48	0,00	2.352,04D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	7.792,56D	2.597,52	0,00	10.390,08D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	938,87D	104,13	0,00	1.043,00D
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	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
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	4.460,00D	0,00	0,00	4.460,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	619,57D	186,56	0,00	806,13D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	41,89D	7,21	0,00	49,10D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	577,68D	179,35	0,00	757,03D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	25,17D	28,39	0,00	53,56D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	25,17D	28,39	0,00	53,56D
314	3.1.2.06.002	IOF	3,11D	2,08	0,00	5,19D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,06D	26,31	0,00	48,37D

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