

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	275.460,92	658,00	274.802,92D
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	275.460,92	658,00	274.802,92D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	37.321,04	658,00	36.663,04D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	27.916,80	658,00	27.258,80D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	20.434,80	658,00	19.776,80D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	0,00	9.404,24	0,00	9.404,24D
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	272,58	0,00	272,58D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	6.950,96	0,00	6.950,96D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	0,00	238.021,88	0,00	238.021,88D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00	238.021,88	0,00	238.021,88D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	793,10	0,00	793,10D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	445,60	0,00	445,60D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	0,00	388,89	0,00	388,89D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	0,00	507,43	0,00	507,43D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	0,00	1.325,96	0,00	1.325,96D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	0,00	94,90	0,00	94,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	0,00	13.333,00	0,00	13.333,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	113,00	0,00	113,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	0,00	35.820,00	0,00	35.820,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	118,00	0,00	118,00D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	0,00	118,00	0,00	118,00D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	0,00	118,00	0,00	118,00D

Admir Edi Dalla Cort
PRESIDENTE
CPF: 585.389.929-53

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