

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.447.899,66D	224.770,77	2.672.670,43	0,00
93	3.1	Custos e Despesas	2.447.198,66D	223.783,30	2.670.981,96	0,00
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.444.258,37D	223.526,06	2.667.784,43	0,00
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.536.085,34D	129.188,29	1.665.273,63	0,00
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.204.364,91D	116.554,33	1.320.919,24	0,00
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.310,26D	182,80	1.493,06	0,00
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	128.508,12D	12.451,16	140.959,28	0,00
285	3.1.1.01.005	13º Salário	93.048,39D	0,00	93.048,39	0,00
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	108.853,66D	0,00	108.853,66	0,00
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	573.493,02D	64.583,18	638.076,20	0,00
100	3.1.1.02.001	FGTS	295.681,54D	12.067,65	307.749,19	0,00
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	11.205,47D	1.727,51	12.932,98	0,00
102	3.1.1.02.003	INSS	266.606,01D	50.788,02	317.394,03	0,00
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	331.641,75D	29.442,14	361.083,89	0,00
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.619,42D	270,00	6.889,42	0,00
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.354,80D	1.158,19	20.512,99	0,00
111	3.1.1.04.003	Matrrial de Expediente	8.206,91D	40,50	8.247,41	0,00
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	3.372,29D	0,00	3.372,29	0,00
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	7.917,51D	0,00	7.917,51	0,00
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	979,64D	0,00	979,64	0,00
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	225,00D	0,00	225,00	0,00
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	15.283,28D	1.836,02	17.119,30	0,00
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.354,28D	274,38	2.628,66	0,00
121	3.1.1.04.013	Serviços de Processamento de Dados	180,00D	0,00	180,00	0,00
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	8.055,68D	630,66	8.686,34	0,00
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.827,82D	63,36	1.891,18	0,00
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.807,53D	0,00	6.807,53	0,00
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	3.721,53D	0,00	3.721,53	0,00
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	18.771,72D	0,00	18.771,72	0,00
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	13.673,28D	942,23	14.615,51	0,00
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	7.875,57D	3.323,36	11.198,93	0,00
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	363,28D	211,45	574,73	0,00
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	5.575,95D	1.424,73	7.000,68	0,00
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	27.046,10D	3.139,04	30.185,14	0,00
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	7.222,00D	315,00	7.537,00	0,00
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	910,00D	0,00	910,00	0,00
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	1.529,44D	493,25	2.022,69	0,00
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	4.646,89D	819,16	5.466,05	0,00
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	5.724,66D	480,48	6.205,14	0,00
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	22.592,46D	0,00	22.592,46	0,00
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	26.815,53D	2.909,23	29.724,76	0,00
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	2.683,56D	0,00	2.683,56	0,00
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	1.854,00D	0,00	1.854,00	0,00
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	64.279,38D	9.000,00	73.279,38	0,00
391	3.1.1.04.043	IPTU	2.819,96D	0,00	2.819,96	0,00
394	3.1.1.04.044	Serviços de Seleção e Recrutamento de Pessoas	4.820,00D	0,00	4.820,00	0,00
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	5.489,88D	0,00	5.489,88	0,00
426	3.1.1.04.046	Despesas com Manutenção de Maq. e Equip.	15.178,70D	0,00	15.178,70	0,00
427	3.1.1.04.047	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
428	3.1.1.04.048	UNIFORME	2.494,00D	0,00	2.494,00	0,00
433	3.1.1.04.049	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO E BRINDES	569,70D	2.111,10	2.680,80	0,00
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	3.038,26D	312,45	3.350,71	0,00
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	738,89D	2,04	740,93	0,00
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.299,37D	310,41	2.609,78	0,00
310	3.1.2	Despesas Tributárias	2.940,29D	257,24	3.197,53	0,00
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	2.940,29D	257,24	3.197,53	0,00
314	3.1.2.06.002	IOF	75,85D	0,00	75,85	0,00
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.864,44D	257,24	3.121,68	0,00
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	701,00D	987,47	1.688,47	0,00
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	701,00D	987,47	1.688,47	0,00
136	3.2.1.02	Outras Despesas	701,00D	0,00	701,00	0,00
414	3.2.1.02.002	Perdas Diversass	701,00D	0,00	701,00	0,00
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	0,00	987,47	987,47	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
304	3.2.1.03.001	Baixa de Bens Inservíveis	0,00	987,47	987,47	0,00

\_\_\_\_\_  
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