

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	334.195,96D	85.694,04	658,01	419.231,99D
93	3.1	Despesas Operacionais	334.195,96D	85.694,04	658,01	419.231,99D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	87.258,66D	54.766,31	658,01	141.366,96D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.876,38D	40.887,22	658,01	105.105,59D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	52.008,80D	34.619,87	658,01	85.970,66D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	5.372,00D	2.686,00	0,00	8.058,00D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	7.495,58D	3.581,35	0,00	11.076,93D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	22.382,28D	13.879,09	0,00	36.261,37D
100	3.1.01.02.001	FGTS	5.190,07D	3.218,33	0,00	8.408,40D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	648,76D	402,31	0,00	1.051,07D
102	3.1.01.02.003	INSS	16.543,45D	10.258,45	0,00	26.801,90D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	246.590,86D	30.744,83	0,00	277.335,69D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	246.590,86D	30.744,83	0,00	277.335,69D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	410,83D	754,39	0,00	1.165,22D
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	3.000,92D	0,00	0,00	3.000,92D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	1.205,87D	588,98	0,00	1.794,85D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	769,81D	397,66	0,00	1.167,47D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.025,89D	506,80	0,00	1.532,69D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	0,00	16,21	0,00	16,21D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	774,53D	0,00	0,00	774,53D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	0,00	119,62	0,00	119,62D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	0,00	210,00	0,00	210,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	2.651,92D	1.420,80	0,00	4.072,72D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	0,00	491,20	0,00	491,20D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	0,00	433,45	0,00	433,45D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	662,85D	0,00	0,00	662,85D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,76D	0,00	0,00	110,76D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	95,00D	0,00	0,00	95,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	0,00	752,22	0,00	752,22D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	290,60	0,00	290,60D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	9.000,00D	24.500,00	0,00	33.500,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	110,00D	120,00	0,00	230,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	25,58D	0,00	0,00	25,58D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	48,00D	48,00	0,00	96,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	189,80D	94,90	0,00	284,70D
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	250,00D	0,00	0,00	250,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	346,44D	182,90	0,00	529,34D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	346,44D	182,90	0,00	529,34D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	346,44D	182,90	0,00	529,34D

Admir Edi Dalla Cort
PRESIDENTE
CPF: 585.389.929-53

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-0
CPF: 515.780.509-87