

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>419.231,99D</b>	<b>70.390,80</b>	<b>658,00</b>	<b>488.964,79D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>419.231,99D</b>	<b>70.390,80</b>	<b>658,00</b>	<b>488.964,79D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>141.366,96D</b>	<b>59.762,48</b>	<b>658,00</b>	<b>200.471,44D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>105.105,59D</b>	<b>44.835,25</b>	<b>658,00</b>	<b>149.282,84D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	85.970,66D	36.882,00	658,00	122.194,66D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	0,00	909,70	0,00	909,70D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	8.058,00D	3.018,67	0,00	11.076,67D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	11.076,93D	4.024,88	0,00	15.101,81D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>36.261,37D</b>	<b>14.927,23</b>	<b>0,00</b>	<b>51.188,60D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	8.408,40D	3.461,38	0,00	11.869,78D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.051,07D	432,66	0,00	1.483,73D
102	3.1.01.02.003	INSS	26.801,90D	11.033,19	0,00	37.835,09D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>277.335,69D</b>	<b>10.422,06</b>	<b>0,00</b>	<b>287.757,75D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>277.335,69D</b>	<b>10.422,06</b>	<b>0,00</b>	<b>287.757,75D</b>
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	407,98	0,00	407,98D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.165,22D	675,01	0,00	1.840,23D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	1.254,50	0,00	1.254,50D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	793,10D	114,20	0,00	907,30D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	3.000,92D	738,75	0,00	3.739,67D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	1.794,85D	612,68	0,00	2.407,53D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	360,00	0,00	360,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	1.167,47D	380,92	0,00	1.548,39D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.532,69D	509,31	0,00	2.042,00D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	16,21D	16,21	0,00	32,42D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	774,53D	0,00	0,00	774,53D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	0,00	80,00	0,00	80,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	119,62D	119,62	0,00	239,24D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	210,00D	0,00	0,00	210,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	4.072,72D	1.420,80	0,00	5.493,52D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	343,30	0,00	343,30D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	780,00	0,00	780,00D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	491,20D	568,70	0,00	1.059,90D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	433,45D	627,00	0,00	1.060,45D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	662,85D	0,00	0,00	662,85D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	752,22D	271,04	0,00	1.023,26D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	290,60D	247,50	0,00	538,10D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	230,00D	120,00	0,00	350,00D
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	96,00D	344,64	0,00	440,64D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	284,70D	94,90	0,00	379,60D
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	135,00	0,00	248,00D
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
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>529,34D</b>	<b>206,26</b>	<b>0,00</b>	<b>735,60D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>529,34D</b>	<b>206,26</b>	<b>0,00</b>	<b>735,60D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	529,34D	206,26	0,00	735,60D

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