

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.354.142,10D	170.554,69	0,00	1.524.696,79D
93	3.1	Custos e Despesas	1.354.142,10D	170.554,69	0,00	1.524.696,79D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.353.951,44D	170.501,52	0,00	1.524.452,96D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	841.072,69D	113.182,36	0,00	954.255,05D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	706.344,97D	81.573,43	0,00	787.918,40D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	427,05D	134,41	0,00	561,46D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	67.872,92D	12.204,16	0,00	80.077,08D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	45.977,10D	7.379,58	0,00	53.356,68D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	20.450,65D	11.890,78	0,00	32.341,43D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	369.378,73D	32.648,41	0,00	402.027,14D
100	3.1.1.02.001	FGTS	221.642,95D	32.648,41	0,00	254.291,36D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	5.981,18D	0,00	0,00	5.981,18D
102	3.1.1.02.003	INSS	141.754,60D	0,00	0,00	141.754,60D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	142.138,83D	24.301,12	0,00	166.439,95D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	5.481,11D	218,34	0,00	5.699,45D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.901,15D	1.870,18	0,00	11.771,33D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	5.928,38D	1.956,00	0,00	7.884,38D
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	8.643,16D	1.486,50	0,00	10.129,66D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.181,00D	418,30	0,00	1.599,30D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	4.322,86D	950,82	0,00	5.273,68D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.297,44D	0,00	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	17.929,29D	388,78	0,00	18.318,07D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	4.599,71D	300,00	0,00	4.899,71D
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	3.629,54D	288,00	0,00	3.917,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	11.182,14D	3.190,04	0,00	14.372,18D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.746,00D	0,00	0,00	1.746,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	420,00D	0,00	0,00	420,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	257,94D	843,00	0,00	1.100,94D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.457,49D	409,58	0,00	2.867,07D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.322,26D	480,48	0,00	3.802,74D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	4.012,43D	816,99	0,00	4.829,42D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	15.490,32D	2.597,52	0,00	18.087,84D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	1.043,00D	970,91	0,00	2.013,91D
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	16.333,33D	7.115,68	0,00	23.449,01D
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	750,00D	0,00	0,00	750,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.361,19D	369,63	0,00	1.730,82D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	119,71D	136,98	0,00	256,69D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.241,48D	232,65	0,00	1.474,13D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	190,66D	53,17	0,00	243,83D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	190,66D	53,17	0,00	243,83D
314	3.1.2.06.002	IOF	12,25D	1,38	0,00	13,63D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	178,41D	51,79	0,00	230,20D

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