

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	274.802,92D	60.370,25	977,21	334.195,96D
93	3.1	Despesas Operacionais	274.802,92D	60.370,25	977,21	334.195,96D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	36.663,04D	51.572,83	977,21	87.258,66D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	27.258,80D	38.512,91	895,33	64.876,38D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	19.776,80D	32.890,00	658,00	52.008,80D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	2.686,00D	2.686,00	0,00	5.372,00D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	4.796,00D	2.936,91	237,33	7.495,58D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	9.404,24D	13.059,92	81,88	22.382,28D
100	3.1.01.02.001	FGTS	2.180,70D	3.028,36	18,99	5.190,07D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	272,58D	378,55	2,37	648,76D
102	3.1.01.02.003	INSS	6.950,96D	9.653,01	60,52	16.543,45D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	238.021,88D	8.568,98	0,00	246.590,86D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	238.021,88D	8.568,98	0,00	246.590,86D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,83	0,00	410,83D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	793,10D	0,00	0,00	793,10D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	0,00	3.000,92	0,00	3.000,92D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	445,60D	760,27	0,00	1.205,87D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	388,89D	380,92	0,00	769,81D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	507,43D	518,46	0,00	1.025,89D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	0,00	774,53	0,00	774,53D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	1.325,96D	1.325,96	0,00	2.651,92D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	0,00	662,85	0,00	662,85D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	110,76	0,00	110,76D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	0,00	95,00	0,00	95,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	110,00	0,00	110,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	0,00	25,58	0,00	25,58D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	0,00	48,00	0,00	48,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	94,90D	94,90	0,00	189,80D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	13.333,00D	0,00	0,00	13.333,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	136.200,00D	0,00	0,00	136.200,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	113,00D	0,00	0,00	113,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	35.820,00D	0,00	0,00	35.820,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	0,00	250,00	0,00	250,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	118,00D	228,44	0,00	346,44D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	118,00D	228,44	0,00	346,44D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	118,00D	228,44	0,00	346,44D

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