

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.128.149,71D	225.992,39	0,00	1.354.142,10D
93	3.1	Custos e Despesas	1.128.149,71D	225.992,39	0,00	1.354.142,10D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.128.013,53D	225.937,91	0,00	1.353.951,44D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	702.194,18D	138.878,51	0,00	841.072,69D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	593.679,68D	112.665,29	0,00	706.344,97D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	427,05D	0,00	0,00	427,05D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	55.897,04D	11.975,88	0,00	67.872,92D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	38.597,52D	7.379,58	0,00	45.977,10D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	13.592,89D	6.857,76	0,00	20.450,65D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	319.080,62D	50.298,11	0,00	369.378,73D
100	3.1.1.02.001	FGTS	195.400,09D	26.242,86	0,00	221.642,95D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	5.011,36D	969,82	0,00	5.981,18D
102	3.1.1.02.003	INSS	118.669,17D	23.085,43	0,00	141.754,60D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	105.640,21D	36.498,62	0,00	142.138,83D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	4.871,11D	610,00	0,00	5.481,11D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.269,17D	3.631,98	0,00	9.901,15D
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	2.750,32D	0,00	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	6.319,80D	2.323,36	0,00	8.643,16D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	986,50D	194,50	0,00	1.181,00D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	3.602,86D	720,00	0,00	4.322,86D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.066,62D	230,82	0,00	1.297,44D
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	9.414,71D	8.514,58	0,00	17.929,29D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	1.901,23D	2.698,48	0,00	4.599,71D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.182,13D	0,00	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	294,00	0,00	3.629,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	9.129,09D	2.053,05	0,00	11.182,14D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.113,00D	633,00	0,00	1.746,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	200,00D	220,00	0,00	420,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	0,00	257,94	0,00	257,94D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.047,91D	409,58	0,00	2.457,49D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	2.352,04D	970,22	0,00	3.322,26D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	1.622,84D	2.389,59	0,00	4.012,43D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	12.892,80D	2.597,52	0,00	15.490,32D
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	Serviço de Gráfica	1.854,00D	0,00	0,00	1.854,00D
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	9.333,33D	7.000,00	0,00	16.333,33D
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
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	0,00	750,00	0,00	750,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.098,52D	262,67	0,00	1.361,19D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	119,71D	0,00	0,00	119,71D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	978,81D	262,67	0,00	1.241,48D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	136,18D	54,48	0,00	190,66D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	136,18D	54,48	0,00	190,66D
314	3.1.2.06.002	IOF	12,25D	0,00	0,00	12,25D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,93D	54,48	0,00	178,41D

MORCIEL ARAÚJO FARAUM  
 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