

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	CUSTOS E DESPESAS	760.076,13D	109.919,21	658,00	869.337,34D
93	Custos e Despesas Operacionais	760.076,13D	109.919,21	658,00	869.337,34D
94	Custos Operacionais	563.156,11D	84.807,79	658,00	647.305,90D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	420.117,20D	63.222,85	658,00	482.682,05D
96	Vencimentos e Salários	342.865,29D	52.991,94	658,00	395.199,23D
285	13º Salário	31.227,26D	4.384,68	0,00	35.611,94D
290	Férias	46.024,65D	5.846,23	0,00	51.870,88D
99	Obrigações Patronais	143.038,91D	21.584,94	0,00	164.623,85D
100	FGTS	33.168,44D	5.005,21	0,00	38.173,65D
101	PIS s/ Folha	4.146,09D	625,68	0,00	4.771,77D
102	INSS	105.724,38D	15.954,05	0,00	121.678,43D
436	Despesas Operacionais	195.427,21D	24.928,27	0,00	220.355,48D
108	Despesas Administrativas	195.427,21D	24.928,27	0,00	220.355,48D
109	Material de Consumo	312,75D	0,00	0,00	312,75D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.450,46D	602,28	0,00	5.052,74D
111	Material de Expediente	173,10D	999,60	0,00	1.172,70D
113	Material de Limpeza e Higiene	783,87D	15,90	0,00	799,77D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	88,78D	0,00	0,00	88,78D
118	Serviços de Energia Elétrica	6.641,38D	965,34	0,00	7.606,72D
121	Serviços de Processamento de Dados	850,00D	0,00	0,00	850,00D
122	Serviços de Telecomunicações	659,20D	89,90	0,00	749,10D
123	Telefonia Móvel	1.621,43D	104,30	0,00	1.725,73D
124	Seguros em Geral	2.734,87D	0,00	0,00	2.734,87D
125	Fretes e Transportes de Encomendas	59,05D	0,00	0,00	59,05D
128	Outros Serviços	530,00D	0,00	0,00	530,00D
223	Taxas Diversas	257,70D	0,00	0,00	257,70D
227	Despesas com Depreciações	9.647,07D	1.555,87	0,00	11.202,94D
239	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	855,00D	0,00	0,00	855,00D
242	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	805,00D	0,00	0,00	805,00D
243	Material de Copa e Cozinha	114,00D	0,00	0,00	114,00D
277	Serviços de Impressões e Cópias	180,00D	34,00	0,00	214,00D
288	Material Manutenção de Bens	862,00D	0,00	0,00	862,00D
347	Segurança do Trabalho	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
348	Serviços de Manutenção de Bens	2.825,50D	0,00	0,00	2.825,50D
349	Outros Serviços de Consultoria	18.140,00D	3.050,00	0,00	21.190,00D
371	Serviço de Segurança e Monitoramento	1.044,00D	132,00	0,00	1.176,00D
388	Assessoria Jurídica	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
319	Contratação de Cursos	1.109,00D	0,00	0,00	1.109,00D
424	Gêneros Alimentícios	880,50D	824,18	0,00	1.704,68D
320	Locação Diversas	949,20D	149,90	0,00	1.099,10D
321	Serviços Contábeis	10.800,00D	1.350,00	0,00	12.150,00D
322	Serviços de Engenharia	33.640,00D	4.205,00	0,00	37.845,00D
325	Serviços de Topografia	45.300,00D	5.900,00	0,00	51.200,00D
330	Locação de Imóveis	30.800,00D	3.850,00	0,00	34.650,00D
448	Multas e Juros	104,13D	0,00	0,00	104,13D
493	Material Manutenção de Veículo	3.626,00D	0,00	0,00	3.626,00D
531	Despesa de Franquia/Seguros	1.558,00D	0,00	0,00	1.558,00D
328	Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
318	Despesas com Cartórios	161,78D	0,00	0,00	161,78D
226	Material Permanente	649,94D	0,00	0,00	649,94D
336	IPVA	933,50D	0,00	0,00	933,50D
437	Despesas Financeiras	1.492,81D	183,15	0,00	1.675,96D
235	Despesas Financeiras	1.492,81D	183,15	0,00	1.675,96D
323	Despesas Bancárias	1.492,81D	183,15	0,00	1.675,96D

NEURI MEURER
PRESIDENTE
CPF: 460.339.639-20

Sezarlei Ferreira Bueno
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87