

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.524.696,79D	233.494,02	0,00	1.758.190,81D
93	3.1	Custos e Despesas	1.524.696,79D	232.793,02	0,00	1.757.489,81D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.524.452,96D	232.546,06	0,00	1.756.999,02D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	954.255,05D	160.889,06	0,00	1.115.144,11D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	787.918,40D	128.521,63	0,00	916.440,03D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	561,46D	186,00	0,00	747,46D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	80.077,08D	11.723,56	0,00	91.800,64D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	53.356,68D	9.192,89	0,00	62.549,57D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	32.341,43D	11.264,98	0,00	43.606,41D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	402.027,14D	32.082,39	0,00	434.109,53D
100	3.1.1.02.001	FGTS	254.291,36D	6.730,02	0,00	261.021,38D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	5.981,18D	1.828,94	0,00	7.810,12D
102	3.1.1.02.003	INSS	141.754,60D	23.523,43	0,00	165.278,03D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	166.439,95D	39.342,26	0,00	205.782,21D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	5.699,45D	0,00	0,00	5.699,45D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.771,33D	2.289,78	0,00	14.061,11D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	7.884,38D	0,00	0,00	7.884,38D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	2.750,32D	2.297,09	0,00	5.047,41D
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	10.129,66D	0,00	0,00	10.129,66D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.599,30D	0,00	0,00	1.599,30D
121	3.1.1.04.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	180,00	0,00	180,00D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	5.273,68D	956,41	0,00	6.230,09D
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	843,15	0,00	6.807,53D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	812,30D	0,00	0,00	812,30D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	18.318,07D	23,65	0,00	18.341,72D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	4.899,71D	1.905,41	0,00	6.805,12D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.182,13D	923,36	0,00	5.105,49D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	268,90D	5,60	0,00	274,50D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	3.917,54D	281,00	0,00	4.198,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	14.372,18D	3.180,00	0,00	17.552,18D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.746,00D	90,00	0,00	1.836,00D
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	1.100,94D	141,50	0,00	1.242,44D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.867,07D	409,58	0,00	3.276,65D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.802,74D	480,48	0,00	4.283,22D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	4.829,42D	7.606,00	0,00	12.435,42D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	18.087,84D	2.909,23	0,00	20.997,07D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	2.013,91D	669,65	0,00	2.683,56D
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	23.449,01D	13.230,37	0,00	36.679,38D
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	120,00	0,00	4.580,00D
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	750,00D	800,00	0,00	1.550,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.730,82D	232,35	0,00	1.963,17D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	256,69D	0,00	0,00	256,69D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.474,13D	232,35	0,00	1.706,48D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	243,83D	246,96	0,00	490,79D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	243,83D	246,96	0,00	490,79D
314	3.1.2.06.002	IOF	13,63D	62,22	0,00	75,85D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,20D	184,74	0,00	414,94D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	701,00	0,00	701,00D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	701,00	0,00	701,00D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	0,00	701,00	0,00	701,00D
414	3.2.1.02.002	Perdas Diversass	0,00	701,00	0,00	701,00D

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