

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	854.401,82D	273.867,89	120,00	1.128.149,71D
93	3.1	Custos e Despesas	854.401,82D	273.867,89	120,00	1.128.149,71D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	854.348,26D	273.785,27	120,00	1.128.013,53D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	570.408,45D	131.785,73	0,00	702.194,18D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	484.207,00D	109.472,68	0,00	593.679,68D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	292,64D	134,41	0,00	427,05D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	43.959,16D	11.937,88	0,00	55.897,04D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	30.973,50D	7.624,02	0,00	38.597,52D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	10.976,15D	2.616,74	0,00	13.592,89D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	206.025,00D	113.055,62	0,00	319.080,62D
100	3.1.1.02.001	FGTS	106.896,76D	88.503,33	0,00	195.400,09D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	4.017,34D	994,02	0,00	5.011,36D
102	3.1.1.02.003	INSS	95.110,90D	23.558,27	0,00	118.669,17D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	77.108,68D	28.651,53	120,00	105.640,21D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	1.337,21D	3.533,90	0,00	4.871,11D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.697,80D	1.571,37	0,00	6.269,17D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	5.928,38D	0,00	0,00	5.928,38D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	615,76D	2.134,56	0,00	2.750,32D
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	5.205,92D	1.113,88	0,00	6.319,80D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	743,28D	243,22	0,00	986,50D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	2.882,86D	720,00	0,00	3.602,86D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	835,80D	230,82	0,00	1.066,62D
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	5.216,03D	4.198,68	0,00	9.414,71D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	1.601,23D	300,00	0,00	1.901,23D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	3.365,14D	816,99	0,00	4.182,13D
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	3.335,54D	0,00	0,00	3.335,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	7.276,12D	1.852,97	0,00	9.129,09D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.033,00D	80,00	0,00	1.113,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	0,00	200,00	0,00	200,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	0,00	120,00	120,00	0,00
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	1.638,33D	409,58	0,00	2.047,91D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.352,04D	0,00	0,00	2.352,04D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	0,00	1.622,84	0,00	1.622,84D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	10.390,08D	2.502,72	0,00	12.892,80D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	1.043,00D	0,00	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	2.333,33D	7.000,00	0,00	9.333,33D
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	806,13D	292,39	0,00	1.098,52D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	49,10D	70,61	0,00	119,71D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	757,03D	221,78	0,00	978,81D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	53,56D	82,62	0,00	136,18D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	53,56D	82,62	0,00	136,18D
314	3.1.2.06.002	IOF	5,19D	7,06	0,00	12,25D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,37D	75,56	0,00	123,93D

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