

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.239.878,08D	208.021,58	0,00	2.447.899,66D
93	3.1	Custos e Despesas	2.239.177,08D	208.021,58	0,00	2.447.198,66D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.238.255,70D	206.002,67	0,00	2.444.258,37D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.402.001,07D	134.084,27	0,00	1.536.085,34D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.108.438,47D	95.926,44	0,00	1.204.364,91D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.090,66D	219,60	0,00	1.310,26D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	115.961,96D	12.546,16	0,00	128.508,12D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	82.188,81D	10.859,58	0,00	93.048,39D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	94.321,17D	14.532,49	0,00	108.853,66D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	534.262,43D	39.230,59	0,00	573.493,02D
100	3.1.1.02.001	FGTS	284.599,52D	11.082,02	0,00	295.681,54D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	9.820,22D	1.385,25	0,00	11.205,47D
102	3.1.1.02.003	INSS	239.842,69D	26.763,32	0,00	266.606,01D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	299.149,03D	32.492,72	0,00	331.641,75D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.619,42D	0,00	0,00	6.619,42D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.674,87D	1.679,93	0,00	19.354,80D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	8.206,91D	0,00	0,00	8.206,91D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	3.372,29	0,00	3.372,29D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	5.810,32D	2.107,19	0,00	7.917,51D
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	979,64D	0,00	0,00	979,64D
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	13.749,83D	1.533,45	0,00	15.283,28D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.213,70D	140,58	0,00	2.354,28D
121	3.1.1.04.013	Serviços de Processamento de Dados	180,00D	0,00	0,00	180,00D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	7.542,33D	513,35	0,00	8.055,68D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.827,82D	0,00	0,00	1.827,82D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.807,53D	0,00	0,00	6.807,53D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	3.721,53D	0,00	0,00	3.721,53D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	18.521,72D	250,00	0,00	18.771,72D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	11.470,34D	2.202,94	0,00	13.673,28D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	6.952,21D	923,36	0,00	7.875,57D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	363,28D	0,00	0,00	363,28D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	5.575,95D	0,00	0,00	5.575,95D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	23.898,96D	3.147,14	0,00	27.046,10D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	4.230,00D	2.992,00	0,00	7.222,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	910,00D	0,00	0,00	910,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	1.529,44D	0,00	0,00	1.529,44D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	4.095,81D	551,08	0,00	4.646,89D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	5.244,18D	480,48	0,00	5.724,66D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	22.592,46D	0,00	0,00	22.592,46D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	23.906,30D	2.909,23	0,00	26.815,53D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	2.683,56D	0,00	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	55.279,38D	9.000,00	0,00	64.279,38D
391	3.1.1.04.043	IPTU	2.819,96D	0,00	0,00	2.819,96D
394	3.1.1.04.044	Serviços de Seleção e Recrutamento de Pessoas	4.700,00D	120,00	0,00	4.820,00D
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	5.489,88D	0,00	0,00	5.489,88D
426	3.1.1.04.046	Despesas com Manutenção de Maq. e Equip.	15.178,70D	0,00	0,00	15.178,70D
427	3.1.1.04.047	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
428	3.1.1.04.048	UNIFORME	2.494,00D	0,00	0,00	2.494,00D
433	3.1.1.04.049	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO E BRINDES	0,00	569,70	0,00	569,70D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.843,17D	195,09	0,00	3.038,26D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	738,89D	0,00	0,00	738,89D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.104,28D	195,09	0,00	2.299,37D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	921,38D	2.018,91	0,00	2.940,29D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	921,38D	2.018,91	0,00	2.940,29D
314	3.1.2.06.002	IOF	75,85D	0,00	0,00	75,85D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	845,53D	2.018,91	0,00	2.864,44D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	701,00D	0,00	0,00	701,00D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	701,00D	0,00	0,00	701,00D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	701,00D	0,00	0,00	701,00D
414	3.2.1.02.002	Perdas Diversass	701,00D	0,00	0,00	701,00D

CELSO GALANTE
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